



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 1/595

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			
16/06/2025	6865/0-2025	110.0000	16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.075,00	4.075,00
		1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.						
							Total da Nota:	4.075,00
16/06/2025	6883/0-2025	110.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.109,27	2.109,27
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	2.109,27
24/06/2025	7171/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	976,11	976,11
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.						
							Total da Nota:	976,11
25/06/2025	7345/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.014,53	2.014,53
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	2.014,53
25/06/2025	7346/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.097,48	2.097,48
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	2.097,48
25/06/2025	7347/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.032,00	3.032,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	3.032,00
25/06/2025	7348/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.499,52	6.499,52
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	6.499,52
25/06/2025	7349/0-2025	110.0000	25/06/2025	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	29.250,00	29.250,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		29.250,00
25/06/2025	7350/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	64.208,19	64.208,19
						Total da Nota:		64.208,19
						Total da Ficha:		114.262,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 3/595

FICHA: 2

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7619/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	6.396,79	6.396,79
							Total da Nota:	6.396,79
25/06/2025	7654/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	15.285,61	15.285,61
							Total da Nota:	15.285,61
							Total da Ficha:	21.682,40



Exercício: 2025

FICHA: 4

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	2441/5-2025	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDESRUL CONSORCIO DE DEVENV. D			
		1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDESRUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 1223/5-2025.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
Total da Ficha:								0,00



Página: 5/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	2422/0-2025 - 02	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13049	02196466000563	Ramires Motors Ltda	
		1	FILTRO. FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,00	-63,00	-63,00
		2	ELEMENTO. ELEMENTO FILTRO DE AR		UN	1,00	-99,00	-99,00
		3	JUNTA. JUNTA DE ALUMINIO		UN	1,00	-11,50	-11,50
		4	OLEO 5W30		LT	4,60	-82,00	-377,20
		6	Anulação da Nota nº 2422/0-2025 - Item: FILTRO DE OLEO. ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.		UN	1,00	-87,00	-87,00
							Total da Nota:	-637,70
04/06/2025	6600/0-2025	110.0000	26/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	13049	02196466000563	Ramires Motors Ltda	
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DO PEDIDO 1215/0-2025, PARA CORREÇÃO DE EMPENHO. FILTRO. FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,00	63,00	63,00
		2	ELEMENTO. ELEMENTO FILTRO DE AR		UN	1,00	99,00	99,00
		3	JUNTA. JUNTA DE ALUMINIO		UN	1,00	11,50	11,50
		4	OLEO 5W30		LT	4,60	82,00	377,20
		5	DESCARBONIZAÇÃO. DESCARBONIZAÇÃO MOTOR FLEX (PREVENTIVA)939. DESCARBONIZAÇÃO MOTOR FLEX (PREVENTIVA)939		UN	1,00	186,00	186,00
		6	FILTRO DE OLEO		UN	1,00	87,00	87,00
							Total da Nota:	823,70
06/06/2025	2586/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1	Anulação da Nota nº 2586/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.		LT	3.450,71	-5,99	-20.669,73
							Total da Nota:	-20.669,73
16/06/2025	6985/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340 em atendimento ao Gabinete do Prefeito e Dependências. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3653/0-2025.		SV	10,00	40,50	405,00
							Total da Nota:	405,00



Página: 6/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2025	7053/0-2025	110.0000	25/06/2025	15 MATERIAL DE CONSUMO	14936	44719519000108	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SI		
		1		DESPESA COM PLACA EM AÇO INOX - 60 X 40. PLACAS EM INOX PARA INAUGURAÇÃO (SECRETARIA DE SAÚDE E OBRAS), CONFORME PEDIDO Nº 3685/0-2025.	UN	2,00	629,00	1.258,00	
							Total da Nota:	1.258,00	
18/06/2025	6985/1-2025	110.0000	03/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1		Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, em atendimento ao Gabinete do Prefeito e Dependências. Referente ao período de março a junho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3653/1-2025.	SV	2,00	40,50	81,00	
							Total da Nota:	81,00	
							Total da Ficha:	-18.820,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 7/595

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			
04/06/2025	5024/0-2025 - 01	110.0000 04/06/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5024/0-2025				1,00	-99,95	-99,95
						Total da Nota:		-99,95
17/06/2025	7047/0-2025	110.0000 18/06/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3293 29806820800	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 334/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: Assembleia Legislativa do Estado de S. Paulo						
		>> Motivo Adiant.: Viagem do Vice Prefeito Roberto Tamura para São Paulo reunião na ALESP com Deputado estual Andre Bueno e apos Ato Solene em homenagem pelos 117 anos de Imigração Japonesa no Brasil, com participação do Consulado Geral do Japão, BUNKYO (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistencia Social.						
						Total da Nota:		500,00
25/06/2025	7689/0-2025	110.0000 27/06/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10426 39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 359/2025				1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: DIVERSOS						
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		3.400,05



Exercício: 2025

FICHA: 7

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	1338/6-2025	110.0000	03/07/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 647/6-2025.	MESES	1,00	454,67	454,67
							Total da Nota:	454,67
							Total da Ficha:	0,00



Página: 9/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2025	226/6-2025	110.0000	10/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS			
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio DE TRÂNSITO EM RODOVIAS "SEM PARAR/VIA FÁCIL". REFERENTE O MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8447/2025 E PEDIDO Nº 70/6-2025			UN	493,08	1,00	493,08	
						Total da Nota:		493,08	
09/06/2025	421/5-2025	110.0000	11/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 27450570 - SUB PREF TURVO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 235/5-2025.			%	0,00	32.400,00	88,01	
						Total da Nota:		88,01	
09/06/2025	448/6-2025	110.0000	11/06/2025	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 656232668 - SUB PREF TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO Nº 271/6-2025.			%	0,00	10.280,03	38,15	
						Total da Nota:		38,15	
10/06/2025	3164/0-2025 - 01	110.0000	10/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3164/0-2025				1,00	-1,30	-1,30	
						Total da Nota:		-1,30	
13/06/2025	6855/0-2025	110.0000	30/06/2025	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	3,00	55,00	165,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00	
		3 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00	
		4 Vulcanização leve, Manutenção do veículo GM Cruze LTZ placa FTA:0290, conforme pedido de compra nº 3609/0-2025			SV	1,00	85,00	85,00	
						Total da Nota:		442,00	
16/06/2025	7013/0-2025	110.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES			
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 328/2025 >> Destino: pronto atendimento				1,00	500,00	500,00	



Página: 10/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2025	7013/0-2025	110.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
		>> Motivo Adiant.: despesas emergenciais							
							Total da Nota:	500,00	
17/06/2025	7021/0-2025	110.0000	26/06/2025	99 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 O GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 3670/0-2025.			M²	11,82	80,00	945,60	
							Total da Nota:	945,60	
18/06/2025	7094/0-2025	110.0000	30/06/2025	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154	90180605000102	GENTE SEGURADORA S A		
		1 Despesa com Contratação de Corretora de Seguros para os veículos. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO GM CRUZE LTZ - PLACA FTA-0290, PERTENTENCE AO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 3728/0-2025.			UN	1,00	2.250,00	2.250,00	
							Total da Nota:	2.250,00	
							Total da Ficha:	4.136,30	



Exercício: 2025

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	4213/3-2025	110.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	MESES	1,00	1.373,17	1.373,17
1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2251/3-2025.									
Total da Nota:									1.373,17
09/06/2025	6396/1-2025	110.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	MESES	12,00	1.164,83	13.978,00
1 DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para "cadastro de banco de vagas" para utilização do PAT do municipio, para controle e gerenciamento de vagas e emprego, currículos e candidatos. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para geração de currículo para utilização durante os atendimentos no PAT do municipio. DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR DE EMPRÉSTIMO: Online PF e PJ para utilização pelo Banco do Povo do municipio. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para cadastramento de beneficiários na "Frente de Trabalho" do municipio, possibilitando a informatização de todo o processo de atendimento. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para recebimento de cadastro de empresas, integrado a "pesquisa empreendedora" para atendimento aos setores de Indústria e Turismo do municipio. PARA O EXERCÍCIO DE 2025/2026 (06/04/2025 A 06/04/2026), CONFORME PROTOCOLO Nº 4967/2025 E PEDIDO Nº 3222/1-2025.									
Total da Nota:									13.978,00
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 12/595

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2025	2590/0-2025 - 01	510.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2590/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	366,40	-5,99	-2.194,74
Total da Nota:								-2.194,74
12/06/2025	1418/0-2025 - 01	510.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		14854 47232815000160 47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SIL			
	1	PEDRA			M	7,00	-270,00	-1.890,00
	2	Anulação da Nota nº 1418/0-2025 - Item: Janela 1,50 x 1,10 de correr. Anulação de pedido para regularização de empenho para troca de ficha, pois trata-se de serviços de pessoa jurídica.			PC	7,00	-591,43	-4.140,00
Total da Nota:								-6.030,00
25/06/2025	7312/0-2025	510.0000	04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA NO FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 3830/0-2025.			UN	5,00	99,00	495,00
Total da Nota:								495,00
27/06/2025	7725/0-2025	510.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	10,00	2,89	28,90
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	6,00	0,67	4,02
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	6,00	0,69	4,14
	4	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN	3,00	1,12	3,36



Página: 13/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE 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	
27/06/2025	7725/0-2025	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
		5 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3900/0-2025.			CX	2,00	3,15		6,30	
								Total da Nota:		46,72
								Total da Ficha:		-7.683,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 14/595

FICHA: 16

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	446/10-2025	510.0000	04/06/2025	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 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 270/10-2025.			%	0,01	32.400,00	250,05
Total da Nota:								250,05
11/06/2025	6795/0-2025	510.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS			SV	2,00	130,00	260,00
		2 SERVIÇO. ANIMADOR INFANTIL FANTASIADO			SV	1,00	300,00	300,00
		3 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE TOURINHO INFLAVEL - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO			SV	1,00	250,00	250,00
		4 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA GRANDE - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO			SV	5,00	130,00	650,00
		5 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CENTOPEIA INFLAVEL - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO			SV	1,00	400,00	400,00
		6 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE GIRAFÁ INFLÁVEL			SV	1,00	380,00	380,00
		7 LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA			SV	1,00	600,00	600,00
		8 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE			SV	1,00	600,00	600,00
		9 LOCAÇÃO DE CASTELO INFLÁVEL, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE PÁSCOA, REALIZADO NO DIA 20/04/2025 NO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3551/0-2025.			SV	2,00	300,00	600,00
Total da Nota:								4.040,00
11/06/2025	6796/0-2025	510.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL G + MONITORA, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE PÁSCOA, REALIZADO NO DIA 20/04/2025 NO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3552/0-2025.			SV	1,00	415,00	415,00
Total da Nota:								415,00
12/06/2025	6796/0-2025 - 01	510.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371			
		1 Anulação da Nota nº 6796/0-2025 - Item: LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL G + MONITORA. A EMPRESA NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE NESTA DATA, DESTA FORMA PASSAR PARA O SEGUNDO COLOCADO LUAN LOPES.			SV	1,00	-415,00	-415,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 15/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-415,00
12/06/2025	6831/0-2025	510.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14854 47232815000160		47.232,815	IARA VANESSA LEME DA SIL'	
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS PARA PEITORIL	SV		7,00	270,00	1.890,00
				2 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JANELAS E PEDRAS, PARA SALA DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS DO FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 3586/0-2025.	SV		7,00	591,43	4.140,01
Total da Nota:									6.030,01
13/06/2025	6795/1-2025	510.0000	30/06/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178			LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	SV		2,00	130,00	260,00
				2 SERVIÇO. ANIMADOR INFANTIL FANTASIADO	SV		1,00	300,00	300,00
				3 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE TOURINHO INFLAVEL - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO	SV		1,00	250,00	250,00
				4 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA GRANDE - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO	SV		5,00	130,00	650,00
				5 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CENTOPEIA INFLAVEL - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO	SV		1,00	400,00	400,00
				6 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE GIRAFÁ INFLÁVEL	SV		1,00	380,00	380,00
				7 LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	SV		1,00	600,00	600,00
				8 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	SV		1,00	600,00	600,00
				9 LOCAÇÃO DE CASTELO INFLÁVEL. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, PIPOCA E ALGODÃO DOCE, E PERSONAGEM PARA PÁSCOA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/04/2025 NO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3551/1-2025.	SV		2,00	300,00	600,00
Total da Nota:									4.040,00
13/06/2025	6843/0-2025	510.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178			LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	
				1 Despesa com LOCAÇÃO DE TOBOGÁ INFLÁVEL G + MONITORA, para Pascoa realizada no dia 20/04 no Campo Municipal, conforme pedido de compra nº 3587/0-2025	SV		1,00	420,00	420,00
Total da Nota:									420,00
13/06/2025	6843/1-2025	510.0000	30/06/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178			LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOBOGÁ INFLÁVEL G + MONITORA PARA PÁSCOA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/04/2025 NO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3587/1-2025.	SV		1,00	420,00	420,00
Total da Nota:									420,00
17/06/2025	446/11-2025	510.0000	18/06/2025	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	%		0,01	32.400,00	307,43



Página: 16/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2025	446/11-2025	510.0000 18011144 - FUNDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 270/11-2025.	18/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:									307,43
26/06/2025	449/6-2025	510.0000 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 273/6-2025.	27/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,03	10.280,01	293,54
Total da Nota:									293,54
30/06/2025	1288/5-2025	510.0000 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 MES DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 594/5-2025.		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	1,00	6.265,56	6.265,56
Total da Nota:									6.265,56
Total da Ficha:									10.490,01



Página: 17/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 23

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	7726/0-2025	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
		1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART		PCT		6,00	2,89	17,34
		2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER		UN		6,00	0,67	4,02
		3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3901/0-2025.		UN		6,00	0,69	4,14
Total da Nota:									25,50
Total da Ficha:									25,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 18/595

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6578/0-2025	510.0000	04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	1.191,73	1.191,73
						Total da Nota:		1.191,73
25/06/2025	7351/0-2025	510.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	811,99	811,99
						Total da Nota:		811,99
25/06/2025	7352/0-2025	510.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.085,41	2.085,41
						Total da Nota:		2.085,41
25/06/2025	7353/0-2025	510.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	22.425,57	22.425,57
						Total da Nota:		22.425,57
						Total da Ficha:		26.514,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 19/595

FICHA: 29

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7620/0-2025	510.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	286,00	286,00
						Total da Nota:		286,00
25/06/2025	7655/0-2025	510.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	5.338,56	5.338,56
						Total da Nota:		5.338,56
						Total da Ficha:		5.624,56



Página: 20/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	2584/0-2025 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2584/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	945,00	-5,99	-5.660,55	
						Total da Nota:		-5.660,55	
27/06/2025	7728/0-2025	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	12,00	2,89	34,68	
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	12,00	0,67	8,04	
		3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	12,00	0,69	8,28	
		4 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN	3,00	1,12	3,36	
		5 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO Nº 3903/0-2025.			CX	5,00	3,15	15,75	
						Total da Nota:		70,11	
30/06/2025	7760/0-2025	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS Marca: ALAPLAST			UN	5,00	3,89	19,45	
		2 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX	2,00	8,43	16,86	



Página: 21/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/06/2025	7760/0-2025	510.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	
		Marca: TOP CLIPS			
	3	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS	CX	2,00	7,3514,70
	4	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT	CX	2,00	8,7417,48
		Marca: TOP CLIPS			
	5	Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKbond Marca: TURMA DA COLA	UN	4,00	1,335,32
	6	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: SCRITY	UN	500,00	0,34170,00
	7	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. MARCA REFERÊNCIA : DURATEX, TILIBRA Marca: NOVA. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO Nº 3930/0-2025.	UN	5,00	3,4717,35
Total da Nota:					261,16
Total da Ficha:					-5.329,28



Página: 23/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7354/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	178,56	178,56
							Total da Nota:		178,56
25/06/2025	7355/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	1.847,93	1.847,93
							Total da Nota:		1.847,93
25/06/2025	7356/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	2.041,02	2.041,02
							Total da Nota:		2.041,02
25/06/2025	7357/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	2.171,70	2.171,70
							Total da Nota:		2.171,70
25/06/2025	7358/0-2025	110.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	3.036,00	3.036,00
							Total da Nota:		3.036,00
25/06/2025	7359/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	13.094,56	13.094,56
							Total da Nota:		13.094,56
25/06/2025	7360/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	16.936,73	16.936,73
							Total da Nota:		16.936,73
							Total da Ficha:		39.306,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 24/595

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7621/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	3.144,49	3.144,49
							Total da Nota:	3.144,49
25/06/2025	7656/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	5.215,83	5.215,83
							Total da Nota:	5.215,83
							Total da Ficha:	8.360,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 25/595

FICHA: 39

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	6493/0-2025	110.0000		03 MATERIAL DE CONSUMO	14709 09386018000148 AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E			
	1	DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS Indicado na proporção de 1:50 e períodos de descarbonização de 600 h de operação (EM FRASCO DE 500ML) Marca: Terceiro OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, UTILIZADAS NO ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 3295/0-2025.			FRC	5,00	11,90	59,50
Total da Nota:								59,50
03/06/2025	6518/0-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3318/0-2025.			LT	220,00	6,34	1.394,80
Total da Nota:								1.394,80
06/06/2025	2587/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2587/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	960,39	-5,99	-5.752,75
Total da Nota:								-5.752,75
06/06/2025	6650/0-2025	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM ENXADA 2,5 LARGA COM CABO			UN	5,00	85,50	427,50
	2	ALICATE. UNIVERSAL 8			UN	2,00	60,40	120,80
	3	FIO DE NYLON			RL	1,00	193,80	193,80
	4	LUVA VAQUETA			UN	20,00	34,76	695,20
	5	OLEO LUBRIFICANTE. OLEO 2T 200ML			UN	6,00	15,96	95,76
	6	ENXADA LARGA. REQUISICÃO Nº 5075/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR ARVA, VISANDO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DAS OBRAS, ALEM DE CONTRIBUIR PARA MELHORIAS NA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO BAIRRO, CONFORME PEDIDO Nº 3409/0-2025.			UN	10,00	84,13	841,30
Total da Nota:								2.374,36
06/06/2025	6652/0-2025	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
	1	DESPESA COM CAIXA DE FERRAMENTAS. REQUISICÃO Nº 5075/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR ARVA, VISANDO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DAS			UN	1,00	180,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 26/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/06/2025	6652/0-2025	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER				
		OBRAS, ALEM DE CONTRIBUIR PARA MELHORIAS NA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO BAIRRO, CONFORME PEDIDO Nº 3411/0-2025.							
Total da Nota:									180,00
09/06/2025	6652/0-2025 - 01	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER				
	1	Anulação da Nota nº 6652/0-2025 - Item: CAIXA DE FERRAMENTAS. Anulação devido o fornecedor selecionado ter informado não possuir o produto disponível para pronta entrega, conforme justificativa apresentada no Protocolo nº 7873/2025.			UN	1,00	-180,00		-180,00
Total da Nota:									-180,00
10/06/2025	6650/1-2025	110.0000	17/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM ENXADA 2,5 LARGA COM CABO			UN	5,00	85,50		427,50
	2	ALICATE. UNIVERSAL 8			UN	2,00	60,40		120,80
	3	FIO DE NYLON			RL	1,00	193,80		193,80
	4	LUVA VAQUETA			UN	20,00	34,76		695,20
	5	OLEO LUBRIFICANTE. OLEO 2T 200ML			UN	6,00	15,96		95,76
	6	ENXADA LARGA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 3409/1-2025.			UN	10,00	84,13		841,30
Total da Nota:									2.374,36
11/06/2025	6766/0-2025	110.0000	26/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM CAIXA DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELO ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 3522/0-2025.			UN	1,00	182,40		182,40
Total da Nota:									182,40
26/06/2025	6493/0-2025 - 01	110.0000		03 MATERIAL DE CONSUMO	14709 09386018000148 AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E				
	1	Anulação da Nota nº 6493/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 6493/0-2025 - Item: OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS Indicado na proporção de 1:50 e períodos de descarbonização de 600 h de operação (EM FRASCO DE 500ML) Marca: Terceiro OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS. Anulação devido o fornecedor estar cobrando valor de frete correspondente a 50% do valor total do produto, o que torna a aquisição financeiramente inviável para a Administração.			FRC	5,00	-11,90		-59,50
Total da Nota:									-59,50
27/06/2025	7724/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	15,00	2,89		43,35



Página: 27/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/06/2025	7724/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	12,00	0,67		8,04
		3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	12,00	0,69		8,28
		4 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN	3,00	1,12		3,36
		5 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3899/0-2025.			CX	5,00	3,15		15,75
								Total da Nota:	78,78
								Total da Ficha:	-1.722,41



Página: 28/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
04/06/2025	451/6-2025	110.0000	05/06/2025	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. FATURA COMPENSADA DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PROC ORIGEM 3311-2025 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº275/6-2025			%	0,01	10.279,99
Total da Nota:							131,94
26/06/2025	451/7-2025	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304150550 - SUB PREFEITURA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 275/7-2025.			%	0,01	10.279,99
Total da Nota:							138,56
26/06/2025	7697/0-2025	110.0000	27/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I	
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. LICENCIAMENTO 2023			SV	1,00	217,64
		2 PAGAMENTO. LICENCIAMENTO 2024			SV	1,00	205,41
		3 PAGAMENTO. TAXA. REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA FIRE FLEX - PLACA: AOD2327, CONFORME PEDIDO Nº 3879/0-2025.			SV	1,00	167,74
Total da Nota:							590,79
26/06/2025	7698/0-2025	110.0000	27/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I	
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. IPVA 2023			SV	1,00	684,95
		2 PAGAMENTO. IPVA 2024			SV	1,00	587,14
		3 PAGAMENTO. IPVA 2025. REFERENTE AO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX - PLACA: AOD2327, CONFORME PEDIDO Nº 3880/0-2025.			SV	1,00	474,67
Total da Nota:							1.746,76
27/06/2025	451/7-2025 - 01	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 Anulação da Nota nº 451/7-2025 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. ANULAÇÃO DE PEDIDO DEVIDO A FATURA TER SIDO COMPENSADA			%	0,01	-10.279,99
Total da Nota:							-138,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 29/595

Total da Ficha: 2.337,55



Página: 30/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 44

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	6651/0-2025	110.0000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL			UN	1,00	269,40	269,40	
		2 CARRINHO DE MÃO			UN	3,00	438,90	1.316,70	
		3 ROÇADEIRA. REQUISIÇÃO Nº 5150/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR ARVA, VISANDO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DAS OBRAS, ALEM DE CONTRIBUIR PARA MELHORIAS NA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO BAIRRO, CONFORME PEDIDO Nº 3410/0-2025.			UN	2,00	1.270,50	2.541,00	
							Total da Nota:	4.127,10	
10/06/2025	6651/1-2025	110.0000	17/06/2025	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL			UN	1,00	269,40	269,40	
		2 CARRINHO DE MÃO			UN	3,00	438,90	1.316,70	
		3 ROÇADEIRA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 3410/1-2025.			UN	2,00	1.270,50	2.541,00	
							Total da Nota:	4.127,10	
							Total da Ficha:	4.127,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 31/595

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				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	6579/0-2025	110.0000	04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2025.					1,00	1.979,77	1.979,77
							Total da Nota:		1.979,77
24/06/2025	7172/0-2025	110.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.					1,00	2.053,20	2.053,20
							Total da Nota:		2.053,20
24/06/2025	7173/0-2025	110.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.					1,00	2.053,22	2.053,22
							Total da Nota:		2.053,22
24/06/2025	7174/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.					1,00	7.552,52	7.552,52
							Total da Nota:		7.552,52
25/06/2025	7361/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	825,05	825,05
							Total da Nota:		825,05
25/06/2025	7362/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	1.178,48	1.178,48
							Total da Nota:		1.178,48
25/06/2025	7363/0-2025	110.0000	25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	1.906,77	1.906,77
							Total da Nota:		1.906,77
25/06/2025	7364/0-2025	110.0000	25/06/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	8.250,00	8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 32/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.250,00
25/06/2025	7365/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	8.901,77	8.901,77
						Total da Nota:		8.901,77
25/06/2025	7366/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	15.213,81	15.213,81
						Total da Nota:		15.213,81
25/06/2025	7367/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	17.468,78	17.468,78
						Total da Nota:		17.468,78
25/06/2025	7368/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	66.156,10	66.156,10
						Total da Nota:		66.156,10
						Total da Ficha:		133.539,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 33/595

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			
25/06/2025	7622/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	11.156,84	11.156,84
						Total da Nota:		11.156,84
25/06/2025	7657/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	19.077,64	19.077,64
						Total da Nota:		19.077,64
						Total da Ficha:		30.234,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 34/595

FICHA: 48

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2025	6983/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340 em atendimento a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3651/0-2025.			SV	5,00	40,50	202,50
Total da Nota:								202,50
16/06/2025	6984/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, em atendimento a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3652/0-2025.			REFIL	4,00	19,40	77,60
Total da Nota:								310,40
18/06/2025	6983/1-2025	110.0000	03/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, em atendimento a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. Referente ao período de março a junho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3651/1-2025.			SV	2,00	40,50	81,00
Total da Nota:								81,00
27/06/2025	7721/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	50,00	2,89	144,50
		2 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			CX	5,00	3,15	15,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 35/595

FICHA: 48

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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			
27/06/2025	7721/0-2025	110.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES	
		(PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO Nº 3893/0-2025.						

Total da Nota: 160,25

Total da Ficha: 673,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 36/595

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			
03/06/2025	6536/0-2025	110.0000	06/06/2025	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 8029/2025.				11,00	111,06	1.221,66
Total da Nota:								1.221,66
05/06/2025	6636/0-2025	110.0000	06/06/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Junho/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 8127/2025.				1,00	37,66	37,66
Total da Nota:								37,66
10/06/2025	6745/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 8511/2025.				4,00	111,06	444,24
Total da Nota:								444,24
12/06/2025	6827/0-2025	110.0000	13/06/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Junho/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 8635/2025..				1,00	37,66	37,66
Total da Nota:								37,66
17/06/2025	424/6-2025	110.0000	18/06/2025	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 6752683 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 238/6-2025.			%	0,01	32.400,02	387,75
Total da Nota:								387,75
17/06/2025	7028/0-2025	110.0000	18/06/2025	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 8887/2025.				5,00	111,06	555,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 37/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		555,30
18/06/2025	7092/0-2025	110.0000	24/06/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
		1		Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Abril/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 8997/2025.		1,00	37,66	37,66
						Total da Nota:		37,66
24/06/2025	7268/0-2025	110.0000	26/06/2025	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 9173/2025.		1,00	111,06	111,06
						Total da Nota:		111,06
25/06/2025	7316/0-2025	110.0000	26/06/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
		1		Despesa com Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025062490461504, referente a publicação de edital, conforme despacho judicial exarado no Processo Digital nº 1001070-25.2021.8.26.0123 e solicitação gerada através do Protocolo nº 9169/2025.		1,00	227,40	227,40
						Total da Nota:		227,40
25/06/2025	7332/0-2025	110.0000	26/06/2025	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 Junho/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 9260/2025.		12,00	37,66	451,92
						Total da Nota:		451,92
						Total da Ficha:		3.124,56



Exercício: 2025

FICHA: 58

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/06/2025	133/2-2025	510.0000	13/06/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746	40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Reforma de 04 (quatro) Moradias Para o Programa "Mais Reformas", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: 1. Referente a Medição 3 do Contrato nº 159/2024, CONFORME PEDIDO Nº 18/2-2025.				%	17,22	2.386,00	41.098,29
Total da Nota:									41.098,29
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 39/595

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6555/0-2025	510.0000	04/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	324,75	324,75
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.						
							Total da Nota:	324,75
04/06/2025	6556/0-2025	510.0000	04/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.247,85	3.247,85
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.						
							Total da Nota:	3.247,85
04/06/2025	6580/0-2025	510.0000	04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.221,65	6.221,65
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.						
							Total da Nota:	6.221,65
16/06/2025	6866/0-2025	510.0000	16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	805,84	805,84
		1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.						
							Total da Nota:	805,84
16/06/2025	6884/0-2025	510.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	828,87	828,87
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	828,87
24/06/2025	7175/0-2025	510.0000	24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	257,82	257,82
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.						
							Total da Nota:	257,82
24/06/2025	7176/0-2025	510.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.752,90	1.752,90
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.						
							Total da Nota:	1.752,90
24/06/2025	7177/0-2025	510.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.838,83	1.838,83
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 40/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			1.838,83
24/06/2025	7178/0-2025	510.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.336,78	11.336,78
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.					Total da Nota:			11.336,78
25/06/2025	7369/0-2025	510.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.428,80	2.428,80
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					Total da Nota:			2.428,80
25/06/2025	7370/0-2025	510.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.867,39	4.867,39
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					Total da Nota:			4.867,39
25/06/2025	7371/0-2025	510.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.086,13	5.086,13
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					Total da Nota:			5.086,13
25/06/2025	7372/0-2025	510.0000	25/06/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.250,00	8.250,00
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					Total da Nota:			8.250,00
25/06/2025	7373/0-2025	510.0000	25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.918,58	8.918,58
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					Total da Nota:			8.918,58
25/06/2025	7374/0-2025	510.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.086,39	15.086,39
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					Total da Nota:			15.086,39
25/06/2025	7375/0-2025	510.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.921,66	18.921,66
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					Total da Nota:			18.921,66
25/06/2025	7376/0-2025	510.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.565,35	24.565,35
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 41/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		24.565,35
25/06/2025	7377/0-2025	510.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	127.023,02	127.023,02
						Total da Nota:		127.023,02
						Total da Ficha:		241.762,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 42/595

FICHA: 60

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2175	GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7623/0-2025	510.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	18.554,73	18.554,73
						Total da Nota:		18.554,73
25/06/2025	7658/0-2025	510.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	30.767,46	30.767,46
						Total da Nota:		30.767,46
						Total da Ficha:		49.322,19



Página: 43/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	2566/0-2025 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 2566/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	4.415,60	-5,99	-26.449,44
		2 ÓLEO DIESEL S10.			LT	344,23	-6,49	-2.234,06
							Total da Nota:	-28.683,50
23/06/2025	7124/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11518	00824398000180	J2K TECNOLOGIA LTDA	
		1 DESPESA COM PEÇAS. IMPRESSORA REP CONTROL			UN	1,00	684,25	684,25
		2 PEÇAS. LACRE PARA REP CONTROL			UN	1,00	38,96	38,96
		3 Bateria cr2032. BATERIA CR2032. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO TECNICA DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3756/0-2025.			CX	1,00	29,90	29,90
							Total da Nota:	753,11
							Total da Ficha:	-27.930,39



Página: 44/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	7109/0-2025	510.0000	30/06/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796 42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;			
		1		Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex). A presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. REFEIÇÕES OFERTADAS AOS MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICIPIO ENQUANTO ESPERAM O HORARIO DO TRANSPORTE PARA CIDADES VIZINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8937/2025 E PEDIDO Nº 3738/0-2025.	UN		7,00	17,00	119,00
Total da Nota:									119,00
Total da Ficha:									119,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 45/595

FICHA: 65

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2175	GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2025	4125/0-2025 - 01	510.0000	03/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4125/0-2025				1,00	-200,91	-200,91
						Total da Nota:		-200,91
13/06/2025	6857/0-2025	510.0000	17/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 322/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: VÁRIOS LUGARES PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO "SUAS"						
		>> Motivo Adiant.: ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO "SUAS" QUE SÃO TRANSPORTADOS À OUTRAS CIDADES						
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		799,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 46/595

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			
02/06/2025	2387/5-2025	510.0000	12/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1151/5-2025.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
02/06/2025	6470/0-2025	510.0000	03/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente ao dia 29/05/2025.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
03/06/2025	5188/5-2025	510.0000	23/06/2025	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 PARA INTERNAÇÃO DE IDOSAS(PERÍODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/01/2025). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2651/5-2025.			MESES	1,00	4.515,00	4.515,00
Total da Nota:								4.515,00
09/06/2025	5188/6-2025	510.0000	26/06/2025	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 MES DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2651/6-2025.			MESES	1,00	4.515,00	4.515,00
Total da Nota:								6.772,50
09/06/2025	6698/0-2025	510.0000	10/06/2025	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 a diferença de valor em complementação ao Empenho nº 5529/0-2025, de acordo com o Protocolo nº 7000/2025.				1,00	12,69	12,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 47/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		12,69	
17/06/2025	425/6-2025	510.0000	18/06/2025	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: 41032136 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 18011659 - CREAS, 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE, 40638715 - CREAS, 29309301- QUERO VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 239/6-2025.	%	0,05	32.400,00	1.661,56
					Total da Nota:		1.661,56	
17/06/2025	7062/0-2025	510.0000	18/06/2025	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 05, 06, 09 e 10/06/2025,.		1,00	70,38	70,38
					Total da Nota:		70,38	
18/06/2025	7102/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11518 00824398000180 J2K TECNOLOGIA LTDA			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TECNICA DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (UM SÓ ORÇAMENTO POIS É A UNICA EMPRESA QUE PRESTA O SERVIÇO), CONFORME PEDIDO Nº 3733/0-2025.	SV	1,00	150,00	150,00
					Total da Nota:		150,00	
24/06/2025	7280/0-2025	510.0000	26/06/2025	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 16 e 17/06/2025.		1,00	60,66	60,66
					Total da Nota:		60,66	
26/06/2025	452/6-2025	510.0000	30/06/2025	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. 869191136 CASA DO ADOLESCENTE, 303817623 CRAS, 899935001 CREAS, 304483362 QUERO VIDA, 304297739 DESENV. SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 276/6-2025.	%	0,08	10.280,00	857,02
					Total da Nota:		857,02	
27/06/2025	7709/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTE			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IDOSA. POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 17 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 38/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 7409/2025 E PEDIDO Nº 3883/0-2025.	MESES	6,00	4.891,25	29.347,50
					Total da Nota:		29.347,50	



Página: 48/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/06/2025	7777/0-2025	510.0000	01/07/2025	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 24 e 27/06/2025.				1,00	57,69		57,69
								Total da Nota:	57,69
30/06/2025	7778/0-2025	510.0000	01/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 37901-8 referente ao dia 27/06/2025.				1,00	2,37		2,37
								Total da Nota:	2,37
								Total da Ficha:	29.713,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 49/595

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2025	6972/0-2025	510.0000	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
	1	Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3640/0-2025.			SV	5,00	41,10	205,50
Total da Nota:								205,50
16/06/2025	6974/0-2025	510.0000	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340 em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3641/0-2025.			SV	100,00	40,50	4.050,00
Total da Nota:								4.050,00
16/06/2025	6975/0-2025	510.0000	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	12,00	19,40	232,80
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	12,00	19,40	232,80
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	12,00	19,40	232,80
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	12,00	19,40	232,80
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	9	Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3642/0-2025.			SV	48,00	78,50	3.768,00



Página: 50/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
							Total da Nota:		5.087,20
18/06/2025	6974/1-2025	510.0000	03/07/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Referente ao período de março a junho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3641/1-2025.			SV	40,00	40,50		1.620,00
							Total da Nota:		1.620,00
26/06/2025	1335/6-2025	510.0000	30/06/2025	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 Junho/2025, conforme pedido nº 640/6-2025.			%	0,24	1.523,87		364,67
							Total da Nota:		364,67
30/06/2025	3971/5-2025	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), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2066/5-2025.			MESES	0,10	4.150,00		415,00
							Total da Nota:		415,00
							Total da Ficha:		9.342,70



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

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 74

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 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	
04/06/2025	6616/0-2025	500.0063	30/06/2025	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15241	44421087000146 DAVE WILLIAM GOMES	26758054837		
		1 DESPESA COM TENDA. TENDA PANTOGRAFICA FABRICADA EM AÇO CARBONO SAE GALVANIZADO PORTCAS AUTO TRAVANter PARAFUSO SEXTAVADO PES COM REGULAGEM DE ALTURA LONA EM NYLON 600 EMBORRACHADO ANTI CHAMAS IMPERMEAVEL TAMANHOS 3 X 3 COR BRANCA.			UN	2,00	1.390,00	2.780,00	
		2 TENDA. TENDA PANTOGRAFICA FABRICADA EM AÇO CARBONO SAE GALVANIZADO PORTCAS AUTO TRAVANter PARAFUSO SEXTAVADO PES COM REGULAGEM DE ALTURA LONA EM NYLON 600 EMBORRACHADO ANTI CHAMAS IMPERMEAVEL TAMANHOS 6 X 3 COR BRANCA. PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO CADUNICO, ATUALIZAÇÕES CADAISTRAIS E NOVOS CADASTROS, SENDO REALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 3378/0-2025.			UN	1,00	2.220,00	2.220,00	
Total da Nota:								5.000,00	
Total da Ficha:								5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 53/595

FICHA: 75

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7378/0-2025	500.0062	25/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	3.856,97	3.856,97
						Total da Nota:		3.856,97
25/06/2025	7610/0-2025	500.0062	25/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	699,11	699,11
						Total da Nota:		699,11
25/06/2025	7614/0-2025	500.0062	25/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	1.223,18	1.223,18
						Total da Nota:		1.223,18
						Total da Ficha:		5.779,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 54/595

FICHA: 76

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2178 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	6476/0-2025	500.0062	17/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 DESPESA COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 44 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 44 DISJ			PC	1,00	549,00	549,00
		2 TOMADA 2P + T. 10A Marca: RADIAL 10A			UN	6,00	3,30	19,80
		3 TOMADA 2P + T. 20A Marca: RADIAL 20A			UN	6,00	3,65	21,90
		4 Fita Isolante Rolo grande 3M- 20 metros Marca: IMPERIAL 20 METROS			UN	10,00	3,85	38,50
		5 TOMADA. RJ45 - CAT 5e Marca: RADIAL RJ45			UN	10,00	15,75	157,50
		6 REFLETOR LED 200W. IP 67, BRANCO FRIO Marca: GALAXY 200W			UN	2,00	18,90	37,80
		7 REFLETOR LED 50W. IP 67, BRANCO FRIO Marca: GALAXY 50W			UN	6,00	18,95	113,70
		8 Plug para tomada fema . 20A Marca: RADIAL 20A			UN	10,00	2,80	28,00
		9 RECEPTÁCULO DE LOUÇA. E-40 Marca: REDY E-40. REQUISICÃO Nº 5067/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS SALAS E RECEPÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE PASSARÁ POR REPAROS NA PARTE ELÉTRICA, CONFORME PEDIDO Nº 3279/0-2025.			UN	6,00	5,39	32,34
Total da Nota:								998,54
06/06/2025	2594/0-2025 - 01	500.0062		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Gasolina Comum			LT	920,24	-5,99	-5.512,24
Total da Nota:								-5.512,24
11/06/2025	6759/0-2025	500.0062	24/06/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA SER UTILIZADOS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PEDIDO Nº 3513/0-2025.			UN	5,00	99,00	495,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 55/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		495,00
23/06/2025	7125/0-2025	500.0062		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	UN	250,00	0,90	225,00
				1 DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima, PARA OFERTAR AOS USUARIOS E AUTORIDADES QUE ESTARÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS MELHORIAS HABITACIONAIS PREVISTAS NO PROGRAMA MAIS REFORMA, QUE OCORRERÁ DIA 25/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3757/0-2025.					
							Total da Nota:		225,00
24/06/2025	5010/0-2025 - 01	500.0062	03/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D	RL	4,00	-11,95	-47,80
				2 Anulação da Nota nº 5010/0-2025 - Item: Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - MARCAS REFERÊNCIA : EUROROMA, TÊXTIL PIRATININGA, CÍRCULO BARROCO Marca: PIRATININGA. ANULAÇÃO DE ITEM DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O PRODUTO.					
							Total da Nota:		-47,80
26/06/2025	1978/0-2025 - 01	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN	10,00	-5,16	-51,60
				1 BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST	UN				
				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	1,00	-32,46		-32,46
				3 INSETICIDA 300 ML, AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MATAR MOSQUITOS E BARATAS. O PRODUTO DEVERÁ NA DATA DE ENTREGA TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : SBP, RAID, BAYGON Marca: BUZZ	FRC	15,00	-6,60		-99,00
				4 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: BIOKRISS	FRC	400,00	-1,45		-580,00
				5 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA	UN	200,00	-1,51		-302,00
				6 Anulação da Nota nº 1978/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1978/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE	UN	30,00	-4,03		-120,90



Exercício: 2025

FICHA: 76

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: 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	
26/06/2025	1978/0-2025 - 01	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin							
		Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER ENTREGUE OS MATERIAIS SOLICITADOS.							

Total da Nota:	-1.185,96
-----------------------	------------------

Total da Ficha:	-5.027,46
------------------------	------------------



Exercício: 2025

FICHA: 77

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 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	
03/06/2025	6512/0-2025	500.0062	05/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3194	34256346821	SILMARA JOSIANE M. FERREIRA		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 298/2025					1,00	190,00	190,00
		>> Destino: SÃO PAULO, BAIRRO LARGO DO AROUCHE, HOTEL SAN RAFAEL, Nº150, CENTRO							
		>> Motivo Adiant.: CURSO "SICON" NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO							
							Total da Nota:		190,00
							Total da Ficha:		190,00



Exercício: 2025

FICHA: 78

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	1843/5-2025	500.0062 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1030/5-2025.	13/06/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 MESES	23531218883 DANPING LI 1,00	4.620,00	4.620,00	
							Total da Nota:	4.620,00	
24/06/2025	1843/6-2025	500.0062 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1030/6-2025.	03/07/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 MESES	23531218883 DANPING LI 1,00	4.620,00	4.620,00	
							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 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 59/595

FICHA: 79

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	6485/0-2025	500.0062	11/06/2025	80 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A			
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. Apartamento duplo incluso 2 diárias de hospedagem com café da manhã + 02 jantares + 02 almoços + 04 coffes breaks + 01 motebook + água e café na sala. REQUISIÇÃO Nº 5123/2025 - PARA OS FUNCIONÁRIOS LUCILEI ARAÚJO (CÓDIGO 3452) E SILMARA JOSIANE MENDES FERREIRA (CÓDIGO 2710), QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CURSO SOBRE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(Sicon), NOS DIAS 05 E 06/06/2025 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME PEDIDO Nº 3288/0-2025.			SV	2,00	1.022,00	2.044,00
Total da Nota:								2.044,00
09/06/2025	6485/0-2025 - 01	500.0062	11/06/2025	80 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A			
	1	Anulação da Nota nº 6485/0-2025 - Item: HOSPEDAGEM. Apartamento duplo incluso 2 diárias de hospedagem com café da manhã + 02 jantares + 02 almoços + 04 coffes breaks + 01 motebook + água e café na sala. MOTIVO DA ANULAÇÃO: O SERVIDOR LUCILEI ARAUJO GUERRA PARTICIPOU SOMENTE DO PRIMEIRO DIA DE TREINAMENTO, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO PAGAR A HOSPEDAGEM E AS REFEIÇÕES DO SEGUNDO DIA PARA O MESMO.			SV	0,86	-1.022,00	-882,00
Total da Nota:								-882,00
17/06/2025	3212/4-2025	500.0062	25/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 47763485 - VIVA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1819/4-2025.			%	0,00	32.399,63	97,76
Total da Nota:								97,76
23/06/2025	7120/0-2025	500.0062	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Veículos de passeio. VEICULO ONIX - PLACA FYX 4A81, DE USO DO CREAS, CONFORME PEDIDO Nº 3753/0-2025.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
23/06/2025	7121/0-2025	500.0062	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio. VEICULO CITROEN - PLACA STV 3E10, DE USO DO CADUNICO, CONFORME PEDIDO Nº 3755/0-2025.			SV	1,00	140,00	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 60/595

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/Varição:	500.0062	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		140,00
						Total da Ficha:		1.402,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 61/595

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			
09/06/2025	6703/0-2025	500.0054	09/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13809 46127352851 PAULO FEQUETTE FILHO			
		1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	314,29	314,29
							Total da Nota:	314,29
09/06/2025	6704/0-2025	500.0054	09/06/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13809 46127352851 PAULO FEQUETTE FILHO			
		1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	654,78	654,78
							Total da Nota:	654,78
09/06/2025	6705/0-2025	500.0054	09/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13809 46127352851 PAULO FEQUETTE FILHO			
		1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	4.190,58	4.190,58
							Total da Nota:	4.190,58
09/06/2025	6706/0-2025	500.0054	11/06/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS sobre rescisão contratual de PAULO FEQUETTE FILHO.				1,00	77,52	77,52
							Total da Nota:	77,52
09/06/2025	6707/0-2025	500.0054	09/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15273 28559923896 EDNA CRISTINA DE ALMEIDA			
		1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	523,82	523,82
							Total da Nota:	523,82
09/06/2025	6708/0-2025	500.0054	09/06/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15273 28559923896 EDNA CRISTINA DE ALMEIDA			
		1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	654,78	654,78
							Total da Nota:	654,78
09/06/2025	6709/0-2025	500.0054	09/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15273 28559923896 EDNA CRISTINA DE ALMEIDA			
		1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	3.666,75	3.666,75
							Total da Nota:	3.666,75
09/06/2025	6711/0-2025	500.0054	11/06/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de FGTS sobre rescisão contratual de EDNA CRISTINA DE				1,00	94,28	94,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 62/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/06/2025	6711/0-2025	500.0054	11/06/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ALMEIDA.	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Total da Nota:								94,28
09/06/2025	6714/0-2025	500.0054	09/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14325 31112313800 ANDREIA ROSTELATO CRAVO			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRTO DE TRABALHO.			1,00	523,82		523,82
Total da Nota:								523,82
09/06/2025	6715/0-2025	500.0054	09/06/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14325 31112313800 ANDREIA ROSTELATO CRAVO			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRTO DE TRABALHO.			1,00	654,78		654,78
Total da Nota:								654,78
09/06/2025	6716/0-2025	500.0054	09/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14325 31112313800 ANDREIA ROSTELATO CRAVO			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRTO DE TRABALHO.			1,00	4.015,96		4.015,96
Total da Nota:								4.015,96
09/06/2025	6718/0-2025	500.0054	11/06/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de FGTS sobre rescisão contratual de ANDREIA ROSTELATO CRAVO.			1,00	94,28		94,28
Total da Nota:								94,28
09/06/2025	6721/0-2025	500.0054	09/06/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15274 41013501837 ANA PAULA XAVIER DA SILVA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	392,87		392,87
Total da Nota:								392,87
09/06/2025	6722/0-2025	500.0054	09/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15274 41013501837 ANA PAULA XAVIER DA SILVA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	523,82		523,82
Total da Nota:								523,82
09/06/2025	6723/0-2025	500.0054	09/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15274 41013501837 ANA PAULA XAVIER DA SILVA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	4.015,96		4.015,96
Total da Nota:								4.015,96
09/06/2025	6726/0-2025	500.0054	11/06/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de FGTS sobre rescisão contratual de ANA PAULA XAVIER DA SILVA.			1,00	73,32		73,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 63/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		73,32
25/06/2025	7611/0-2025	500.0054	25/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	339,40	339,40
						Total da Nota:		339,40
25/06/2025	7615/0-2025	500.0054	25/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	593,86	593,86
						Total da Nota:		593,86
27/06/2025	7611/0-2025 - 01	500.0054	27/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 7611/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 7611/0-2025 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025 = Recolhimento já efetuado sobre rescisões de contratos de trabalho.				1,00	-339,40	-339,40
						Total da Nota:		-339,40
						Total da Ficha:		21.065,47



Página: 64/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 87

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	7016/0-2025	510.0000	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho	UN	150,00	27,40	4.110,00			
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho, para migrantes em situação de vulnerabilidade social visando garantir o direito à proteção e à dignidade humana, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social. CONFORME PROTOCOLO Nº 8065/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3665/0-2025.	UN	150,00	29,20	4.380,00			
		Total da Nota:				8.490,00			
17/06/2025	7055/0-2025	510.0000	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen	UN	100,00	30,00	3.000,00			
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Transpen, para migrantes em situação de vulnerabilidade social visando garantir o direito à proteção e à dignidade humana, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social. CONFORME PROTOCOLO Nº 8065/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3666/0-2025.	UN	100,00	30,00	3.000,00			
		Total da Nota:				6.000,00			
18/06/2025	7016/1-2025	510.0000	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho	UN	50,00	27,40	1.370,00			
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho. Aquisição de passagens para migrantes em situação de vulnerabilidade social. Competência Julho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3665/1-2025.	UN	50,00	29,20	1.460,00			
		Total da Nota:				2.830,00			
18/06/2025	7055/1-2025	510.0000	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen	UN	50,00	30,00	1.500,00			
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Transpen. Aquisição de passagens para migrantes em situação de vulnerabilidade social. Competência Julho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3666/1-2025.	UN	30,00	30,00	900,00			
		Total da Nota:				2.400,00			
Total da Ficha:									14.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 65/595

FICHA: 89

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2025	5316/2-2025	510.0000	13/06/2025	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.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 09/05 a 08/06/2025						
							Total da Nota:	700,00
17/06/2025	4279/4-2025	510.0000	26/06/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15091 34305314894 DERCY FERREIRA RODRIGUES DA COSTA			
	1	Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 4429/2025.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 24/05 a 23/06/2025						
							Total da Nota:	700,00
17/06/2025	6369/2-2025	510.0000	26/06/2025	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 26/05 a 25/06/2025						
							Total da Nota:	650,00
25/06/2025	5361/3-2025	510.0000	27/06/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4164 07272379855 DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9804/2024.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 20/05 a 19/06/2025						
							Total da Nota:	700,00
27/06/2025	7758/0-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15351 46323833840 SILVANA RANGEL COSMO			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9176/2025.				6,00	700,00	4.200,00
		Parcela referente ao período de						
							Total da Nota:	4.200,00
							Total da Ficha:	4.200,00



Exercício: 2025

FICHA: 93

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	7379/0-2025	500.0061	25/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	4.882,19
						Total da Nota:		4.882,19
						Total da Ficha:		4.882,19



Página: 67/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 94

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2025	284/6-2025	510.0000	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. MUNICIPAL. . TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 103/6-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
26/06/2025	286/6-2025	510.0000	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 105/6-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
26/06/2025	287/6-2025	510.0000	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 107/6-2025.			MESES	1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
26/06/2025	3779/6-2025	510.0000	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1905/6-2025.			MESES	1,00	6.170,00	6.170,00	
Total da Nota:								6.170,00	
Total da Ficha:								0,00	



Exercício: 2025

FICHA: 95

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	285/1-2025	500.0061	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	3.231,96	3.231,96
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59 -			MESES	1,00	300,00	300,00
		2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 60+. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 104/1-2025.						
			Total da Nota:						3.531,96
17/06/2025	285/2-2025	500.0061	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	3.231,96	3.231,96
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59 -			MESES	1,00	300,00	300,00
		2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 60+. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 104/2-2025.						
			Total da Nota:						3.531,96
17/06/2025	285/3-2025	500.0061	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	3.231,96	3.231,96
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59 -			MESES	1,00	300,00	300,00
		2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 60+. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 104/3-2025.						
			Total da Nota:						3.531,96
17/06/2025	3780/1-2025	500.0061	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER (CREAR). ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8839/2025 E PEDIDO Nº 1906/1-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 69/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.088,95
17/06/2025	3780/2-2025	500.0061	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
				1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER (CREAR). ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8852/2025 E PEDIDO Nº 1906/2-2025.					
							Total da Nota:		5.088,95
17/06/2025	3780/3-2025	500.0061	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
				1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER (CREAR). ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1906/3-2025.					
							Total da Nota:		5.088,95
17/06/2025	3780/4-2025	500.0061	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
				1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER (CREAR). ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1906/4-2025.					
							Total da Nota:		5.088,95
18/06/2025	285/4-2025	500.0061	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	3.231,96	3.231,96
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59 -					
				2 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 60+. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 104/4-2025.					
							Total da Nota:		3.531,96
18/06/2025	288/1-2025	500.0061	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES	1,00	5.354,96	5.354,96
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL = REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.					
							Total da Nota:		5.354,96
18/06/2025	288/2-2025	500.0061	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES	1,00	5.354,96	5.354,96
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL = REPASSE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 70/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	288/2-2025	500.0061 25/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.			39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
Total da Nota:								5.354,96
18/06/2025	288/3-2025	500.0061 25/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL = REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.			39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C MESES	1,00 5.354,96	5.354,96
Total da Nota:								5.354,96
18/06/2025	288/4-2025	500.0061 25/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL = REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C MESES	1,00 5.354,96	5.354,96
Total da Nota:								5.354,96
27/06/2025	285/5-2025	500.0061 30/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59 - 2 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 60+. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 104/5-2025.			3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C MESES	1,00 3.231,96	3.231,96
					MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								3.531,96
27/06/2025	285/6-2025	500.0061 30/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59 - 2 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 60+. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 104/6-2025.			3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C MESES	1,00 3.231,96	3.231,96
					MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								3.531,96
27/06/2025	288/5-2025	500.0061 30/06/2025 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 108/5-2025.			39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C MESES	1,00 5.354,96	5.354,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 71/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.354,96
27/06/2025	288/6-2025	500.0061	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR E		
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 108/6-2025.	MESES	1,00	5.354,95	5.354,95
						Total da Nota:		5.354,95
27/06/2025	3780/5-2025	500.0061	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1			DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1906/5-2025.	MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
						Total da Nota:		5.088,95
27/06/2025	3780/6-2025	500.0061	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1			DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1906/6-2025.	MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
						Total da Nota:		5.088,95
						Total da Ficha:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 72/595

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
02/06/2025	6368/1-2025	500.0061	10/06/2025	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 AKAMOTO", CONFORME PEDIDO Nº 3194/1-2025.	UN	2,00	39,90	79,80	
Total da Nota:									402,20
03/06/2025	6366/1-2025	500.0061	24/06/2025	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 (UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "MATEUS AKIRA OKAMOTO", CONFORME PEDIDO Nº 3192/1-2025.	UN	4,00	4,39	17,56	
Total da Nota:									17,56
03/06/2025	6367/1-2025	500.0061	23/06/2025	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	
				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 (UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "MATEUS AKIRA OKAMOTO", CONFORME PEDIDO Nº 3193/1-2025.	UN	5,00	49,99	249,95	
Total da Nota:									342,47
11/06/2025	6758/0-2025	500.0061	23/06/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) PARA SER UTILIZADOS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME PEDIDO Nº 3512/0-2025.	UN	5,00	99,00	495,00	
Total da Nota:									495,00
27/06/2025	7713/0-2025	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA				



Exercício: 2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2025	7713/0-2025	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA		
	1	Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria PARA OFERTAR AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO "QUERO VIDA". REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3885/0-2025.			KG	25,00	17,70	442,50	

Total da Nota:	442,50
-----------------------	---------------

Total da Ficha:	937,50
------------------------	---------------



Exercício: 2025

FICHA: 108

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2025	6861/0-2025	500.0061		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA				
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 323/2025 >>> Destino: CURITIBA - PARANÁ >> Motivo Adiant.: PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO E ACOLHIDA DE GESTORES E NOVOS GESTORES DO SUAS. DATA DA SAÍDA 22/06 E RETORNO 24/06				1,00	900,00	900,00	
							Total da Nota:	900,00	
16/06/2025	6861/0-2025 - 01	500.0061		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA				
	1	Anulação da Nota nº 6861/0-2025 - Item: Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 323/2025 >> Destino: CURITIBA - PARANÁ >> Motivo Adiant.: PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO E ACOLHIDA DE GESTORES E NOVOS GESTORES DO SUAS. DATA DA SAÍDA 22/06 E RETORNO 24/06. Anulação da despesa de viagem, uma vez que o valor necessitará ser alterado para incluir o valor da hospedagem, conforme despacho de tramitação de nº 5, referente ao protocolo nº 8703/2025.				1,00	-900,00	-900,00	
							Total da Nota:	-900,00	
16/06/2025	7012/0-2025	500.0061	18/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12296 02113785854 EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA				
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 325/2025 >> Destino: CURITIBA - PARANÁ >> Motivo Adiant.: SAÍDA 22/06 E RETORNO 24/06 - PARTICIPAÇÃO DO CURSO FORMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO E ACOLHIDA DE GESTORES DO "SUAS".				1,00	1.600,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
							Total da Ficha:	1.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 75/595

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	5770/2-2025	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). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3032/2-2025.	H		20,00	25,00		500,00
Total da Nota:									500,00
02/06/2025	5771/2-2025	500.0061	12/06/2025	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). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3013/2-2025.	H		46,00	25,00		1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
02/06/2025	5829/2-2025	500.0061	12/06/2025	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). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3062/2-2025.	H		36,00	25,00		900,00
Total da Nota:									900,00
02/06/2025	5831/5-2025	500.0061	12/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3106/5-2025.	H		51,00	26,19		1.335,69
Total da Nota:									1.335,69
04/06/2025	6598/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. 240 UNIDADES DE CADERNETAS PARA RETIRADA DE LEITE NA COR VERDE	SV		1,00	72,00		72,00
		2	SERVIÇO. 200 UNIFDADES CADERNETAS PARA RETIRADAS DE LEITE NO COR ROSA	SV		1,00	60,00		60,00
		3	SERVIÇO. 1.200 UNIDADES DE CADERNETASA PARA RETIRADAS DE LEITE NA COR AZUL	SV		1,00	360,00		360,00
		4	SERVIÇO. 800 UNIDADES DE CADERNETAS PARA RETIRADAS DE LEITE NA COR BEGE	SV		1,00	240,00		240,00
		5	SERVIÇO. 1.200 UNIDADES DE CADERNETAS PARA RETIRADAS DE LEITE NA COR BRANCA	SV		1,00	360,00		360,00
		6	SERVIÇO. 600 UNIDADES DE CADERNETAS PARA RETIRADAS DE LEITE NA COR AMARELA	SV		1,00	180,00		180,00
		7	SERVIÇO. 240 UNIDADES DE CADERNETAS PARA RETIRADS DE LEITE NA COR LARANJA	SV		1,00	72,00		72,00



Página: 76/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2025	6598/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME				
		8 SERVIÇO. 1000 UNIDADES DE RELATORIOS DIARIOS NA COR BRANCA	SV	1,00	140,00	140,00			
		9 SERVIÇO. 2000 UNIDADES DE FICHAS CADSTRAL DE BENEFICIOS NA COR BRANCA	SV	1,00	400,00	400,00			
		10 SERVIÇO. 2000 ENCAMINHAMENTOS EM 2 VIAS NA COR BRANCA/VERDE	SV	1,00	360,00	360,00			
		11 SERVIÇO. 2000 SINOTICOS DE ATENDIMENTOS NA COR BRANCA. SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL PARA TRABALHOS DA CAMPANHA DO PROGRAMA VIVA LEITE, JUNTO AO CRAS E EM ATENDIMENTO DOS USUARIOS, CONFORME PEDIDO Nº 3361/0-2025.	SV	1,00	700,00	700,00			
		Total da Nota:							2.944,00
04/06/2025	6603/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. 2000 FOLDER EM PAPEL COUCHE (TAMNHO A4) COM DUAS DOBRAS CHAROTO FRENTE E VERSO - 6 PAG. (MODELO ANEXO). SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL PARA TRABALHOS DA CAMPANHA DO PROGRAMA VIVA LEITE, JUNTO AO CRAS E EM ATENDIMENTO DOS USUARIOS, CONFORME PEDIDO Nº 3363/0-2025.	SV	1,00	800,00	800,00			
		Total da Nota:							800,00
06/06/2025	5770/2-2025 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14921 58754679000194 58.754.679 LUCIMARI COSTA PENA FEQI				
		1 Anulação da Nota nº 5770/2-2025 - Item: OFICINA. DE ARTESANATO. ANULAÇÃO DEVIDO A CARGA HORARIA ESTAR INCORRETA.	H	20,00	-25,00	-500,00			
		Total da Nota:							-500,00
06/06/2025	5770/3-2025	500.0061	13/06/2025	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). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3032/3-2025.	H	48,00	25,00	1.200,00			
		Total da Nota:							1.200,00
Total da Ficha:									3.744,00



Página: 77/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 113

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7380/0-2025	510.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	180,43	180,43	
							Total da Nota:	180,43	
25/06/2025	7381/0-2025	510.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	595,43	595,43	
							Total da Nota:	595,43	
25/06/2025	7382/0-2025	510.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	721,74	721,74	
							Total da Nota:	721,74	
25/06/2025	7383/0-2025	510.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	10.393,00	10.393,00	
							Total da Nota:	10.393,00	
							Total da Ficha:	11.890,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 78/595

FICHA: 114

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2184	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7624/0-2025	510.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	951,23	951,23
						Total da Nota:		951,23
25/06/2025	7659/0-2025	510.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	1.664,26	1.664,26
						Total da Nota:		1.664,26
						Total da Ficha:		2.615,49



Exercício: 2025

FICHA: 115

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2025	246/6-2025	510.0000	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 91/6-2025.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00	
								Total da Nota:	5.760,00
26/06/2025	250/6-2025	510.0000	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 94/6-2025.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00	
								Total da Nota:	20.000,00
26/06/2025	254/6-2025	510.0000	30/06/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 97/6-2025.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50	
								Total da Nota:	6.872,50
26/06/2025	282/6-2025	510.0000	30/06/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 101/6-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
								Total da Nota:	5.000,00
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 80/595

FICHA: 116

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2025	251/1-2025	500.0051	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8563/2025 E PEDIDO Nº 95/1-2025.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
Total da Nota:								2.857,29
11/06/2025	251/2-2025	500.0051	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8572/2025 E PEDIDO Nº 95/2-2025.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
Total da Nota:								2.857,29
11/06/2025	251/3-2025	500.0051	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 95/3-2025.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
Total da Nota:								2.857,29
11/06/2025	256/1-2025	500.0051	17/06/2025	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.. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8563/2025 E PEDIDO Nº 98/1-2025.			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
Total da Nota:								3.128,05
11/06/2025	256/2-2025	500.0051	17/06/2025	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.. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8572/2025 E PEDIDO Nº 98/2-2025.			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 81/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.128,05
11/06/2025	256/3-2025	500.0051	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 98/3-2025.					
							Total da Nota:		3.128,05
11/06/2025	283/1-2025	500.0051	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8563/2025 E PEDIDO Nº 102/1-2025.					
							Total da Nota:		5.338,08
11/06/2025	283/2-2025	500.0051	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8572/2025 E PEDIDO Nº 102/2-2025.					
							Total da Nota:		5.338,08
11/06/2025	283/3-2025	500.0051	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 102/3-2025.					
							Total da Nota:		5.338,08
12/06/2025	251/4-2025	500.0051	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 95/4-2025.					
							Total da Nota:		2.857,29
12/06/2025	256/4-2025	500.0051	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO					



Página: 82/595

Página: 82/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	256/4-2025	500.0051	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
Total da Nota:									3.128,05
12/06/2025	283/4-2025	500.0051	17/06/2025	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. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 102/4-2025.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:									5.338,08
26/06/2025	251/5-2025	500.0051	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 95/5-2025.			MESES	1,00	2.857,30	2.857,30
Total da Nota:									2.857,30
26/06/2025	256/5-2025	500.0051	30/06/2025	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.. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 98/5-2025.			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
Total da Nota:									3.128,05
26/06/2025	283/5-2025	500.0051	30/06/2025	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. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 102/5-2025			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:									5.338,08
27/06/2025	251/6-2025	500.0051	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 95/6-2025.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
Total da Nota:									2.857,29



Página: 83/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	256/6-2025	500.0051	30/06/2025	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.. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 98/6-2025.	MESES		1,00	3.128,05	3.128,05
Total da Nota:									3.128,05
27/06/2025	283/6-2025	500.0051	30/06/2025	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. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 102/6-2025	MESES		1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:									5.338,08
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 84/595

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2025	247/1-2025	500.0052	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8563/2025 E PEDIDO Nº 92/1-2025.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
11/06/2025	247/2-2025	500.0052	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8572/2025 E PEDIDO Nº 92/2-2025.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
11/06/2025	247/3-2025	500.0052	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 92/3-2025.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
12/06/2025	247/4-2025	500.0052	17/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 92/4-2025.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
26/06/2025	247/5-2025	500.0052	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 92/5-2025.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
27/06/2025	247/6-2025	500.0052	30/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			



Exercício: 2025

FICHA: 117

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

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

[illegible]



Página: 86/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 118

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	253/3-2025	500.0051	12/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	0,70	5.000,00	3.500,00
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL REFERENTE PARCELA 03/2025. CONFORME PEDIDO Nº 96/3-2025.									
Total da Nota:									3.500,00
06/06/2025	253/4-2025	500.0051	12/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	0,70	5.000,00	3.500,00
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL REFERENTE PARCELA 04/2025. CONFORME PEDIDO Nº 96/4-2025.									
Total da Nota:									3.500,00
06/06/2025	257/3-2025	500.0051	12/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	0,70	1.460,00	1.022,00
1 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL REFERENTE PARCELA 03/2025. CONFORME PEDIDO Nº 99/3-2025.									
Total da Nota:									1.022,00
06/06/2025	257/4-2025	500.0051	12/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	0,70	1.460,00	1.022,00
1 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL REFERENTE PARCELA 04/2025. CONFORME PEDIDO Nº 99/4-2025.									
Total da Nota:									1.022,00
Total da Ficha:									0,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	248/3-2025	500.0052	12/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL REFERENTE PARCELA 03/2025. CONFORME PEDIDO Nº 93/3-2025			MESES	0,70	5.400,00	3.780,00	
							Total da Nota:	3.780,00	
06/06/2025	248/4-2025	500.0052	12/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. FEDERAL. REPASSE DE VERBA FEDERAL REFERENTE PARCELA 04/2025. CONFORME PEDIDO Nº 93/4-2025.			MESES	0,70	5.400,00	3.780,00	
							Total da Nota:	3.780,00	
							Total da Ficha:	0,00	



Página: 88/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 132

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	6679/0-2025	500.0052	30/06/2025	99 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 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. AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE ABORDAGENS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PEDIDO Nº 3401/0-2025.	M²	10,00	39,00	390,00			
Total da Nota:									390,00
18/06/2025	7085/0-2025	500.0052		07 MATERIAL DE CONSUMO	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;				
		1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex). A presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO "CENTRO DIA", REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3717/0-2025.	UN	76,00	17,00	1.292,00			
Total da Nota:									1.292,00
23/06/2025	7144/0-2025	500.0052		07 MATERIAL DE CONSUMO	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;				
		1 Despesa com 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 12 REFEIÇÕES OFERTADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE (RUA) E VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3760/0-2025.	UN	12,00	17,00	204,00			
Total da Nota:									204,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 89/595

Total da Ficha:

1.886,00



Exercício: 2025

FICHA: 136

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
18/06/2025	7101/0-2025	500.0052	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME
		1 Despesa com Lavagem simples - Veículos de passeio			SV1,00100,00100,00
		2 Lavagem completa - Veículos de passeio. PARA HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO SPIN - PLACA FXA 2G56, DE USO DO "QUERO VIDA", CONFORME PEDIDO Nº 3740/0-2025.			SV2,00140,00280,00
					Total da Nota:
					380,00
					Total da Ficha:
					380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 91/595

FICHA: 146

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2025	6867/0-2025	110.0000	16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.				1,00	948,27	948,27
						Total da Nota:		948,27
16/06/2025	6885/0-2025	110.0000	16/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	71,63	71,63
						Total da Nota:		71,63
16/06/2025	6886/0-2025	110.0000	16/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	73,68	73,68
						Total da Nota:		73,68
16/06/2025	6887/0-2025	110.0000	16/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	938,31	938,31
						Total da Nota:		938,31
16/06/2025	6888/0-2025	110.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	2.926,59	2.926,59
						Total da Nota:		2.926,59
16/06/2025	6976/0-2025	110.0000	16/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5181 12610404816 ANGELA MARIA GARCIA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de junho/2025.				1,00	1.058,73	1.058,73
						Total da Nota:		1.058,73
24/06/2025	7179/0-2025	110.0000	24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	1.350,20	1.350,20
						Total da Nota:		1.350,20
24/06/2025	7180/0-2025	110.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	3.640,41	3.640,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 92/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.640,41
24/06/2025	7181/0-2025	110.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.052,39	5.052,39
				1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				
						Total da Nota:		5.052,39
24/06/2025	7182/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.678,98	13.678,98
				1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				
						Total da Nota:		13.678,98
25/06/2025	7384/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.608,58	3.608,58
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		3.608,58
25/06/2025	7385/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.693,47	3.693,47
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		3.693,47
25/06/2025	7386/0-2025	110.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.493,28	4.493,28
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		4.493,28
25/06/2025	7387/0-2025	110.0000	25/06/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.250,00	8.250,00
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		8.250,00
25/06/2025	7388/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.134,26	15.134,26
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		15.134,26
25/06/2025	7389/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.973,52	16.973,52
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		16.973,52
25/06/2025	7390/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.692,87	22.692,87
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 93/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		22.692,87
25/06/2025	7391/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	61.664,35	61.664,35
						Total da Nota:		61.664,35
						Total da Ficha:		166.249,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 94/595

FICHA: 147

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7625/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	11.649,39	11.649,39
						Total da Nota:		11.649,39
25/06/2025	7660/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	19.731,74	19.731,74
						Total da Nota:		19.731,74
						Total da Ficha:		31.381,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 95/595

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			
02/06/2025	6486/0-2025	110.0000	25/06/2025	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 3289/0-2025.			UN	2,00	99,00	198,00
Total da Nota:								198,00
02/06/2025	6487/0-2025	110.0000	25/06/2025	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 EM DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO Nº 3290/0-2025.			GL	70,00	10,90	763,00
Total da Nota:								763,00
03/06/2025	6538/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM PANO DE CHÃO			UN	48,00	6,25	300,00
	2	Garrafa Térmica 1,8 litros - Garrafa térmica com capacidade para 1,8 litros, com revestimento de aço inox com verniz e ampola de vidro, sem caixa			UN	2,00	87,98	175,96
	3	CERA LIMPADORA PARA PISO LAMINADO. 750ML. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO OS SETORES DA COPA E DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3345/0-2025.			UN	12,00	13,49	161,88
Total da Nota:								637,84
03/06/2025	6539/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA & CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO OS SETORES DA COPA E DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3346/0-2025.			UN	10,00	12,50	125,00
Total da Nota:								125,00
03/06/2025	6540/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM 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. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO OS SETORES DA COPA E DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3347/0-2025.			UN	1,00	65,00	65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 96/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		65,00
05/06/2025	6538/1-2025	110.0000	12/06/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
				1 DESPESA COM PANO DE CHÃO	UN		48,00	6,25	300,00
				2 Garrafa Térmica 1,8 litros - Garrafa térmica com capacidade para 1,8 litros, com revestimento de aço inox com verniz e ampola de vidro, sem caixa	UN		2,00	87,98	175,96
				3 CERA LIMPADORA PARA PISO LAMINADO. 750ML, PARA USO NOS SETORES DA COPA E DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3345/1-2025.	UN		12,00	13,49	161,88
							Total da Nota:		637,84
06/06/2025	2593/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Álcool Comum (etanol)	LT		300,00	-3,89	-1.167,00
				2 Anulação da Nota nº 2593/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.	LT		657,88	-5,99	-3.940,71
							Total da Nota:		-5.107,71
06/06/2025	6539/1-2025	110.0000	17/06/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA & CIA LTDA EPP				
				1 DESPESA COM PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO, PARA USO DOS SETORES DA COPA E DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3346/1-2025.	UN		10,00	12,50	125,00
							Total da Nota:		125,00
06/06/2025	6540/1-2025	110.0000	26/06/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
				1 DESPESA COM 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, PARA USO DOS SETORES DA COPA E DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3347/1-2025.	UN		1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:		65,00
16/06/2025	6962/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/				
				1 Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3634/0-2025.	SV		130,00	41,10	5.343,00
							Total da Nota:		5.343,00
16/06/2025	6966/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340 em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3635/0-2025.	SV		250,00	40,50	10.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 97/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									10.125,00
16/06/2025	6967/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		12,00	19,40	232,80
				2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		12,00	19,40	232,80
				3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		12,00	19,40	232,80
				4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		12,00	19,40	232,80
				5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		25,00	19,40	485,00
				6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega	REFIL		25,00	19,40	485,00
				7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		25,00	19,40	485,00
				8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3636/0-2025.	REFIL		25,00	19,40	485,00
Total da Nota:									2.871,20
18/06/2025	6966/1-2025	110.0000	03/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Referente ao período de março a junho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3635/1-2025.	SV		98,00	40,50	3.969,00
Total da Nota:									3.969,00
25/06/2025	7338/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
				1 Despesa com Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m. MARCA REFERÊNCIA: ALLSOMA ALOFORM, REGISPEL Marca: REGISPEL	UN		150,00	1,66	249,00
				2 Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: JANDAIA	UN		10,00	14,09	140,90
				3 Capa para encadernação cor TRANSPARENTE com transparência ,medindo 21 x 29,5 com variação de 2 milímetros cada dimensão. MARCA REFERÊNCIA : MAXIPLAST, KAZ, PLASPIRAL Marca: PLASCONY. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PERÍODO DE 1	UN		350,00	0,32	112,00



Página: 98/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7338/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		14135	28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
			ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3856/0-2025.						
							Total da Nota:		501,90
27/06/2025	7720/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483	11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART	PCT		170,00		2,89		491,30
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		120,00		0,67		80,40
		3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		120,00		0,69		82,80
		4 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART	UN		20,00		1,12		22,40
		5 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3892/0-2025.	CX		15,00		3,15		47,25
							Total da Nota:		724,15
							Total da Ficha:		16.246,39



Exercício: 2025

FICHA: 150

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:	3.3.90.33 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:	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	
24/06/2025	7300/0-2025	110.0000	27/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778	12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 354/2025					1,00	3.500,00	3.500,00
		>> Destino: Brasília - DF							
		>> Motivo Adiant.: Despesa de viagem para Brasília no Período de 30/06 á 02/07/2025 - Audiência no Ministério das Cidades referente Projetos, Contratos e Convênios do Município de Capão Bonito							
							Total da Nota:		3.500,00
							Total da Ficha:		3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 100/595

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2025	190/38-2025	110.0000	16/06/2025	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 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/38-2025.			CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
06/06/2025	190/39-2025	110.0000	25/06/2025	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 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/39-2025.			CM	3,00	92,19	276,87
Total da Nota:								276,87
06/06/2025	190/40-2025	110.0000	25/06/2025	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 DE P.E. Nº30/2025. CONFORME PEDIDO Nº 50/40-2025.			CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
06/06/2025	6676/0-2025	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 Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, para o exercício de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 6934/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3398/0-2025.			UN	320,00	16,10	5.152,00
Total da Nota:								5.152,00
10/06/2025	190/41-2025	110.0000	25/06/2025	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 Chamada pública nº 02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/41-2025.			CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
10/06/2025	208/6-2025	110.0000	11/06/2025	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			%	4,89	600,00	2.935,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 101/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2025	208/6-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 67/6-2025.						
Total da Nota:								2.935,00
10/06/2025	6740/0-2025	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 Administração e Finanças, para o exercício de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 8184/2025 E PEDIDO Nº 3497/0-2025.	UN	320,00	16,10	5.152,00
Total da Nota:								5.152,00
11/06/2025	190/42-2025	110.0000	25/06/2025	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/LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/42-2025.	CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
16/06/2025	190/43-2025	110.0000	30/06/2025	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 031/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/43-2025.	CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
17/06/2025	426/6-2025	110.0000	18/06/2025	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-01-20259326893234.70 -REFERENTE A MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 242/6-2025.	%	0,11	32.400,00	3.581,79
Total da Nota:								3.581,79
23/06/2025	190/44-2025	110.0000	30/06/2025	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 032/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/44-2025.	CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
23/06/2025	1339/0-2025 - 01	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
		1		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO	UN	1.592,00	-5,65	-8.994,80
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN	408,00	-30,68	-12.517,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 102/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	1339/0-2025 - 01	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN	368,00	-8,50	-3.128,00	
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN	1.554,00	-31,43	-48.842,22	
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO	UN	180,00	-16,10	-2.898,00	
				6 Anulação da Nota nº 1339/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO NOS VALORES DEVIDO REAJUSTE.	UN	339,00	-24,29	-8.234,31	
				Total da Nota:					-84.614,77
				23/06/2025	7129/0-2025	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	1.592,00	5,65					8.994,80	
2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN	408,00	27,40					11.179,20	
3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN	368,00	7,55					2.778,40	
4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN	1.554,00	29,20					45.376,80	
5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO	UN	180,00	15,15					2.727,00	
6 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3762/0-2025.	UN	339,00	24,76					8.393,64	
Total da Nota:								79.449,84	
24/06/2025	6676/0-2025 - 01	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 6676/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO NOS VALORES DEVIDO REAJUSTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 6934/2025.	UN	320,00	-16,10	-5.152,00	
				Total da Nota:					-5.152,00
24/06/2025	6740/0-2025 - 01	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 6740/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO. Anulação para alteração nos valores devido reajuste.	UN	320,00	-16,10	-5.152,00	
				Total da Nota:					-5.152,00
25/06/2025	7304/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO para atendimento ao funcionário lotado na Secretária Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, para o exercício de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 8968/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3823/0-2025.	UN	320,00	15,15	4.848,00	
				Total da Nota:					4.848,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 103/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	7305/0-2025	110.0000		99 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 8968/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3824/0-2025.			UN	320,00	15,15	4.848,00
Total da Nota:								4.848,00
26/06/2025	190/45-2025	110.0000	30/06/2025	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/LICITAÇÃO PP 010/2025 E PE 033/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/45-2025.			CM	4,80	92,19	442,51
Total da Nota:								442,51
26/06/2025	453/6-2025	110.0000	27/06/2025	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 304268208 PAÇO, RGI 456704396 PAÇO, CONFORME PEDIDO Nº 277/6-2025.			%	0,09	10.280,00	920,54
Total da Nota:								920,54
26/06/2025	784/6-2025	110.0000	30/06/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 436/6-2025			%	0,07	1.523,87	104,08
Total da Nota:								104,08
26/06/2025	7699/0-2025	110.0000		88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. JORNAL GAZETA			CM	52,00	18,50	962,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Serviços de Publicações na área de Licitações, em Jornal de Grande Circulação no Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União- Acordo de Coop., Abertura de Pregão Eletrônico nº 025/023/26/28/28/29, Pregão Presencial nº08/2025 e Adj. Homol. Chamada Pública nº01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3875/0-2025.			CM	15,00	60,00	900,00
Total da Nota:								1.862,00
27/06/2025	190/46-2025	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 LICITAÇÃO PE 034/2025; CE 010/2025; PE			CM	6,00	92,19	553,14



Página: 104/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2025	190/46-2025	110.0000	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D,		
		036/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/46-2025.							
							Total da Nota:		553,14
27/06/2025	7129/1-2025	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		40,00	5,65		226,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho		UN		26,00	27,40		712,40
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO		UN		40,00	7,55		302,00
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho		UN		124,00	29,20		3.620,80
		5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO		UN		120,00	15,15		1.818,00
		6 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2025. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3762/1-2025.		UN		8,00	24,76		198,08
							Total da Nota:		6.877,28
							Total da Ficha:		6.393,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 105/595

FICHA: 153

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/06/2025	221/7-2025	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 JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 61/7-2025.			MESES	1,00	1.614,60	1.614,60
Total da Nota:								1.614,60
27/06/2025	783/5-2025	110.0000	24	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. (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 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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 435/5-2025.		%	1,51	1.523,87	2.303,56	
Total da Nota:								2.303,56
27/06/2025	783/6-2025	110.0000	24	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital			%	3,81	1.523,87	5.812,94



Página: 106/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2025	783/6-2025	110.0000 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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 435/6-2025.	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
Total da Nota:								5.812,94	
30/06/2025	787/7-2025	110.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 450/7-2025.	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		12294 MESES	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA 1,00	2.450,00	2.450,00	
Total da Nota:								2.450,00	
30/06/2025	3970/5-2025	110.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2065/5-2025.	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		11701 MESES	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0,66	4.150,00	2.728,75	
Total da Nota:								2.728,75	
Total da Ficha:								0,00	



Exercício: 2025

FICHA: 154

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2025	7122/0-2025	110.0000	23/06/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		1 Despesa com Devolução de Saldo de Convênio do Transporte Escolar Estadual/2025, conforme mem nº 231/2021 - SMEC - c/c 33418-9.				1,00	3.356,68	3.356,68	
							Total da Nota:	3.356,68	
							Total da Ficha:	3.356,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 108/595

FICHA: 155

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
12/06/2025	6802/0-2025	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM MESA 1500MM COM GAVETEIRO Características: Mesa com as medidas 745mm(A) x 1 500mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa # 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1196mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1015mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés.Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1º (8mm) com 90º a 2º dobra com (9,5mm) á 90º e terminando com (38mm) á 48º e base medindo 25mm(A) x 65m Marca: PANDIN ARETTO - M 1 5 0 0 x 6 0	UN	1,00	755,00	755,00		
	2	ARMARIO BAIXO PORTAS DE CORRER -Tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, prateleiras, Base, laterais e portas em MDP15mm com borda de 0,45mm, Retaguarda MDP 15mm e ponteiros octogonais regulaveis, puxador em aço perfurado cor a escolher no catálogo do fabricante, com medidas de 120 cm de largura, 69,40 cm de altura e 52 cm de profundidade. O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície,	UN	7,00	920,00	6.440,00		



Página: 109/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	6802/0-2025	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Marca: PANDIN AB-PE50. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE E MESA PARA O SETOR DE PROTOCOLO, CONFORME PEDIDO Nº 3565/0-2025.									
Total da Nota:									7.195,00
12/06/2025	6804/0-2025	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	20,00	2.238,00	44.760,00
1 DESPESA COM ESTANTE DE AÇO 3.000 X 920 X 450 MM Estante de aço, desmontável com 10 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 8 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 10 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante;Dimensões: 3.000 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) colunas em perfil "L -2" medindo:3.000 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e oblqua de 11x8 mm nas dua: abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 10 (dez) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 x 450 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 4 (quatro) "X" laterais e um par de "X" de fundo para travamento.Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto.48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta e oito) porcas Marca: W3 EDRR/450 -3000 RXL-RXF. AQUI									
Total da Nota:									44.760,00
Total da Ficha:									51.955,00



Página: 110/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2025	6889/0-2025	110.0000	16/06/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	244,97	244,97
							Total da Nota:	244,97	
16/06/2025	6890/0-2025	110.0000	16/06/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	759,33	759,33
							Total da Nota:	759,33	
16/06/2025	6891/0-2025	110.0000	16/06/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	1.469,54	1.469,54
							Total da Nota:	1.469,54	
25/06/2025	7392/0-2025	110.0000	25/06/2025	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.479,40	2.479,40
							Total da Nota:	2.479,40	
25/06/2025	7393/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	7.884,61	7.884,61
							Total da Nota:	7.884,61	
25/06/2025	7394/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	31.712,41	31.712,41
							Total da Nota:	31.712,41	
							Total da Ficha:	44.550,26	



Página: 111/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	7395/0-2025	110.0000	25/06/2025	03 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.454,00	2.454,00
							Total da Nota:		2.454,00
25/06/2025	7396/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	21.665,00	21.665,00
							Total da Nota:		21.665,00
							Total da Ficha:		24.119,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 112/595

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			
16/06/2025	6892/0-2025	110.0000	16/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	290,91	290,91
Total da Nota:								290,91
16/06/2025	6893/0-2025	110.0000	16/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	378,35	378,35
Total da Nota:								378,35
16/06/2025	6894/0-2025	110.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	775,60	775,60
Total da Nota:								775,60
16/06/2025	6895/0-2025	110.0000	16/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	775,65	775,65
Total da Nota:								775,65
23/06/2025	7123/0-2025	110.0000	23/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14482 39504040829 SILVIA VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2025.				1,00	479,67	479,67
Total da Nota:								479,67
24/06/2025	7183/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	4.486,49	4.486,49
Total da Nota:								4.486,49
24/06/2025	7184/0-2025	110.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	6.864,74	6.864,74
Total da Nota:								6.864,74
24/06/2025	7185/0-2025	110.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	6.864,81	6.864,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 113/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.864,81
25/06/2025	7397/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	957,17	957,17
						Total da Nota:		957,17
25/06/2025	7398/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	5.337,43	5.337,43
						Total da Nota:		5.337,43
25/06/2025	7399/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	7.417,89	7.417,89
						Total da Nota:		7.417,89
25/06/2025	7400/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	25.217,76	25.217,76
						Total da Nota:		25.217,76
25/06/2025	7401/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	36.125,80	36.125,80
						Total da Nota:		36.125,80
						Total da Ficha:		95.972,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 114/595

FICHA: 159

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7626/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	6.388,89	6.388,89
						Total da Nota:		6.388,89
25/06/2025	7661/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	11.043,88	11.043,88
						Total da Nota:		11.043,88
						Total da Ficha:		17.432,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 115/595

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			
03/06/2025	6505/0-2025	110.0000	09/06/2025	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Junho/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Maio/2024 a Abril/2025 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	282.441,98	282.441,98
Total da Nota:								282.441,98
24/06/2025	7153/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6980 29299880883 INGRID FERNANDA MULLER DE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por INGRID FERNANDA MULLER DE SOUZA = Processo Trabalhista: 0010928-84.2023.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade.				1,00	18.279,48	18.279,48
Total da Nota:								18.279,48
24/06/2025	7154/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10081 17257167800 ANDREIA APARECIDA NUNES COSTA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por ANDREIA APARECIDA NUNES COSTA = Processo Trabalhista: 0010860-37.2023.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade.				1,00	13.977,36	13.977,36
Total da Nota:								13.977,36
24/06/2025	7155/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4839 41235253856 JESSICA YURI SILVA DOS SANTOS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por JESSICA YURI SILVA DOS SANTOS = Processo Trabalhista: 0010797-12.+2023.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade.				1,00	17.712,90	17.712,90
Total da Nota:								17.712,90
24/06/2025	7156/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9623 16600291800 SILVIA MARIA 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 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA= Processo Trabalhista: 0010607-49.2023.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade.				1,00	19.379,79	19.379,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 116/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		19.379,79	
24/06/2025	7157/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7563 31496641876 VALERIA RODRIGUES CAMARGO GONÇALVE			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por VALERIA RODRIGUES CAMARGO = Processo Trabalhista: 0010618-78.2023.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade.			1,00	21.876,76	21.876,76
					Total da Nota:		21.876,76	
24/06/2025	7158/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6811 29244212846 VANIA APARECIDA PEDROSO RODRIGUES			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por VANIA APARECIDA PEDROSO RODRIGUES = Processo Trabalhista: 0010382-92.2024.5.15.0123 = Refere-se à honorários advocatícios e honorários periciais.			1,00	6.127,41	6.127,41
					Total da Nota:		6.127,41	
24/06/2025	7159/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5745 37193683861 PRISCILA GRACIELE 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 PRISCILA GRACIELE DA CRUZ = Processo Trabalhista: 0010877-73.2023.5.15.0123 = Refere-se à honorários advocatícios e honorários periciais.			1,00	3.403,39	3.403,39
					Total da Nota:		3.403,39	
24/06/2025	7160/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	15138 25708416840 NEUSA SOARES DA SILVA LUCAS			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por NEUSA SOARES DA SILVA LUCAS = Processo Trabalhista: 0010645-61.2023.5.15.0123 = Refere-se à honorários advocatícios e honorários periciais.			1,00	4.349,85	4.349,85
					Total da Nota:		4.349,85	
24/06/2025	7161/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7574 28453877840 VERA LUCIA DO NASCIMENTO 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 VERA LUCIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA = Processo Trabalhista: 0010774-66.2023.5.15.0123 = Refere-se à honorários advocatícios e honorários periciais.			1,00	2.913,84	2.913,84
					Total da Nota:		2.913,84	
24/06/2025	7162/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8635 41822097886 JOYCE RAFAELA DA CRUZ OLIVEIRA			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por JOYCE RAFAELA DA CRUZ OLIVEIRA BATISTA = Processo Trabalhista: 0010798-94.2023.5.15.0123 =			1,00	2.450,49	2.450,49



Página: 117/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2025	7162/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8635	41822097886	JOYCE RAFAELA DA CRUZ OLIVEIRA		
		Refere-se à honorários advocatícios e honorários periciais.							
							Total da Nota:	2.450,49	
24/06/2025	7163/0-2025	110.0000	25/06/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6769	29834017820	ANDREIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por ANDREIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA = Processo Trabalhista: 0010875-06.2023.5.15.0123 = Refere-se à honorários advocatícios e honorários periciais.							
						1,00	6.361,06	6.361,06	
							Total da Nota:	6.361,06	
							Total da Ficha:	399.274,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 118/595

FICHA: 164

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:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OI	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2025	6668/0-2025	110.0000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12134 52867454000168 ITAPE MOTOS LTDA				
	1	DESPESA COM MOTOCICLETA Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar, Cilindrada mínima: 124,9 cc, Potência Máxima: 9,2 cv a 7.500 rpm, Torque Máximo: 1,04 kgf.m a 3.500 rpm, Transmissão: 4 velocidades, Sistema de Partida: Elétrico, Diâmetro x Curso: 52,4 x 57,9, Relação de Compressão: 9,3:1, Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM FI, Combustível: Gasolina. ano/ Modelo 2025/2025. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 2761/2025 E PEDIDO Nº 3413/0-2025.	UN		1,00	15.960,00	15.960,00	
Total da Nota:								15.960,00
06/06/2025	6669/0-2025	110.0000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	14128 12870090000150 DANIEL LOPES TOLAINE ME				
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE COLUNA. TURBO - COM CONTROLE REMOTO Marca: mallory. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 2761/2025 E PEDIDO Nº 3415/0-2025.	UN		1,00	360,00	360,00	
Total da Nota:								360,00
06/06/2025	6670/0-2025	110.0000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	14321 15412998000109 CASTILHO E FERREIRA COMÉRCIO E REI				
	1	DESPESA COM Cafeteira elétrica	UN		1,00	135,00	135,00	
		Marca: Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Elgin Cafeteira Elét						
	2	Forno elétrico, mínimo 40L, 110v	UN		1,00	499,00	499,00	
		Marca: Forno Elétrico Suggar 42 Litros Preto Forno Elétri. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 2761/2025 E PEDIDO Nº 3416/0-2025.						
Total da Nota:								634,00
06/06/2025	6671/0-2025	110.0000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15190 56980229000194 MP COMERCIO VAREJISTA				
	1	Despesa com Bicicleta, aro 29, mínimo 24 marchas	UN		1,00	977,00	977,00	
		Marca: Bicicleta Ksvj						
	2	Aspirador de pé vertical turbo cycle 2 em 1	UN		1,00	234,00	234,00	
		Marca: Aspirador de pé Mondial						
	3	Grill elétrico com tampa, 3L, 1200W, 110v	UN		1,00	319,00	319,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 119/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	6671/0-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15190 56980229000194 MP COMERCIO VAREJISTA				
		Marca: Grill elétrico com tampa, Cadence							
	4	Batedeira planetária 8 velocidades: Cor branca 300w - função pulsar, base antiderrapante, trava de segurança. Capacidade da tigela: 4 litros, porta fio, três batedores de metal (globo para massas leves, pá para massas médias, gancho para massas pesadas. Peso aproximado 3,5kg, 127V e Garantia de 12 meses. Marca: Batedeira planetária Philco			UN	1,00	420,00	420,00	
	5	PANELA DE PRESSÃO. ELÉTRICA - 5L Marca: PANELA DE PRESSÃO - ELÉTRICA - 5L EOS			UN	1,00	397,00	397,00	
	6	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (COZINHA) . COM LIQUIDIFICADOR Marca: Multiprocessador Britânia Multiprocessador Britân. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 2761/2025 E PEDIDO Nº 3417/0-2025.			UN	1,00	314,00	314,00	
Total da Nota:								2.661,00	
06/06/2025	6672/0-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15246 41141952000102 D M R BICAS				
	1	Despesa com Quadriciclo infantil. ELÉTRICO Marca: ZIPPY ELÉTRICO. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 2761/2025 E PEDIDO Nº 3418/0-2025.			UN	1,00	945,99	945,99	
Total da Nota:								945,99	
06/06/2025	6673/0-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15247 33937002000160 RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAM				
	1	Despesa com Notebook, Windows 11, processador Dual Core 4gb de RAM, armazenamento 128GB, SSD, Tela 14 ou 15" Marca: multi ULTRA UB Celeron 4GB. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 2761/2025 E PEDIDO Nº 3421/0-2025.			UN	1,00	1.750,00	1.750,00	
Total da Nota:								1.750,00	
06/06/2025	6674/0-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15248 37090234000187 PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD.				
	1	Despesa com Smart TV 50" UHD 4K LED, Android, Wifi, Bluetooth, HDR, 3 HDMI, 2 USB, Controle Remoto Marca: HQ HQSTV50NK. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 2761/2025 E PEDIDO Nº 3422/0-2025.			UN	1,00	1.986,00	1.986,00	
Total da Nota:								1.986,00	
06/06/2025	6675/0-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15249 51628503000147 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	1	Despesa com Smartphone 4G - 6GB RAM tela 6,5"			UN	1,00	900,00	900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 120/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	6675/0-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15249 51628503000147 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		Marca: MEIZU MBLU 21 MEIZU MBLU 21							
	2	FRITADEIRA ELÉTRICA SEM OLEO/AIR FRYER 3,5L COM TIMER			UN	1,00	368,00	368,00	
		Marca: BRITANIA 4,2L BFR38 BRITANIA 4,2L BFR38							
	3	ASPIRADOR DE PÓ. ROBO, VARRE E PASSA PANO			UN	1,00	550,00	550,00	
		Marca: WAP 3 EM 1 W90 WAP 3 EM 1 W90. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 2761/2025 E PEDIDO Nº 3423/0-2025.							
Total da Nota:								1.818,00	
10/06/2025	6668/1-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12134 52867454000168 ITAPE MOTOS LTDA				
	1	DESPESA COM MOTOCICLETA Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar, Cilindrada mínima: 124,9 cc, Potência Máxima: 9,2 cv a 7.500 rpm, Torque Máximo: 1,04 kgf.m a 3.500 rpm, Transmissão: 4 velocidades, Sistema de Partida: Elétrico, Diâmetro x Curso: 52,4 x 57,9, Relação de Compressão: 9,3:1, Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM FI, Combustível: Gasolina. ano/ Modelo 2025/2025. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO 2761/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3413/1-2025.			UN	1,00	15.960,00	15.960,00	
Total da Nota:								15.960,00	
10/06/2025	6669/1-2025	110.0000	30/06/2025	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	14128 12870090000150 DANIEL LOPES TOLAINE ME				
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE COLUMA. TURBO - COM CONTROLE REMOTO			UN	1,00	360,00	360,00	
		Marca: mallory. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO 2761/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3415/1-2025.							
Total da Nota:								360,00	
10/06/2025	6670/1-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	14321 15412998000109 CASTILHO E FERREIRA COMÉRCIO E REI				
	1	Despesa com Cafeteira elétrica			UN	1,00	135,00	135,00	
		Marca: Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Elgin Cafeteira Elét							
	2	Forno elétrico, mínimo 40L, 110v			UN	1,00	499,00	499,00	
		Marca: Forno Elétrico Suggar 42 Litros Preto Forno Elétri. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO 2761/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3416/1-2025.							
Total da Nota:								634,00	
10/06/2025	6671/1-2025	110.0000	03/07/2025	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15190 56980229000194 MP COMERCIO VAREJISTA				
	1	Despesa com Bicicleta, aro 29, mínimo 24 marchas			UN	1,00	977,00	977,00	
		Marca: Bicicleta Ksvj							
	2	Aspirador de pé vertical turbo cycle 2 em 1			UN	1,00	234,00	234,00	
		Marca: Aspirador de pé Mondial							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 121/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
10/06/2025	6671/1-2025	110.0000	03/07/2025	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15190 56980229000194 MP COMERCIO VAREJISTA				
	3	Grill elétrico com tampa, 3L, 1200W, 110v Marca: Grill elétrico com tampa, Cadence			UN		1,00	319,00	319,00
	4	Batedeira planetária 8 velocidades: Cor branca 300w - função pulsar, base antiderrapante, trava de segurança. Capacidade da tigela: 4 litros, porta fio, três batedores de metal (globo para massas leves, pá para massas médias, gancho para massas pesadas. Peso aproximado 3,5kg, 127V e Garantia de 12 meses. Marca: Batedeira planetária Philco			UN		1,00	420,00	420,00
	5	PANELA DE PRESSÃO. ELÉTRICA - 5L Marca: PANELA DE PRESSÃO - ELÉTRICA - 5L EOS			UN		1,00	397,00	397,00
	6	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (COZINHA) . COM LIQUIDIFICADOR Marca: Multiprocessador Britânia Multiprocessador Britân. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO 2761/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3417/1-2025.			UN		1,00	314,00	314,00
Total da Nota:									2.661,00
10/06/2025	6672/1-2025	110.0000	03/07/2025	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15246 41141952000102 D M R BICAS				
	1	Despesa com Quadriciclo infantil. ELÉTRICO Marca: ZIPPY ELÉTRICO. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO 2761/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3418/1-2025.			UN		1,00	945,99	945,99
Total da Nota:									945,99
10/06/2025	6673/1-2025	110.0000	30/06/2025	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15247 33937002000160 RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAM				
	1	Despesa com Notebook, Windows 11, processador Dual Core 4gb de RAM, armazenamento 128GB, SSD, Tela 14 ou 15" Marca: multi ULTRA UB Celeron 4GB. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO 2761/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3421/1-2025.			UN		1,00	1.750,00	1.750,00
Total da Nota:									1.750,00
10/06/2025	6674/1-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15248 37090234000187 PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD.				
	1	Despesa com Smart TV 50" UHD 4K LED, Android, Wifi, Bluetooth, HDR, 3 HDMI, 2 USB, Controle Remoto Marca: HQ HQSTV50NK. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO 2761/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3422/1-2025.			UN		1,00	1.986,00	1.986,00
Total da Nota:									1.986,00
10/06/2025	6675/1-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15249 51628503000147 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	1	Despesa com Smartphone 4G - 6GB RAM tela 6,5"			UN		1,00	900,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 122/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2025	6675/1-2025	110.0000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15249	51628503000147	HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
		Marca: MEIZU MBLU 21 MEIZU MBLU 21							
	2	FRITADEIRA ELÉTRICA SEM OLEO/AIR FRYER 3,5L COM TIMER			UN	1,00	368,00	368,00	
		Marca: BRITANIA 4,2L BFR38 BRITANIA 4,2L BFR38							
	3	ASPIRADOR DE PÓ. ROBO, VARRE E PASSA PANO			UN	1,00	550,00	550,00	
		Marca: WAP 3 EM 1 W90 WAP 3 EM 1 W90. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025, CONFORME PROTOCOLO 2761/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3423/1-2025.							
Total da Nota:								1.818,00	
17/06/2025	7022/0-2025	110.0000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A		
	1	Despesa com Bicicleta infantil - cor neutra			UN	1,00	598,00	598,00	
		. ARO 16							
	2	GELADEIRA - . DUPLEX, FROST FREE MINIMO 340L, BRANCA 110V			UN	1,00	2.898,00	2.898,00	
	3	Maquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CAMPANHA IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO Nº 3672/0-2025.			UN	1,00	1.898,00	1.898,00	
Total da Nota:								5.394,00	
17/06/2025	7023/0-2025	110.0000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4815	72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		
	1	DESPESA COM FOGÃO. 5 BOCAS ELÉTRICO- COM FORNO E TAMPO DE VIDRO. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CAMPANHA IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO Nº 3673/0-2025.			UN	1,00	1.390,00	1.390,00	
Total da Nota:								1.390,00	
18/06/2025	7022/1-2025	110.0000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A		
	1	Despesa com Bicicleta infantil - cor neutra			UN	1,00	598,00	598,00	
		. ARO 16							
	2	GELADEIRA - . DUPLEX, FROST FREE MINIMO 340L, BRANCA 110V			UN	1,00	2.898,00	2.898,00	
	3	Maquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO Nº 3672/1-2025.			UN	1,00	1.898,00	1.898,00	
Total da Nota:								5.394,00	
18/06/2025	7023/1-2025	110.0000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4815	72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		
	1	DESPESA COM FOGÃO. 5 BOCAS ELÉTRICO- COM FORNO E TAMPO DE VIDRO. AQUISIÇÃO			UN	1,00	1.390,00	1.390,00	



Página: 123/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	7023/1-2025	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC DE PRÊMIOS PARA O IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3673/1-2025.	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA				
Total da Nota:									1.390,00
27/06/2025	7022/0-2025 - 01	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A				
	1	Bicicleta infantil - cor neutra . ARO 16			UN		1,00	-598,00	-598,00
	2	GELADEIRA - . DUPLEX, FROST FREE MINIMO 340L, BRANCA 110V			UN		1,00	-2.898,00	-2.898,00
	3	Anulação da Nota nº 7022/0-2025 - Item: Maquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA - CORREÇÃO DE CNPJ (MESMO FORNCEDOR).			UN		1,00	-1.898,00	-1.898,00
Total da Nota:									-5.394,00
27/06/2025	7022/1-2025 - 01	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A				
	1	Bicicleta infantil - cor neutra . ARO 16			UN		1,00	-598,00	-598,00
	2	GELADEIRA - . DUPLEX, FROST FREE MINIMO 340L, BRANCA 110V			UN		1,00	-2.898,00	-2.898,00
	3	Anulação da Nota nº 7022/1-2025 - Item: Maquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA - CORREÇÃO DE CNPJ (MESMO FORNCEDOR).			UN		1,00	-1.898,00	-1.898,00
Total da Nota:									-5.394,00
27/06/2025	7735/0-2025	110.0000	03/07/2025	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DE CNPJ (MESMO FORNECEDOR). Bicicleta infantil - cor neutra. ARO 16			UN		1,00	598,00	598,00
	2	GELADEIRA - . DUPLEX, FROST FREE MINIMO 340L, BRANCA 110V			UN		1,00	2.898,00	2.898,00
	3	Maquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses.			UN		1,00	1.898,00	1.898,00
Total da Nota:									5.394,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 124/595

Total da Ficha: 32.898,99



Exercício: 2025

FICHA: 165

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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

[illegible]



Página: 126/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 166

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	1203/5-2025	110.0000	17/06/2025	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 maio de 2025. Conforme pedido nº 549/5-2025.			MESES	1,00	1.409,41	1.409,41	
							Total da Nota:	1.409,41	
27/06/2025	216/7-2025	110.0000	03/07/2025	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14332	21872334000125	BOLDER MEDICAL LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, para emissão de laudos, treinamentos e consultoria mensal. Marca: Serviço. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 56/7-2025.			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 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 127/595

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			
02/06/2025	6460/0-2025	110.0000	03/06/2025	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 29 e 30/05/2025.				1,00	589,15	589,15
Total da Nota:								589,15
02/06/2025	6461/0-2025	110.0000	03/06/2025	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 30/05/2025.				1,00	120,12	120,12
Total da Nota:								120,12
02/06/2025	6462/0-2025	110.0000	03/06/2025	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 30/05/2025.				1,00	228,42	228,42
Total da Nota:								228,42
02/06/2025	6463/0-2025	110.0000	03/06/2025	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 29/05/2025.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
02/06/2025	6464/0-2025	110.0000	03/06/2025	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 29 e 30/05/2025.				1,00	103,00	103,00
Total da Nota:								103,00
02/06/2025	6465/0-2025	110.0000	03/06/2025	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 29 e 30/05/2025.				1,00	185,77	185,77
Total da Nota:								185,77
02/06/2025	6466/0-2025	110.0000	03/06/2025	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 29 e 30/05/2025.				1,00	40,12	40,12



Página: 128/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2025	6466/0-2025	110.0000 30/05/2025.	03/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
							Total da Nota:	40,12	
06/06/2025	6641/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifas referente ao período de 11 a 20 de maio de 2025, conforme comprovante.	06/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
							1,00	1.145,82	1.145,82
							Total da Nota:	1.145,82	
12/06/2025	6800/0-2025	110.0000 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. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS CAMPANHA REFIS 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3563/0-2025.	17/06/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	M²	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	
							10,39	39,00	405,21
							Total da Nota:	405,21	
17/06/2025	7034/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00071013-0 referente ao dia 05/03/2025, para acerto de conciliação, conforme Protocolo nº 8899/2025.	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
							1,00	1,82	1,82
							Total da Nota:	1,82	
17/06/2025	7035/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33154-6 referente ao dia 06/05/2025, para acerto de conciliação, conforme Protocolo nº 8899/2025.	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
							1,00	38,07	38,07
							Total da Nota:	38,07	
17/06/2025	7036/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente aos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05/2025, para acerto de conciliação, conforme Protocolo nº 8899/2025.	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
							1,00	461,06	461,06
							Total da Nota:	461,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 129/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2025	7056/0-2025	110.0000	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco Santander c/c: 450001125, referente aos dias 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 06/06, 09/06 e 10/06/2025.				1,00	971,86	971,86
							Total da Nota:	971,86
17/06/2025	7058/0-2025	110.0000	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil c/c: 130371-6, referente ao dia 10/06/2025.				1,00	63,45	63,45
							Total da Nota:	63,45
17/06/2025	7060/0-2025	110.0000	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil c/c: 17809-8, referente aos dias 04/06, 09/06 e 10/06/2025.				1,00	18,35	18,35
							Total da Nota:	18,35
17/06/2025	7061/0-2025	110.0000	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil c/c: 180001-9, referente ao dia 05/06/2025.				1,00	12,69	12,69
							Total da Nota:	12,69
17/06/2025	7063/0-2025	110.0000	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil c/c: 4365-6, referente aos dias 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 06/06, 09/06 e 10/06/2025.				1,00	485,19	485,19
							Total da Nota:	485,19
17/06/2025	7065/0-2025	110.0000	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da Caixa Econômica Federal c/c: 71013-0, referente aos dias 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 06/06, 09/06 e 10/06/2025.				1,00	2.378,11	2.378,11
							Total da Nota:	2.378,11
17/06/2025	7066/0-2025	110.0000	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c: 25.403-7, referente ao dia 05/06/2025.				1,00	123,76	123,76
							Total da Nota:	123,76
17/06/2025	7068/0-2025	110.0000	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil c/c: 6882-9, referente aos dias 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 06/06, 09/06 e 10/06/2025.				1,00	263,44	263,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 130/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		263,44
18/06/2025	7083/0-2025	110.0000	24/06/2025	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 ao dia 26/05/2025, para acerto de conciliação, conforme Protocolo nº 9011/2025.		1,00	2,97	2,97
						Total da Nota:		2,97
18/06/2025	7100/0-2025	110.0000	30/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP M127 (TROCA PELICULA FUSOR)	SV	1,00	250,00	250,00
	2			SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 (ROLO FUSOR, ROLO DE PRESSÃO, ENGRENAGEM DO MECANISMO). PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CONTABILIDADE E TRIBUTOS), CONFORME PEDIDO Nº 3730/0-2025.	SV	1,00	450,00	450,00
						Total da Nota:		700,00
24/06/2025	7263/0-2025	110.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE. MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 3800/0-2025.	SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
24/06/2025	7287/0-2025	110.0000	26/06/2025	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 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20/06/2025.		1,00	1.347,52	1.347,52
						Total da Nota:		1.347,52
24/06/2025	7288/0-2025	110.0000	26/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20/06/2025.		1,00	729,48	729,48
						Total da Nota:		729,48
24/06/2025	7290/0-2025	110.0000	26/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 referente ao dia 18/06/2025.		1,00	12,69	12,69
						Total da Nota:		12,69
24/06/2025	7291/0-2025	110.0000	26/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 11, 12, 16, 17, 18 e 20/06/2025.		1,00	19,13	19,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 131/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		19,13
24/06/2025	7293/0-2025	110.0000	26/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente ao dia 17/06/2025.				1,00	12,69	12,69
						Total da Nota:		12,69
24/06/2025	7294/0-2025	110.0000	26/06/2025	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 11, 12, 13, 16, 17 e 18/06/2025.				1,00	580,94	580,94
						Total da Nota:		580,94
24/06/2025	7295/0-2025	110.0000	26/06/2025	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 11, 12, 13, 16, 17 e 18/06/2025.				1,00	229,72	229,72
						Total da Nota:		229,72
24/06/2025	7296/0-2025	110.0000	26/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 21751-4 referente ao dia 18/06/2025.				1,00	25,38	25,38
						Total da Nota:		25,38
26/06/2025	7706/0-2025	110.0000	27/06/2025	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 9258/2025.				12,00	111,06	1.332,72
						Total da Nota:		1.332,72
30/06/2025	7771/0-2025	110.0000	30/06/2025	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 23, 24, 25, 26 e 27/06/2025.				1,00	413,04	413,04
						Total da Nota:		413,04
30/06/2025	7772/0-2025	110.0000	30/06/2025	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 23, 24, 25, 26 e 27/06/2025.				1,00	189,28	189,28
						Total da Nota:		189,28
30/06/2025	7773/0-2025	110.0000	30/06/2025	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				1,00	12,69	12,69



Página: 132/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2025	7773/0-2025	110.0000 27/06/2025.	30/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
Total da Nota:								12,69	
30/06/2025	7774/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X referente ao dia 26/06/2025.	30/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	12,69	12,69	
Total da Nota:								12,69	
30/06/2025	7775/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 23, 24, 25, 26 e 27/06/2025.	30/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	480,04	480,04	
Total da Nota:								480,04	
30/06/2025	7776/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente aos dias 23, 24, 25, 26 e 27/06/2025.	30/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	90,07	90,07	
Total da Nota:								90,07	
Total da Ficha:								13.959,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 133/595

FICHA: 169

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:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	6680/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	8,00	100.585,05	804.680,42
				1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)					
				2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). REFERENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 85/2023, CONFORME PEDIDO Nº 3475/0-2025.	MESES	8,00	11.000,00		88.000,00
Total da Nota:									892.680,42
12/06/2025	6680/1-2025	110.0000	26/06/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	1,00	100.585,05	100.585,05
				1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)					
				2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3475/1-2025.	MESES	1,00	11.000,00		11.000,00
Total da Nota:									111.585,05
23/06/2025	6680/1-2025 - 01	110.0000	26/06/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,00	-100.502,51	-0,02
				1 Anulação da Nota nº 6680/1-2025 - Item: Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito.					



Página: 134/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2025	6680/1-2025 - 01	110.0000	26/06/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ (PREFEITURA). ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
Total da Nota:								-0,02	
25/06/2025	7340/0-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). Módulo Protocolo Web. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 85/2023, CONFORME PROTOCOLO Nº 5086/2025 E PEDIDO Nº 3857/0-2025.			MESES	7,00	2.700,00	18.900,00	
Total da Nota:								18.900,00	
30/06/2025	6680/2-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)			MESES	1,00	100.585,05	100.585,05	
	2	Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). Referente ao mês de junho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3475/2-2025.			MESES	1,00	11.000,00	11.000,00	
Total da Nota:								111.585,05	
Total da Ficha:								911.580,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 135/595

FICHA: 170

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2025	6746/0-2025	110.0000	11/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	22.930,84	22.930,84
						Total da Nota:		22.930,84
10/06/2025	6749/0-2025	110.0000	11/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	207,76	207,76
						Total da Nota:		207,76
11/06/2025	6797/0-2025	110.0000	12/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com recolhimento do PASEP referente ao mês de maio/2025.				1,00	188.031,07	188.031,07
						Total da Nota:		188.031,07
23/06/2025	7131/0-2025	110.0000	23/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FPM.				1,00	15.944,67	15.944,67
						Total da Nota:		15.944,67
23/06/2025	7132/0-2025	110.0000	23/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção de PASEP sobre ITR.				1,00	44,10	44,10
						Total da Nota:		44,10
26/06/2025	7692/0-2025	110.0000	27/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	497,37	497,37
						Total da Nota:		497,37
26/06/2025	7693/0-2025	110.0000	27/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	383,34	383,34
						Total da Nota:		383,34
27/06/2025	7755/0-2025	110.0000	30/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	17.465,16	17.465,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 136/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		17.465,16
27/06/2025	7756/0-2025	110.0000	30/06/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	47,00	47,00
						Total da Nota:		47,00
27/06/2025	7757/0-2025	110.0000	30/06/2025	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:		245.722,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 137/595

FICHA: 172

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Projeto/Atividade:	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	6499/0-2025	110.0000	03/06/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15240 07749388893 CARLOS ALBERTO VULCANO			
		1 Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme Processo 6678/2025				1,00	541,68	541,68
						Total da Nota:		541,68
02/06/2025	6501/0-2025	110.0000	03/06/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6179 25773622858 LUIZA FLAVIA DA FONSECA			
		1 Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme Processo 8011/2025				1,00	259,29	259,29
						Total da Nota:		259,29
						Total da Ficha:		800,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 138/595

FICHA: 173

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	6814/0-2025	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
				1 DESPESA COM MESA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - Mesa Estação de trabalho com formato em l tampo em mdp 25mm medidas aproximadas (cxlpxa)150x150x0,60x 0,74, possui gaveteiro com 2 gavetas. Marca: PANDIN ARETTO -E T P 1 5 5 0 X 1 5 5 0 A T-2GV	UN	2,00	1.220,00	2.440,00
				2 CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio.- Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.- Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras. - Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura.- Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, Marca: CAVALETTI START 4103 SRE	UN	2,00	1.100,00	2.200,00
				3 ARMARIO BAIXO PORTAS DE CORRER -Tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, prateleiras, Base, laterais e portas em MDP15mm com borda de 0,45mm, Retaguarda MDP 15mm e ponteiras octogonais regulaveis, puxador em aço perfurado cor a escolher no catálogo do fabricante, com medidas de 120 cm de largura, 69,40 cm de altura e 52 cm de profundidade. O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto	UN	2,00	920,00	1.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 139/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2025	6814/0-2025	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Marca: PANDIN AB-PE50. Para readequação da instalação do Prédio do Almojarifado Central, CONFORME PEDIDO Nº 3573/0-2025.							
Total da Nota:								6.480,00	
12/06/2025	6817/0-2025	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14815 50405739000151	DRP LICITACOES LTDA			
	1	DESPESA COM BALCÃO PARA COZINHA COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS, com tampo em mdp, medidas, A 91, L 1,20 m, P 52 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca possui puxadores em ABS com acabamento metalizado. A gaveta com corredeira telescópica. puxadores em ABS com acabamento metalizado de excelente qualidade, garantia 12 meses Marca: luciane luna. Para readequação da instalação do Prédio do Almojarifado Central, CONFORME PEDIDO Nº 3575/0-2025.			UN	1,00	682,00	682,00	
Total da Nota:								682,00	
12/06/2025	6819/0-2025	110.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123	ALINE DALFRÃ BARBIERI ME			
	1	DESPESA COM FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO DOMESTICO: Características: Com acendimento automático das 4 bocas e forno, Tampo de vidro na mesa, Manipuladores removíveis, Visor amplo na porta do forno Vidro interno removível, Puxador tubular, Capacidade do forno 50 L Pés novo design mais clean e mais altos, Trempe em nova trama, mais robustas, adere melhor a base das panelas e reduz a instabilidade, Dimensões: Altura: 88,6 cm x Largura: 48 cm x Profundidade: 58,5 cm Peso: 17,9 kg Garantia do fornecedor de 12 meses. Marca: ATLAS MONACO. Para readequação da instalação do Prédio do Almojarifado Central, CONFORME PEDIDO Nº 3577/0-2025.			UN	1,00	890,00	890,00	
Total da Nota:								890,00	
12/06/2025	6820/0-2025	110.0000	25/06/2025	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15190 56980229000194	MP COMERCIO VAREJISTA			
	1	DESPESA COM PURIFICADOR DE ÁGUA- Possuir Eco compressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10°, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possuir garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: Purificador De Água Fr600 Speciale Branco Ibbl Pu. Para readequação da instalação do Prédio do Almojarifado Central, CONFORME PEDIDO Nº 3578/0-2025.			UN	1,00	904,97	904,97	
Total da Nota:								904,97	
12/06/2025	6821/0-2025	110.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14654 47646580000152	FRANCIELE ELETRO LTDA			



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	
12/06/2025	6821/0-2025	110.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14654 47646580000152	FRANCIELE ELETRO LTDA			
		1	DESPESA COM GELADEIRA DOMESTICA 1 PORTA 261 LTS : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Control de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses Marca: CONSUL CRA30. Para readequação da instalação do Prédio do Almojarifado Central, CONFORME PEDIDO Nº 3579/0-2025.			UN	1,00	1.950,00	1.950,00

Total da Nota:	1.950,00
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	10.906,97
------------------------	------------------



Exercício: 2025

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2025	6506/0-2025	110.0000	09/06/2025	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 Junho/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Maio/2024 a Abril/2025 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	52.322,94	52.322,94	
						Total da Nota:		52.322,94	
						Total da Ficha:		52.322,94	



Exercício: 2025

Página: 142/595

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	6747/0-2025	110.0000	11/06/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 140/240				1,00	126.493,01	126.493,01
							Total da Nota:	126.493,01
10/06/2025	6748/0-2025	110.0000	11/06/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com guia da previdêncai social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, Parcela nº 33/60				1,00	10.157,02	10.157,02
							Total da Nota:	10.157,02
							Total da Ficha:	136.650,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 143/595

FICHA: 178

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6581/0-2025	301.0000 04/06/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	3.759,40	3.759,40
Total da Nota:								3.759,40
16/06/2025	6896/0-2025	301.0000 16/06/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	23,95	23,95
Total da Nota:								23,95
16/06/2025	6897/0-2025	301.0000 16/06/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	476,43	476,43
Total da Nota:								476,43
16/06/2025	6898/0-2025	301.0000 16/06/2025 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	909,37	909,37
Total da Nota:								909,37
16/06/2025	6899/0-2025	301.0000 16/06/2025 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	3.026,21	3.026,21
Total da Nota:								3.026,21
16/06/2025	6963/0-2025	301.0000 16/06/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6182	26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de junho/2025.				1,00	1.478,49	1.478,49
Total da Nota:								1.478,49
16/06/2025	6964/0-2025	301.0000 16/06/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6182	26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de junho/2025.				1,00	2.547,30	2.547,30
Total da Nota:								2.547,30
16/06/2025	6965/0-2025	301.0000 16/06/2025 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6182	26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de junho/2025.				1,00	6.163,49	6.163,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 144/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.163,49
24/06/2025	7186/0-2025	301.0000	24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.353,90	8.353,90
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			Total da Nota:		8.353,90
24/06/2025	7187/0-2025	301.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.489,34	8.489,34
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			Total da Nota:		8.489,34
24/06/2025	7188/0-2025	301.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.005,88	14.005,88
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			Total da Nota:		14.005,88
24/06/2025	7189/0-2025	301.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.472,19	27.472,19
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			Total da Nota:		27.472,19
25/06/2025	7402/0-2025	301.0000	25/06/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.250,00	8.250,00
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			Total da Nota:		8.250,00
25/06/2025	7403/0-2025	301.0000	25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.429,37	9.429,37
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			Total da Nota:		9.429,37
25/06/2025	7404/0-2025	301.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.458,61	11.458,61
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			Total da Nota:		11.458,61
25/06/2025	7405/0-2025	301.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.571,49	15.571,49
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			Total da Nota:		15.571,49
25/06/2025	7406/0-2025	301.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.332,51	17.332,51
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 145/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		17.332,51
25/06/2025	7407/0-2025	301.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	19.268,48	19.268,48
						Total da Nota:		19.268,48
25/06/2025	7408/0-2025	301.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	23.687,59	23.687,59
						Total da Nota:		23.687,59
25/06/2025	7409/0-2025	301.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	53.216,01	53.216,01
						Total da Nota:		53.216,01
25/06/2025	7410/0-2025	301.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	110.884,67	110.884,67
						Total da Nota:		110.884,67
						Total da Ficha:		345.804,68



Exercício: 2025

FICHA: 179

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	7411/0-2025	370.0001	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	25.531,06	25.531,06
Total da Nota:								25.531,06
Total da Ficha:								25.531,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 147/595

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			
25/06/2025	7627/0-2025	301.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	26.584,69	26.584,69
						Total da Nota:		26.584,69
25/06/2025	7662/0-2025	301.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	47.829,84	47.829,84
						Total da Nota:		47.829,84
						Total da Ficha:		74.414,53



Página: 148/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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
04/06/2025	2629/5-2025	370.0002	09/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	
	1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1372/5-2025.			MESES	1,00	967,36	967,36
Total da Nota:								967,36
04/06/2025	4306/3-2025	370.0002	09/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - PISO ENFERMAGEM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2337/3-2025.			MESES	0,02	110.980,28	1.853,21
Total da Nota:								1.853,21
04/06/2025	4309/3-2025	370.0002	09/06/2025	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 - PISO ENFERMAGEM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2338/3-2025.			MESES	0,01	291.470,55	2.041,98
Total da Nota:								2.041,98
04/06/2025	5749/2-2025	370.0002	09/06/2025	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 - PISO ENFERMAGEM - REFERENTE AO MÊS MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3003/2-2025.			MESES	0,02	135.298,13	2.849,70
Total da Nota:								2.849,70
06/06/2025	3370/5-2025	370.0002	10/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	
	1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1855/5-2025.			%	12,56	3.600,00	45.198,19
Total da Nota:								45.198,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 149/595

Total da Ficha:

0,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	2569/0-2025 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2569/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	2.870,68	-5,99	-17.195,36	
						Total da Nota:		-17.195,36	
25/06/2025	7323/0-2025	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11518	00824398000180 J2K TECNOLOGIA LTDA			
		1 DESPESA COM BATERIA. BATERIA CR 2450			UN	1,00	19,80	19,80	
		2 IMPRESSORA. IMPRESSORA REP CONTROL IDCLASS			UN	1,00	684,25	684,25	
		3 LACRE. LACRE PARA REP CONTROL ID. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3841/0-2025.			UN	1,00	38,96	38,96	
						Total da Nota:		743,01	
						Total da Ficha:		-16.452,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 151/595

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	5547/0-2025 - 01	301.0000	02/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5547/0-2025				1,00	-120,00	-120,00
						Total da Nota:		-120,00
03/06/2025	4115/0-2025 - 01	301.0000	03/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10051 35555814810 VALQUIRIA CAMPOS CAMARGO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4115/0-2025				1,00	-101,44	-101,44
						Total da Nota:		-101,44
04/06/2025	6599/0-2025	301.0000	05/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 304/2025				1,00	280,00	280,00
		>> Destino: SOROCABA/SP PIX: 15996985921						
		>> Motivo Adiant.: VISITA TÉCNICA NO CHS - CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA, NO DIA 05/06						
						Total da Nota:		280,00
06/06/2025	6642/0-2025	301.0000	06/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 307/2025				1,00	300,00	300,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: FINALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM CAPÃO BONITO, NO DIA 06/06						
						Total da Nota:		300,00
09/06/2025	6699/0-2025	301.0000	12/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 309/2025				1,00	100,00	100,00
		>> Destino: ITAPETININGA/SP						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, NO DIA 12/06 - PIX: 33786606862 (CPF)						
						Total da Nota:		100,00
17/06/2025	4114/0-2025 - 01	301.0000	17/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4114/0-2025				1,00	-1.441,40	-1.441,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 152/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-1.441,40
17/06/2025	6642/0-2025 - 01	301.0000	17/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766 41713482851	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		
	1		Anulação da Nota de Empenho nº6642/0-2025			1,00	-133,00	-133,00
						Total da Nota:		-133,00
17/06/2025	7052/0-2025	301.0000	23/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8397 14161268807	NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMTSU		
	1		Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 329/2025			1,00	3.500,00	3.500,00
			>> Destino: SÃO PAULO/SP					
			>> Motivo Adiant.: OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE CAUSA DE MORTE PELA CID-10, NOS DIAS 23 A 27/06.					
						Total da Nota:		3.500,00
18/06/2025	7105/0-2025	301.0000	24/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
	1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 335/2025			1,00	420,00	420,00
			>> Destino: SOROCABA/SP					
			>> Motivo Adiant.: 3º CICLO DE REGIONALIZAÇÃO - ONCOLOGIA - LINHA CA GASTROINTESTINAL NOS DIAS 24 E 25/06/2025.					
						Total da Nota:		420,00
24/06/2025	7292/0-2025	301.0000	26/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13776 29569565829	ROSELI APARECIDA PENA CORTES		
	1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 353/2025			1,00	220,00	220,00
			>> Destino: SOROCABA/SP					
			>> Motivo Adiant.: EVENTO SARAMPO E RUBÉOLA - ASPECTOS GERAIS, SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, BUSCA ATIVA COMUNITÁRIA E					
						Total da Nota:		220,00
30/06/2025	6599/0-2025 - 01	301.0000	30/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
	1		Anulação da Nota de Empenho nº6599/0-2025			1,00	-82,60	-82,60
						Total da Nota:		-82,60
						Total da Fichas:		2.941,56



Exercício: 2025

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	573/6-2025	301.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717 11291558896 CHARLES SAFADI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06 A 11/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 375/6-2025.			MESES	1,00	3.073,50	3.073,50
						Total da Nota:		3.073,50
						Total da Ficha:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 154/595

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	6531/0-2025	301.0000	17/06/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	SV	1,00	120,00	120,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE REFORMA DE PORTA DE VIDRO, DA PARTE SUPERIOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3338/0-2025.					
Total da Nota:									120,00
10/06/2025	6743/0-2025	301.0000	23/06/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M²	1,40	39,00	54,60
		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 FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3503/0-2025.					
Total da Nota:									54,60
18/06/2025	7077/0-2025	301.0000	26/06/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8737 26043938000182 GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 21	SV	1,00	700,00	700,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO. ARCO DE BALÕES COLORIDO, PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 3706/0-2025.					
Total da Nota:									700,00
25/06/2025	7325/0-2025	301.0000		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11518 00824398000180 J2K TECNOLOGIA LTDA	SV	1,00	150,00	150,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(EMPRESA AUTORIZADA), CONFORME PEDIDO Nº 3843/0-2025.					
Total da Nota:									150,00
27/06/2025	7325/0-2025 - 01	301.0000		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11518 00824398000180 J2K TECNOLOGIA LTDA	SV	1,00	-150,00	-150,00
		1		Anulação da Nota nº 7325/0-2025 - Item: SERVIÇO. SERVIÇO DE CONserto DO RELÓGIO					



Página: 155/595

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2025	7325/0-2025 - 01	301.0000 DE PONTO (EMPRESA AUTORIZADA). ANULAÇÃO DEVIDO O CNPJ INFORMADO ESTAR INCORRETO.		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11518 00824398000180 J2K TECNOLOGIA LTDA				
Total da Nota:								-150,00	
27/06/2025	7739/0-2025	301.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE CONserto DO RELÓGIO DE Ponto DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EMPRESA AUTORIZADA), CONFORME PEDIDO Nº 3913/0-2025.		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV 15069 00824398000342 J2K TECNOLOGIA LTDA	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
Total da Ficha:								1.024,60	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	1345/6-2025	301.0000	24	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	1,03	1.523,87	1.563,69
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Internet satellite - nº da conta 0432886808. Referente ao mês de Maio/2025, conforme pedido nº 663/6-2025.							
Total da Nota:									1.563,69
30/06/2025	3960/5-2025	301.0000	99	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	4.150,00	311,25
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). Referente ao mês junho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2058/5-2025.							
Total da Nota:									311,25
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 157/595

FICHA: 193

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6557/0-2025	301.0000 04/06/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	10,48	10,48
							Total da Nota:	10,48
04/06/2025	6558/0-2025	301.0000 04/06/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	40,49	40,49
							Total da Nota:	40,49
04/06/2025	6559/0-2025	301.0000 04/06/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	104,75	104,75
							Total da Nota:	104,75
04/06/2025	6582/0-2025	301.0000 04/06/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	5.969,10	5.969,10
							Total da Nota:	5.969,10
16/06/2025	6900/0-2025	301.0000 16/06/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	45,54	45,54
							Total da Nota:	45,54
16/06/2025	6901/0-2025	301.0000 16/06/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	91,08	91,08
							Total da Nota:	91,08
16/06/2025	6902/0-2025	301.0000 16/06/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	910,80	910,80
							Total da Nota:	910,80
24/06/2025	7190/0-2025	301.0000 24/06/2025 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	916,63	916,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 158/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		916,63
24/06/2025	7191/0-2025	301.0000	24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.		1,00	2.940,03	2.940,03
						Total da Nota:		2.940,03
24/06/2025	7192/0-2025	301.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.		1,00	31.364,22	31.364,22
						Total da Nota:		31.364,22
24/06/2025	7193/0-2025	301.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.		1,00	63.865,36	63.865,36
						Total da Nota:		63.865,36
25/06/2025	7412/0-2025	301.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	13.366,55	13.366,55
						Total da Nota:		13.366,55
25/06/2025	7413/0-2025	301.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	14.880,57	14.880,57
						Total da Nota:		14.880,57
25/06/2025	7414/0-2025	301.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	18.277,68	18.277,68
						Total da Nota:		18.277,68
25/06/2025	7415/0-2025	301.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	25.312,26	25.312,26
						Total da Nota:		25.312,26
25/06/2025	7416/0-2025	301.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	29.262,66	29.262,66
						Total da Nota:		29.262,66
25/06/2025	7417/0-2025	301.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	51.269,93	51.269,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 159/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		51.269,93
25/06/2025	7418/0-2025	301.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	283.757,44	283.757,44
						Total da Nota:		283.757,44
						Total da Ficha:		542.385,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 160/595

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6583/0-2025	301.0117 04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	1.619,27	1.619,27
						Total da Nota:		1.619,27
16/06/2025	6903/0-2025	301.0117 16/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	182,16	182,16
						Total da Nota:		182,16
16/06/2025	6904/0-2025	301.0117 16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	471,44	471,44
						Total da Nota:		471,44
24/06/2025	7194/0-2025	301.0117 24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	651,21	651,21
						Total da Nota:		651,21
24/06/2025	7195/0-2025	301.0117 24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	2.438,43	2.438,43
						Total da Nota:		2.438,43
24/06/2025	7196/0-2025	301.0117 24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	30.005,42	30.005,42
						Total da Nota:		30.005,42
24/06/2025	7197/0-2025	301.0117 24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	65.365,12	65.365,12
						Total da Nota:		65.365,12
25/06/2025	7419/0-2025	301.0117 25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.277,45	2.277,45



Página: 161/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:			2.277,45
25/06/2025	7420/0-2025	301.0117 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	9.658,21	9.658,21
						Total da Nota:			9.658,21
25/06/2025	7421/0-2025	301.0117 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	14.719,33	14.719,33
						Total da Nota:			14.719,33
25/06/2025	7422/0-2025	301.0117 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	15.540,97	15.540,97
						Total da Nota:			15.540,97
25/06/2025	7423/0-2025	301.0117 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	15.650,41	15.650,41
						Total da Nota:			15.650,41
25/06/2025	7424/0-2025	301.0117 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	18.833,91	18.833,91
						Total da Nota:			18.833,91
25/06/2025	7425/0-2025	301.0117 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	41.066,96	41.066,96
						Total da Nota:			41.066,96
25/06/2025	7426/0-2025	301.0117 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	266.093,66	266.093,66
						Total da Nota:			266.093,66
						Total da Ficha:			484.573,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 162/595

FICHA: 195

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6584/0-2025	313.0000 04/06/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	7.832,88	7.832,88
							Total da Nota:	7.832,88
16/06/2025	6905/0-2025	313.0000 16/06/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	121,19	121,19
							Total da Nota:	121,19
16/06/2025	6906/0-2025	313.0000 16/06/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	1.714,37	1.714,37
							Total da Nota:	1.714,37
24/06/2025	7198/0-2025	313.0000 24/06/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
24/06/2025	7199/0-2025	313.0000 24/06/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	743,75	743,75
							Total da Nota:	743,75
24/06/2025	7200/0-2025	313.0000 24/06/2025 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	1.396,56	1.396,56
							Total da Nota:	1.396,56
24/06/2025	7201/0-2025	313.0000 24/06/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	15.746,52	15.746,52
							Total da Nota:	15.746,52
24/06/2025	7202/0-2025	313.0000 24/06/2025 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	44.712,31	44.712,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 163/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		44.712,31
25/06/2025	7427/0-2025	313.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	151,80	151,80
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.								
						Total da Nota:		151,80
25/06/2025	7428/0-2025	313.0000	25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	409,86	409,86
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.								
						Total da Nota:		409,86
25/06/2025	7429/0-2025	313.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.969,57	3.969,57
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.								
						Total da Nota:		3.969,57
25/06/2025	7430/0-2025	313.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.479,00	6.479,00
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.								
						Total da Nota:		6.479,00
25/06/2025	7431/0-2025	313.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.422,06	7.422,06
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.								
						Total da Nota:		7.422,06
25/06/2025	7432/0-2025	313.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.982,64	24.982,64
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.								
						Total da Nota:		24.982,64
25/06/2025	7433/0-2025	313.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32.934,59	32.934,59
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.								
						Total da Nota:		32.934,59
25/06/2025	7434/0-2025	313.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	144.620,83	144.620,83
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.								
						Total da Nota:		144.620,83
						Total da Ficha:		293.257,93



Exercício: 2025

FICHA: 196

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7628/0-2025	301.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	95.817,92	95.817,92
								Total da Nota:	95.817,92
25/06/2025	7663/0-2025	301.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	177.939,83	177.939,83
								Total da Nota:	177.939,83
								Total da Ficha:	273.757,75



Página: 165/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 199

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
06/06/2025	4212/0-2025 - 01	301.0000	06/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625	27737260811	RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4212/0-2025				1,00	-239,30		-239,30	
							Total da Nota:		-239,30	
09/06/2025	4530/0-2025 - 01	301.0000	09/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413	18182063825	NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4530/0-2025				1,00	-114,80		-114,80	
							Total da Nota:		-114,80	
10/06/2025	6732/0-2025	301.0000	16/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 311/2025				1,00	500,00		500,00	
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS								
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)								
							Total da Nota:		500,00	
10/06/2025	6733/0-2025	301.0000	12/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413	18182063825	NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 312/2025				1,00	500,00		500,00	
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS								
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)								
							Total da Nota:		500,00	
10/06/2025	6750/0-2025	301.0000	18/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 315/2025				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	
13/06/2025	5061/0-2025 - 01	301.0000	13/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 166/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	5061/0-2025 - 01	301.0000	13/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES			
							1,00	-61,60	-61,60
							Total da Nota:		-61,60
13/06/2025	6863/0-2025	301.0000	17/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481 21458920879	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR			
							1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
17/06/2025	4455/0-2025 - 01	301.0000	17/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481 21458920879	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR			
							1,00	-14,80	-14,80
							Total da Nota:		-14,80
17/06/2025	5768/0-2025 - 01	301.0000	17/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
							1,00	-61,80	-61,80
							Total da Nota:		-61,80
17/06/2025	7049/0-2025	301.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10052 33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR			
							1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
17/06/2025	7050/0-2025	301.0000	24/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
							1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
23/06/2025	4548/0-2025 - 01	301.0000	23/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
							1,00	-46,10	-46,10
							Total da Nota:		-46,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 167/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-46,10
23/06/2025	5025/0-2025 - 01	301.0000	23/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
1 Anulação da Nota de Empenho nº5025/0-2025							1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:		-300,00
23/06/2025	7149/0-2025	301.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS			
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 344/2025							1,00	700,00	700,00
>> 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:		700,00
23/06/2025	7152/0-2025	301.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 340/2025							1,00	600,00	600,00
>> 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:		600,00
24/06/2025	7286/0-2025	301.0000	26/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
1 Despesa com nota de adiantamento de viagem.							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
25/06/2025	5232/0-2025 - 01	301.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
1 Anulação da Nota de Empenho nº5232/0-2025							1,00	-128,00	-128,00
							Total da Nota:		-128,00
27/06/2025	7710/0-2025	301.0000	30/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876	ANDRE FERREIRA DE LARA			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 364/2025							1,00	500,00	500,00
>> Destino: DIVERSAS VIAGENS									
>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETRIA DE SAUDE									
							Total da Nota:		500,00



Exercício: 2025

FICHA: 199

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	5271/0-2025 - 01	301.0000	30/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410	40897386876	ANDRE FERREIRA DE LARA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5271/0-2025				1,00	-123,50	-123,50
							Total da Nota:	-123,50
							Total da Ficha:	4.510,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 169/595

FICHA: 200

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	6471/0-2025	301.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
		1	DESPESA COM KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	10,00	96,80	968,00	
		2	ENGATE FLEXÍVEL 40CM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (QUANTIDADE PREVISTA PARA O PERÍODO DE 5 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 3274/0-2025.	UN	20,00	8,50	170,00	
		Total da Nota:				1.138,00		
02/06/2025	6472/0-2025	301.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	12356 38019072000153	FRANCISCO COSTA NETO 45016010862		
		1	DESPESA COM FITA ISOLANTE	RL	20,00	3,45	69,00	
		2	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	UN	20,00	5,70	114,00	
		3	VALVULA AMERICANA	UN	10,00	8,50	85,00	
		4	LÂMPADA TUBULAR DE LED. BULBO 09W	UN	60,00	6,80	408,00	
		5	LÂMPADA TUBULAR DE LED. BULBO 15W	UN	100,00	7,35	735,00	
		6	LÂMPADA TUBULAR DE LED. TUBOLED 18W. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (QUANTIDADE PREVISTA PARA O PERÍODO DE 5 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 3275/0-2025.	UN	200,00	13,65	2.730,00	
		Total da Nota:				4.141,00		
02/06/2025	6473/0-2025	301.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1	DESPESA COM FITA VEDAROSCA	UN	20,00	4,56	91,20	
		2	TM BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2	UN	4,00	119,50	478,00	
		3	ACABAMENTO FLUX VALVULA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (QUANTIDADE PREVISTA PARA O PERÍODO DE 5 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 3276/0-2025.	UN	4,00	78,14	312,56	
		Total da Nota:				881,76		
03/06/2025	6471/1-2025	301.0000	10/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
		1	DESPESA COM KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	10,00	96,80	968,00	
		2	ENGATE FLEXÍVEL 40CM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE	UN	20,00	8,50	170,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 170/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2025	6471/1-2025	301.0000	10/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO (QUANTIDADE PREVISTA PARA O PERÍODO DE 5 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 3274/1-2025.	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	
Total da Nota:								1.138,00
03/06/2025	6472/1-2025	301.0000	17/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	12356	38019072000153	FRANCISCO COSTA NETO 45016010862	
	1	DESPESA COM FITA ISOLANTE			RL	20,00	3,45	69,00
	2	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL			UN	20,00	5,70	114,00
	3	VALVULA AMERICANA			UN	10,00	8,50	85,00
	4	LÂMPADA TUBULAR DE LED. BULBO 09W			UN	60,00	6,80	408,00
	5	LÂMPADA TUBULAR DE LED. BULBO 15W			UN	100,00	7,35	735,00
	6	LÂMPADA TUBULAR DE LED. TUBOLED 18W. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (QUANTIDADE PREVISTA PARA O PERÍODO DE 5 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 3275/1-2025.			UN	200,00	13,65	2.730,00
Total da Nota:								4.141,00
03/06/2025	6473/1-2025	301.0000	17/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	
	1	DESPESA COM FITA VEDAROSCA			UN	20,00	4,56	91,20
	2	TM BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2			UN	4,00	119,50	478,00
	3	ACABAMENTO FLUX VALVULA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (QUANTIDADE PREVISTA PARA O PERÍODO DE 5 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 3276/1-2025.			UN	4,00	78,14	312,56
Total da Nota:								881,76
04/06/2025	2640/5-2025 - 01	301.0000	10/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Anulação da Nota nº 2640/5-2025 - Item: ÓLEO DIESEL S10. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			LT	0,17	-6,49	-1,10
Total da Nota:								-1,10
04/06/2025	6615/0-2025	301.0000	12/06/2025	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	5,00	2,99	14,95
	2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 44 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 44 DISJ			PC	2,00	549,00	1.098,00
	3	CABO DE COBRE. NU 16,0MM - 7 FIOS Marca: MEGATRON 16MM			M	50,00	12,20	610,00
	4	Fita Isolante Rolo grande 3M- 20 metros Marca: IMPERIAL 20 METROS			UN	5,00	3,85	19,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 171/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/06/2025	6615/0-2025	301.0000	12/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		5 Disjuntor Tripolar 63 amperes . 5kA, PADRÃO DIN Marca: JNG 63A			UN		4,00	27,90	111,60
		6 CABO DE ALUMINIO TRIPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 16,0 MM - (AMOSTRA) Marca: MEGATRON 16MM. PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3377/0-2025.			M		100,00	6,55	655,00
Total da Nota:									2.508,80
06/06/2025	2640/0-2025 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 2640/0-2025 - Item: ÓLEO DIESEL S10.= lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT		9.381,94	-6,49	-60.888,78
Total da Nota:									-60.888,78
11/06/2025	6760/0-2025	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	15026 23530320000159 JEFFERSON GABRIEL ROSA 46219640896				
		1 DESPESA COM TAPETE DE BORRACHA. ASSOALHO DA VAN FARMACIA MOVEL - PLACA CDR1688, CONFORME PEDIDO Nº 3514/0-2025.			UN		1,00	800,00	800,00
Total da Nota:									800,00
11/06/2025	6775/0-2025	301.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (
		1 Despesa com Aguarraz mineral			LTA		2,00	16,92	33,84
		2 THINNER 900ML			UN		1,00	16,92	16,92
		3 Tinta esmalte brilhante, cores variáveis – Galão de 3,6 litros. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE 2 MESAS E 1 ARMÁRIO PARA O POSTO DOS TOMÉS, CONFORME PEDIDO Nº 3534/0-2025.			GL		1,00	119,40	119,40
Total da Nota:									170,16
11/06/2025	6776/0-2025	301.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1 DESPESA COM LIXA FERRO. LIXA FERRO 80. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE 2 MESAS E 1 ARMÁRIO PARA O POSTO DOS TOMÉS, CONFORME PEDIDO Nº 3535/0-2025.			UN		3,00	2,75	8,25
Total da Nota:									8,25
12/06/2025	6775/1-2025	301.0000	24/06/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (
		1 Despesa com Aguarraz mineral			LTA		2,00	16,92	33,84
		2 THINNER 900ML			UN		1,00	16,92	16,92
		3 Tinta esmalte brilhante, cores variáveis – Galão de 3,6 litros. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE 2 MESAS E 1 ARMÁRIO PARA O POSTO DOS TOMÉS, CONFORME PEDIDO Nº 3534/1-2025.			GL		1,00	119,40	119,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 172/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		170,16
12/06/2025	6776/1-2025	301.0000	24/06/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
				1 DESPESA COM LIXA FERRO. LIXA FERRO 80. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE 2 MESAS E 1 ARMÁRIO PARA O POSTO DOS TOMÉS, CONFORME PEDIDO Nº 3535/1-2025.	UN		3,00	2,75	8,25
							Total da Nota:		8,25
16/06/2025	6944/0-2025	301.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	12356 38019072000153 FRANCISCO COSTA NETO 45016010862				
				1 DESPESA COM METALON. BARRA METALON 50x30x1.5	UN		3,00	130,00	390,00
				2 Disco corte inox 7" x 7/8	PC		8,00	5,00	40,00
				3 CATALISADOR	UN		4,00	20,00	80,00
				4 THINNER 900ML	UN		4,00	12,00	48,00
				5 LIXA FERRO	FL		10,00	2,20	22,00
				6 ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS	LTA		1,00	82,00	82,00
				7 Disco Desbaste 7" 7/8. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE 4 LONGARINAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3616/0-2025.	UN		2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:		686,00
16/06/2025	6992/0-2025	301.0000	24/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3663/0-2025.	LT		4.082,73	6,81	27.803,40
							Total da Nota:		27.803,40
							Total da Ficha:		-22.751,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 173/595

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			
03/06/2025	6516/0-2025	301.0158	12/06/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Despesa com Luvas (tam. P) - luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (apresentar amostra)			PAR	100,00	3,84	384,00
	2	Luvas (tam. G) - luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (apresentar amostra)			PAR	200,00	3,84	768,00
	3	Luvas (tam. M) - luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (apresentar amostra). PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3316/0-2025.			PAR	500,00	3,84	1.920,00
Total da Nota:								3.072,00
11/06/2025	6778/0-2025	301.0158	03/07/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
	1	DESPESA COM FILTRO ENTRADA DE AR P/ CONCENTRADOR EVERFLO, QUE SÃO EMPRESTADOS AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PEDIDO DE COMPRA Nº 3537/0-2025.			UN	30,00	83,21	2.496,30
Total da Nota:								2.496,30
13/06/2025	6838/0-2025	301.0158	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com probióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de probióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo			LTA	1.000,00	23,48	23.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 174/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
13/06/2025	6838/0-2025	301.0158	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
				emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: APTAMIL PREMIUM 1 - DANONE					
				2 FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12 meses para situações metabólicas especiais- Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses com 100% de proteína extensamente hidrolisado do soro do leite, isento de lactose, para situações metabólicas especiais como alergias, distúrbios da digestão e absorção de nutrientes, contendo DHA e ARA. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: PREGOMIN PEPTI - DANONE	LTA		88,00	132,30	11.642,40
				3 FÓRMULA INFANTIL. Fórmula de aminoácidos livres - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância 100% à base de aminoácidos livres, e sem adição de lactose. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NEOCATE LCP - DANONE, PARA PACIENTES, CONFORME PEDIDO.	LTA		80,00	145,34	11.627,20
Total da Nota:									46.749,60
13/06/2025	6839/0-2025	301.0158		07 MATERIAL DE CONSUMO	10748	30518878000184 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI			
				1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado proteico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: NESTLE, PARA PACIENTES, CONFORME PEDIDO.	LTA		300,00	20,00	6.000,00
Total da Nota:									6.000,00
13/06/2025	6851/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
				1 DESPESA COM BOLSA DE UROSTOMIA, RECORTÁVEL 19 A 45mm, RECORTÁVEL MEDINDO 23cm DE COMPRIMENTO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE STOMAHESIVE	UN		60,00	45,34	2.720,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 175/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2025	6851/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		CONSTITUIDA POR GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA EM FORMATO OVALADO, COM PAPEL PROTETOR SILICONADO COM GUIA DE MEDIÇÃO PARA FACILITAR O RECORTE, CONFECCIONADA COM DUAS PELÍCULAS PLÁSTICAS CONSTITUIDAS POR EVA (ACETATO DE VINIL ETILENO) E PVDC (CLORETO DE POLIVINILIDENO) COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E TORNEIRA PARA DRENAGEM Marca: Convatec							
	2	BOLSA DE UROSTOMIA, PEDIÁTRICA, DRENÁVEL, TRANSPARENTE; com válvula de anti-refluxo e barreira protetora de pele flexível. Confeccionada em películas plásticas de EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno). Resina sintética composta por três hidrocolóides (carboximetilcelulose sodica, pectina e gelatina). Recortável de 8 a 25mm. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE. Marca: Convatec			UN	120,00	50,77	6.092,40	
	3	Bolsa estoma intestinal, UMA PEÇA, DRENÁVEL, OPACA, recortável, tipo sistema de fechamento em cauda por sobreposição dos fechos plásticos, sem clipe, com filtro acoplado, com revestimento em não tecido, com bolso para bloqueio que encobre a aba, com válvula anti refluxo para proteção do filtro, barreira com possibilidade duplo de recorte de 20 mm até 70 mm, placa plana, formato oval, de resina sintética gelatina, pectina, cmc, polisobutileno e óleo mineral, superfície laminada c/ filme transparente, recortável, apresenta guia de recorte gradual impresso e lingueta, medindo aproximadamente 15 cm de largura e 30 cm de comprimento, sem adesivo microporoso Marca: Convatec			UN	132,00	32,46	4.284,72	
	4	BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastoméricos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antidolor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Marca: Convatec			UN	170,00	48,36	8.221,20	
	5	BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1 cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável 20 - 57 mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 60mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem Marca: Convatec			UN	35,00	100,46	3.516,10	
	6	SISTEMA DE PLACA E BOLSA: 02 peças, recortável de 13 a 70 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 70 mm, para colostomia/ ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA e PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalérgico; OPACA, com tela microporificada; com pressão; 8 pontos de fixação e placa para ostomia de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica. Recortável de 13			CJ	102,00	76,87	7.840,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 176/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	6851/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
				mm até 70 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base adesivo microporoso hipoalergênico. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE. Marca: Convatec					
		7		SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 100 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 100 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergenico; TRANSPARENTE, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de ficção e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Recortável de 13 mm até 100 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base de resina, sem adesivo microporoso. Marca: Convatec	CJ		30,00	169,93	5.097,90
		8		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 13 e 22 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	CJ		150,00	89,88	13.482,00
		9		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 e 33 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	CJ		40,00	89,88	3.595,20
		10		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 45 e 56 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 70mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	UN		10,00	89,88	898,80
		11		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de	CJ		80,00	102,28	8.182,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 177/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2025	6851/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 13 e 22 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec						
	12	Líquido composto por base de silicone com dixiloxane, zanthalene ¹ e sílica trimetilada, de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido ¹ , calmante da pele ¹ , ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produto sem impactos ambientais, c, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Marca: Convatec			FRC	70,00	278,35	19.484,50
	13	Líquido composto por 100% silicone com dixiloxane, octamethyltrisiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático e sem resíduos e sem ardência. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril Marca: Convatec, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO.			FRC	70,00	137,85	9.649,50
Total da Nota:								93.065,86
18/06/2025	7090/0-2025	301.0158	30/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME			
	1	DESPESA COM SADT BLOCO 100x1			BL	100,00	9,00	900,00
	2	Evolução Clínica - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	100,00	9,00	900,00
	3	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 50x2 15x22 SULFITE 56 JORNAL			BL	200,00	4,90	980,00
	4	Receituário Comum -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	200,00	4,90	980,00
	5	Cartão de Agendamento - FV 11,5x7,5 180 cartolina			UN	1.000,00	0,07	70,00
		. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3720/0-2025.						
Total da Nota:								3.830,00
24/06/2025	7170/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
	1	Despesa com Gel hidratante não estéril, composto por Ácido Bórico, alginato de calcio e sódio, hidantoína, água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, sorbato de potassio, e carboximetilcelulose sódica, sem uréia ou derivados, tubo com 85 gramas.			TB	30,00	98,91	2.967,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 178/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item			Unidade				
24/06/2025	7170/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		1		Marca: Convatec					
		2		BOTA DE UNNA, medida de 10,16cm X 9,14m. pronta para uso composta de bandagem flexível (30% algodão e 70% poliéster), impregnada de pasta não solidificável, de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina, isento de vitaminas e álcool, com cobertura homogênea. Classe de Risco III, Registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Marca: Convatec	UN	20,00	81,07	1.621,40	
		3		Curativo hidrocolóide com espuma de poliuretano com espessura homogênea. O curativo é estéril e composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC sódica), Com uma camada externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral comprovada e espessura de 2,5mm a 3mm comprovada com laudo técnico acreditado pelo InMetro.Tamanho 10X10cm. Marca: Convatec	UN	42,00	159,64	6.704,88	
		4		Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose sem adição de outras fibras e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral. Em formato sacral menor. Tamanho: 20x16,9cm. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTE. Marca: Convatec	UN	100,00	224,55	22.455,00	
		5		Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose sem adição de outras fibras e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral. Em multi formato. Tamanho: 19,8x14cm. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTE. Marca: Convatec. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVO (PERIODO DE 3 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 3788/0-2025.	UN	100,00	107,29	10.729,00	
Total da Nota:									44.477,58
30/06/2025	7762/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1		Despesa com Apontador acrílico lâmina de aço temperado com excelente fio de corte, feito em resinas termoplásticas MARCA REFERÊNCIA : FABER CASTEL, LEO & LEO	UN	234,00	0,18	42,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 179/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	7762/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
				Marca: FUTURO				
		2		Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão officio.Pasta com envelope plástico padrão officio, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLIBRAS, TILIBRA, DAC ,ACP Marca: ACP	UN	100,00	10,69	1.069,00
		3		Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm. MARCA REFERÊNCIA : POILIBRÁS, DAC, GOLDEN, DAC, TILIBRA, ACP, ICL Marca: POLIBRAS	UN	10,00	12,00	120,00
		4		Pistola de cola quente, BASTÃO FINO,injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. MARCA REFERÊNCIA : VONER, TRAMONTINA, NOVE54 Marca: HAVE	UN	10,00	8,76	87,60
		5		Pistola de cola quente,BASTÃO GROSSO, injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. MARCA REFERÊNCIA : VONER, TRAMONTINA, NOVE54 Marca: HAVE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3932/0-2025.	UN	10,00	13,40	134,00
Total da Nota:								1.452,72
30/06/2025	7763/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1		Despesa com Canetinha - hidrocolor; composição: resina termoplástica, carga à base de água, corantes e umectantes, ponta fina, com certificado do INMETRO. com 12 cores : MARCA REFERÊNCIA : GATTE, FABER CASTELL Marca: BE ART	PCT	60,00	2,59	155,40
		2		Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART	UN	16,00	1,12	17,92
		3		Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART	CX	50,00	3,15	157,50
		4		Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades MARCA REFERÊNCIA : ACC, BACHI Marca: BE ART	CX	240,00	5,39	1.293,60
		5		Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas	UN	200,00	0,55	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 180/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2025	7763/0-2025	301.0158	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483	11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART							
	6	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3933/0-2025.		UN		30,00	3,75	112,50	
Total da Nota:								1.846,92	
30/06/2025	7764/0-2025	301.0158	16 MATERIAL DE CONSUMO		14135	28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
	1	DESPESA COM BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cores: DOURADO, AZUL, VERMELHO, VERDE BANDEIRA, PINK, SORTIDOS, ROXO, LARANJA MANDARIM, BRANCO POLAR, AMARELO CÍTRICO. MARCAS REFERÊNCIA : SÃO ROQUE, RIBERBALL, Marca: JOY		PCT		400,00	5,89	2.356,00	
	2	BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - MARCA REFERÊNCIA : REDBOR, MERCURY ,FABER CASTELL Marca: PREMIER		UN		200,00	0,28	56,00	
	3	papel camurça 40 cm x 60 cm 70 gr m2 diversas cores MARCA REFERÊNCIA : VMP, CMDC Marca: REALCE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3934/0-2025.		UN		150,00	1,37	205,50	
Total da Nota:								2.617,50	
30/06/2025	7765/0-2025	301.0158	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS Marca: ALAPLAST		UN		300,00	3,89	1.167,00	
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC		UN		600,00	0,50	300,00	
	3	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS		CX		40,00	8,43	337,20	
	4	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS		CX		10,00	8,74	87,40	
	5	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso. O produto deverá manter suas características		UN		48,00	1,22	58,56	



Página: 181/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/06/2025	7765/0-2025	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
		inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: ZAS TRAS							
		6 Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER		PCT		50,00	2,14		107,00
		7 Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm MARCA REFERÊNCIA : FORONI, SÃO DOMINGOS Marca: SID		UN		60,00	9,95		597,00
		8 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 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3935/0-2025.		RM		600,00	20,49		12.294,00
								Total da Nota:	14.948,16
								Total da Ficha:	220.556,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 182/595

FICHA: 204

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	2638/7-2025	301.0117	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	681,81	5,99	4.084,05
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1393/7-2025.			LT	1.116,02	6,49	7.242,98
Total da Nota:								11.327,03
04/06/2025	6597/0-2025	301.0117	10/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
	1	Despesa com Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	91,65	183,30
	2	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA A REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO DIA29/05/2025 (RECURSO DA PORTARIA GM/MS Nº 2.168, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2023 E DELIBERAÇÃO CIB Nº129 DE 30/09/2024 - PORTARIA 27), CONFORME PEDIDO Nº 3359/0-2025.			FOR	2,00	37,90	75,80
Total da Nota:								259,10
04/06/2025	6621/0-2025	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 68/2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 6460/2025 E PEDIDO Nº 3382/0-2025.			UN	350.000,00	0,49	171.500,00
Total da Nota:								171.500,00
06/06/2025	2638/0-2025 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 183/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	2638/0-2025 - 01	301.0117	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2638/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	14.693,11	-5,99	-88.011,74
	2	ÓLEO DIESEL S10.			LT	8.638,54	-6,49	-56.064,13
						Total da Nota:		-144.075,87
06/06/2025	2639/0-2025 - 01	301.0117	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2639/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	2.637,02	-5,99	-15.795,76
						Total da Nota:		-15.795,76
06/06/2025	6621/1-2025	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	DESPEZA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE, CONFORME PEDIDO .			UN	200.000,00	0,49	98.000,00
						Total da Nota:		98.000,00
06/06/2025	6658/0-2025	301.0117	36 MATERIAL DE CONSUMO		1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	DESPEZA COM EXTENSÃO. EXTENSÃO PARA CONCENTRADOR DE O2 45CM			UN	30,00	15,70	471,00
	2	VALVULA REGULADORA. COM FLUXÔMETRO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO QUE SÃO EMPRESTADOS AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME PEDIDO Nº 3424/0-2025.			UN	10,00	387,80	3.878,00
						Total da Nota:		4.349,00
09/06/2025	6687/0-2025	301.0117	25 MATERIAL DE CONSUMO		8018 22716553000188 FCMED TECNOLOGIA MEDICA			
	1	DESPEZA COM VÁLVULA. VÁLVULA ANTIVACUO			UN	1,00	160,00	160,00
	2	GUARNIÇÃO DA PORTA			UN	1,00	450,00	450,00
	3	CARENAGEM PLÁSTICA. CARENAGEM PAINEL			UN	1,00	950,00	950,00
	4	PE DE BORRACHA			UN	2,00	40,00	80,00
	5	ETIQUETA DO PAINEL			UN	1,00	20,00	20,00
	6	FIM DE CURSO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA AUTOCLAVE STERMAX (PAT			UN	1,00	190,00	190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 184/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	6687/0-2025	301.0117		25 MATERIAL DE CONSUMO	8018 22716553000188	FCMED TECNOLOGIA MEDICA		
		036338 - UBS VILA SÃO PAULO) E AUTOCLAVE DIGITALE (PAT 056383 - UBS NOVA CAPÃO), CONFORME PEDIDO Nº 3482/0-2025.						
Total da Nota:								1.850,00
16/06/2025	6956/0-2025	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/		
	1	Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3625/0-2025.			SV	50,00	41,10	2.055,00
Total da Nota:								2.055,00
16/06/2025	6957/0-2025	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340 em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3627/0-2025.			SV	200,00	40,50	8.100,00
Total da Nota:								8.100,00
16/06/2025	6958/0-2025	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	18,00	19,40	349,20
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	18,00	19,40	349,20
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	18,00	19,40	349,20
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	18,00	19,40	349,20
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	53,00	19,40	1.028,20
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	53,00	19,40	1.028,20
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	53,00	19,40	1.028,20
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3628/0-2025.			REFIL	53,00	19,40	1.028,20
Total da Nota:								5.509,60
16/06/2025	6995/0-2025	301.0117	23/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº			LT	1.834,82	6,81	12.495,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 185/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	6995/0-2025	301.0117 23/06/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		3660/0-2025.						
Total da Nota:								12.495,10
17/06/2025	6658/0-2025 - 01	301.0117 36 MATERIAL DE CONSUMO			1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6658/0-2025 - Item: EXTENSÃO. EXTENSÃO PARA CONCENTRADOR DE O2 45CM. ANULAÇÃO TOTAL DO ITEM Nº 01, VISTO QUE A EMPRESA INFORMOU QUE NÃO SERÁ POSSÍVEL REALIZAR A ENTREGA DO MESMO.			UN	30,00	-15,70	-471,00
Total da Nota:								-471,00
17/06/2025	7039/0-2025	301.0117 24/06/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3693/0-2025.			LT	2.483,17	6,09	15.122,53
Total da Nota:								15.122,53
17/06/2025	7040/0-2025	301.0117 24/06/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3694/0-2025.			LT	1.621,65	6,09	9.875,84
Total da Nota:								9.875,84
18/06/2025	6957/1-2025	301.0117 03/07/2025 99 MATERIAL DE CONSUMO			6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao período de março a junho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3627/1-2025.			SV	70,00	40,50	2.835,00
Total da Nota:								2.835,00
23/06/2025	6958/1-2025	301.0117 30/06/2025 99 MATERIAL DE CONSUMO			7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	6,00	19,40	116,40
	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	6,00	19,40	116,40
	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	6,00	19,40	116,40
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	6,00	19,40	116,40
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	20,00	19,40	388,00
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	20,00	19,40	388,00
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	20,00	19,40	388,00



Página: 186/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2025	6958/1-2025	301.0117	30/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. Referente ao consumo no período de março a junho/2025 (18/06), CONFORME PEDIDO Nº 3628/1-2025.			REFIL	20,00	19,40	388,00	
							Total da Nota:	2.017,60	
23/06/2025	7143/0-2025	301.0117	25/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3765/0-2025.			LT	1.928,96	6,81	13.136,24	
							Total da Nota:	13.136,24	
							Total da Ficha:	83.909,78	



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
11/06/2025	6767/0-2025	800.0054	24/06/2025	23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC	
	1	DESPESA COM BOTÃO, PARA SEREM COLOCADOS NOS JALECOS QUE SERÃO CONFECCIONADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CASA DA CRIANÇA. EMENDA Nº 0081/2024 - VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 3525/0-2025.			UN	38,00	1,00	38,00
Total da Nota:								38,00
Total da Ficha:								38,00



Página: 188/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 211

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	1299/15-2025	301.0000	12/06/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05 A 19/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/15-2025.	%			2,76	6.000,60	16.588,81	
Total da Nota:								16.588,81	
11/06/2025	1299/16-2025	301.0000	24/06/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/16-2025.	%			3,23	6.000,60	19.389,57	
Total da Nota:								19.389,57	
24/06/2025	1299/17-2025	301.0000	30/06/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 02/06 A 10/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/17-2025.	%			3,51	6.000,60	21.033,08	
Total da Nota:								21.033,08	
24/06/2025	1299/18-2025	301.0000	30/06/2025	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 16/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/18-2025.	%			2,72	6.000,60	16.328,52	
Total da Nota:								16.328,52	
24/06/2025	7254/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON'		
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE BRUNA ASSIS DE FARIA, CONFORME RECEITA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 3791/0-2025.	UN			1,00	186,00	186,00	
Total da Nota:								186,00	



Página: 189/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	7258/0-2025	301.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	UN	1,00	180,00	180,00	
1 DESPESA COM MEIA DE COMPRESSÃO PARA GESTANTE. MEIA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO 20-30mmhg, 3/4. PARA A GESTANTE RAISSA EDUARDA MORAIS MENDES, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 3795/0-2025.									
Total da Nota:									180,00
24/06/2025	7260/0-2025	301.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON	UN	1,00	184,00	184,00	
1 DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDO P. SANTOS, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 3797/0-2025.									
Total da Nota:									184,00
Total da Ficha:									550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 190/595

FICHA: 212

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2025	4454/0-2025 - 01	301.0000 03/06/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7600 13534565878 DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4454/0-2025				1,00	-27,00	-27,00
						Total da Nota:		-27,00
03/06/2025	5004/0-2025 - 01	301.0000 03/06/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5004/0-2025				1,00	-110,00	-110,00
						Total da Nota:		-110,00
03/06/2025	6511/0-2025	301.0000 12/06/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15221 31395612889 LUCIANE ESPINDOLA FRANSON			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 299/2025				1,00	100,00	100,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: TREINAMENTO PEATE/BERA, NA APADAS NO DIA 04/06						
						Total da Nota:		100,00
13/06/2025	6837/0-2025	301.0000 16/06/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5496 08289974892 MARILEIA VENINA GONCALVES DOS SANTO!			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 320/2025				1,00	95,00	95,00
		>> Destino: ITU/SP						
		>> Motivo Adiant.: ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE APOIO TÉCNICO NO CONSULTA NO AME, NO DIA 16/06						
						Total da Nota:		95,00
25/06/2025	6511/0-2025 - 01	301.0000 25/06/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15221 31395612889 LUCIANE ESPINDOLA FRANSON			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6511/0-2025				1,00	-100,00	-100,00
						Total da Nota:		-100,00
25/06/2025	6837/0-2025 - 01	301.0000 25/06/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5496 08289974892 MARILEIA VENINA GONCALVES DOS SANTO!			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6837/0-2025				1,00	-95,00	-95,00
						Total da Nota:		-95,00
						Total da Ficha:		-137,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 191/595

FICHA: 214

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:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	1569/4-2025	301.0000	13/06/2025	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		80,00	16,10	1.288,00
		7		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 872/4-2025.	UN		85,00	30,68	2.607,80
Total da Nota:									6.410,20
02/06/2025	1570/4-2025	301.0000	10/06/2025	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. TRANSPEN	UN		10,00	57,76	577,60
		5		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 873/4-2025.	UN		87,00	30,00	2.610,00
Total da Nota:									3.187,60
02/06/2025	6467/0-2025	301.0000	03/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao dia 29/05/2025.			1,00	12,69	12,69
Total da Nota:									12,69
02/06/2025	6468/0-2025	301.0000	03/06/2025	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 30/05/2025.			1,00	103,50	103,50
Total da Nota:									103,50
04/06/2025	6622/0-2025	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
		1		Despesa com Fornecimento de licença de uso do software para o gerenciamento do diabetes. Gerenciamento para melhor controle da dispensação de tiras; possibilitando a emissão de gráficos e relatórios com dados de monitorizações, transferência remota das informações; com suporte técnico, treinamento e atualizações garantidas pelo fabricante pelo período de vigência do contrato. O software deverá apresentar, obrigatoriamente, campo para cadastro de pacientes, com as seguintes informações: nome, sobrenome, data de nascimento, diabetes tipo 1 ou 2, unidade	SV		1,00	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 192/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	6622/0-2025	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		de saúde que o paciente está vinculado, leitura dos dados do glicosímetro, informação do total de leituras obtidas no período solicitado, apresentação das medias de valores de glicemia obtidos por período, apresentação dos resultados na forma de gráficos, e de relatório diário, possibilidade de baixar essas informações em PDF. O software deverão ser instalado em todas as Unidades Básicas de Saúde pertencentes a administração municipal e demais estabelecimentos de saúde necessários. O software deverá seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Marca: ROCHE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 68/2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 6460/2025 E PEDIDO Nº 3383/0-2025.						
Total da Nota:								25.000,00
06/06/2025	6622/1-2025	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM Fornecimento de licença de uso do software para o gerenciamento do diabetes. Gerenciamento para melhor controle da dispensação de tiras; possibilitando a emissão de gráficos e relatórios com dados de monitorizações, transferência remota das informações; com suporte técnico, treinamento e atualizações garantidas pelo fabricante pelo período de vigência do contrato. O software deverá apresentar, obrigatoriamente, campo para cadastro de pacientes, com as seguintes informações: nome, sobrenome, data de nascimento, diabetes tipo 1 ou 2, unidade de saúde que o paciente está vinculado, leitura dos dados do glicosímetro, informação do total de leituras obtidas no período solicitado, apresentação das medias de valores de glicemia obtidos por período, apresentação dos resultados na forma de gráficos, e de relatório diário, possibilidade de baixar essas informações em PDF. O software deverão ser instalado em todas as Unidades Básicas de Saúde pertencentes a administração municipal e demais estabelecimentos de saúde necessários. O software deverá seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Marca: ROCHE,CONFORME PEDIDO.			SV	1,00	25.000,00	25.000,00
Total da Nota:								25.000,00
06/06/2025	6661/0-2025	301.0000	17/06/2025	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 mês de maio/2025. Conforme pedido nº 3432/0-2025.			SV	1,00	134.200,73	134.200,73
Total da Nota:								134.200,73
17/06/2025	427/16-2025	301.0000	25/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/16-2025.			%	0,00	32.400,00	100,04



Página: 193/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2025	427/16-2025	301.0000	25/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								100,04	
17/06/2025	427/17-2025	301.0000	18/06/2025	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-01-20259326893232.9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/17-2025.			%	0,34	32.400,00	10.987,32	
Total da Nota:								10.987,32	
17/06/2025	5097/0-2025 - 01	301.0000	17/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Anulação da Nota nº 5097/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 5097/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 5097/0-2025 - Item: Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 00624047-0 referente aos dias 11, 14, 15, 16, 22 e 23/04/2025. ANULAÇÃO PARA ACERTO DE EMPENHO, VISTO QUE FOI SOMADO TARIFAS A MAIOR.				0,04	-300,00	-12,00	
Total da Nota:								-12,00	
17/06/2025	7057/0-2025	301.0000	18/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao dia 04/06/2025.				1,00	12,69	12,69	
Total da Nota:								12,69	
17/06/2025	7059/0-2025	301.0000	18/06/2025	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 02, 03, 04, 05, 06 e 09/06/2025.				1,00	257,02	257,02	
Total da Nota:								257,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 194/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	7084/0-2025	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PROTOCOLO Nº 7530/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3712/0-2025.			MESES	7,00	1.300,00	9.100,00
Total da Nota:								9.100,00
23/06/2025	1569/0-2025 - 01	301.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN	560,00	-5,65	-3.164,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	616,00	-8,50	-5.236,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO			UN	280,00	-17,58	-4.922,40
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	1.370,00	-31,43	-43.059,10
	5	VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO			UN	280,00	-52,68	-14.750,40
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO			UN	2.020,00	-16,10	-32.522,00
	7	Anulação da Nota nº 1569/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO NOS VALORES DEVIDO REAJUSTE.			UN	686,00	-30,68	-21.046,48
Total da Nota:								-124.700,38
23/06/2025	7130/0-2025	301.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN	560,00	5,65	3.164,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	616,00	7,55	4.650,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO			UN	280,00	16,65	4.662,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	1.370,00	29,20	40.004,00
	5	VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO			UN	280,00	48,85	13.678,00
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO			UN	2.020,00	15,15	30.603,00
	7	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3763/0-2025.			UN	686,00	27,40	18.796,40
Total da Nota:								115.558,20
24/06/2025	7265/0-2025	301.0000	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM ABERTURA DE PORTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DO POSTO DE SAÚDE DA NOVA CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO Nº 3803/0-2025.			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
24/06/2025	7284/0-2025	301.0000	25/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 11, 12,				1,00	101,52	101,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 195/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2025	7284/0-2025	301.0000 25/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		13, 16, 17 e 18/06/2025.						
Total da Nota:								101,52
24/06/2025	7285/0-2025	301.0000 25/06/2025	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 11, 12, 13, 16, 17 e 18/06/2025.				1,00	258,51	258,51
Total da Nota:								258,51
26/06/2025	454/7-2025	301.0000 27/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 432176217 UBS ANA BENTA, 304681164 UBS TURVO, 304692360 UBS APIAI M, 303818271 UBS SP, 586772677 POSTO TAYQARAL, 822957787 UBS NOVA CAPÃO, 408221500 UBS VILA AP, 867860677 VILA SÃO PAULO, 1042396113 UBS JD AMNIZADE, 861532775 UBS JARDIM ALVORADA, 660546809 POSTO SAUDE F DAS ALMAS, 433672080 UBS ANA BENT, 304319996 FISIOTERAPIA, 1042397004 UBS VILA CRUZEIRO, 884553272 UBS VILA MARIA, 304486540 SEC. SAÚDE		%		0,85	10.280,00	8.709,38
Total da Nota:								8.709,38
26/06/2025	7690/0-2025	301.0000 30/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil c/c: 38153-5, para acerto de conciliação referente a tarifas do mês de maio.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
26/06/2025	7691/0-2025	301.0000 30/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil c/c: 38153-5, para acerto de conciliação referente a tarifas do mês de maio.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
27/06/2025	427/18-2025	301.0000 30/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5710570 ALMOXARIFADO SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº243/18-2025		%		0,02	32.400,00	529,78
Total da Nota:								529,78
30/06/2025	3281/4-2025	301.0000	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. REF. AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1838/4-2025.		MESES		1,00	99.583,00	99.583,00



Página: 196/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		99.583,00
30/06/2025	7084/1-2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3712/1-2025.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		1.300,00
30/06/2025	7770/0-2025	301.0000		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 110V, PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA (PARA O PERÍODO DE 1 MÊS) E PEDIDO Nº 3943/0-2025.			SV	2,00	300,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
30/06/2025	7779/0-2025	301.0000	30/06/2025	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 23, 24, 25, 26 e 27/06/2025.				1,00	260,76	260,76
						Total da Nota:		260,76
						Total da Ficha:		160.908,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 197/595

FICHA: 215

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	1571/5-2025	301.0158	10/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP			
	1	Despesa com Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP, para a Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 878/5-2025.			MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
Total da Nota:								35.021,37
02/06/2025	6498/0-2025	301.0158		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. REFERENTE AO CONTRATO Nº 48/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5885/2025 E PEDIDO Nº 3300/0-2025.			MESES	12,00	4.952,95	59.435,40
Total da Nota:								59.435,40
16/06/2025	6945/0-2025	301.0158		78 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. DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 3617/0-2025.			M²	859,40	0,19	163,29
Total da Nota:								163,29
30/06/2025	1181/6-2025	301.0158		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269951			
	1	Despesa com contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. Referente ao mês de Junho/2025. Conforme pedido nº 533/6-2025.			MESES	1,00	5.444,77	5.444,77
Total da Nota:								5.444,77
30/06/2025	1571/6-2025	301.0158		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP			
	1	Despesa com Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 878/6-2025.			MESES	1,00	35.021,37	35.021,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 198/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		35.021,37
30/06/2025	6498/1-2025	301.0158		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS.			MESES	1,00	4.952,95	4.952,95
		REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3300/1-2025.						
						Total da Nota:		4.952,95
						Total da Ficha:		59.598,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 199/595

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	6477/0-2025	301.0117	12/06/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE 3 ROLDANAS E REGULAGEM GERAL DE PORTA DE VIDRO, DA SALA DE VACINA DA UBS VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 3280/0-2025.		SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
02/06/2025	6483/0-2025	301.0117	11/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção em impressoras PAT 49444 e 53551, pertencentes a Secretaria de Saúde - UBS Turvo e Secretaria de Saúde (recepção), CONFORME PEDIDO Nº 3286/0-2025.		SV		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
03/06/2025	6533/0-2025	301.0117	12/06/2025	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). MEM 29/2025 - SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: FKQ7A95, CDR1688, EKM8E41, CONFORME PEDIDO Nº 3342/0-2025.		H.SV		20,50	83,00	1.701,50
Total da Nota:									1.701,50
09/06/2025	6683/0-2025	301.0117		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8018 22716553000188	FCMED TECNOLOGIA MEDICA			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DE AUTOCLAVE STERMAX (PAT 036338 - UBS VILA SÃO PAULO) E AUTOCLAVE DIGITALE (PAT 056383 - UBS NOVA CAPÃO), CONFORME PEDIDO Nº 3477/0-2025.		H		4,00	240,00	960,00
Total da Nota:									960,00
26/06/2025	1341/6-2025	301.0117	30/06/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA			
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. UBS Vila Maria - 153543-1149, Centro de Saúde - 153542-1133, Centro de Saúde II - 153542-1313, Centro de Saúde (Central de Vagas) - 153542-3153, Secretaria de Saúde - 153542-1713, UBS Vila Cruzeiro - 153542-3724, UBS Jardim Alvorada - 153542-1506, Posto de Saúde I (pisso inferior) - 153542-2366, UBS Vila Aparecida - 153542-3171, UBS Vila São Paulo - 153542-3182 e UBS Nova Capão		%		0,38	1.523,87	572,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 200/595

FICHA: 216

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2025	1341/6-2025	301.0117	30/06/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		Bonito - 153542-2958. Referente ao mês de Junho/2025, conforme pedido nº 654/6-2025.						

Total da Nota: 572,46

Total da Ficha: 3.281,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 201/595

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	1808/5-2025	301.0000	16/06/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	MESES	1,00	300,00	300,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS, NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 991/5-2025.					
								Total da Nota:	300,00
02/06/2025	2630/4-2025	301.0000	27/06/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869	MESES	1,00	656,34	656,34
		1		Despesa com Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1370/4-2025.					
								Total da Nota:	656,34
12/06/2025	1670/5-2025	301.0000	17/06/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10454 36444187000160 SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING I	SV	1,00	109,90	109,90
		1		DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA PARA UBS FERREIRA DAS ALMAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 944/5-2025.					
								Total da Nota:	109,90
23/06/2025	510/6-2025	301.0000	26/06/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	SV	1,00	79,90	79,90
		1		DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMNTO DE INTERNET VIA FIBRA 300 MEGAS UBS TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 312/6-2025.					
								Total da Nota:	79,90
30/06/2025	3961/5-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,48	4.150,00	2.002,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2059/5-2025.					
								Total da Nota:	2.002,50
								Total da Ficha:	0,00



Página: 202/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	7003/0-2025	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR	
		1 DESPESA COM VIDRO. CORREDOR INTERNO ODONTOLOGIA			UN	5,52	280,00	1.545,60
		2 CORRIMÃO. ESCADA INTERNA			M	5,00	530,00	2.650,00
		3 CORRIMÃO. RAMPA PARTE EXTERNA			M	10,30	519,00	5.345,70
		4 CORRIMÃO. PAREDE RAMPA EXTERNA			M	11,00	119,00	1.309,00
		5 CORRIMÃO. RAMPA PARTE INTERNA PAREDE			M	16,30	120,00	1.956,00
		6 CORRIMÃO. PAREDE DE ESCADA			M	5,00	128,00	640,00
		7 CORRIMÃO. PAREDE SUBINDO RAMPA INTERNA VIDRO			M	6,00	150,00	900,00
		8 KIT---. KIT EM ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO VIDROS FIXOS. PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E VIDRO NA ESF VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3615/0-2025.			KIT	1,00	1.103,70	1.103,70
							Total da Nota:	15.450,00
25/06/2025	7317/0-2025	301.0000	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
		1 Despesa com Switch 8 portas, Gigabit, não gerenciável PARA INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO AOS SETORES ESPECIALIDADES, UBS V APARECIDA, SAÚDE (CENTRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3834/0-2025.			PC	4,00	279,00	1.116,00
							Total da Nota:	1.116,00
							Total da Ficha:	16.566,00



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
24/06/2025	7167/0-2025	800.0054		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	
		1 DESPESA COM ESTEIRA ELÉTRICA DOBRÁVEL PARA A CASA DA CRIANÇA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E EMENDA Nº 0080-2024, DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E PEDIDO DE COMPRA Nº 3786/0-2025.			UN	1,00	1.687,00	1.687,00
Total da Nota:								1.687,00
Total da Ficha:								1.687,00



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

[illegible]



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
04/06/2025	6612/0-2025	302.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
		1 Despesa com Reforma do Prédio Localizado na Rua Cel. Ernestino, nº 550 - Centro, Implantação do SAMU, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: REFORMA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 45/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 2398/2025 E PEDIDO Nº 3370/0-2025.			%	100,00	6.230,00		623.000,00
								Total da Nota:	623.000,00
								Total da Ficha:	623.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2025	144/7-2025	302.0121 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 12ª Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 31/7-2025.	30/06/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	0,34	389.679,99	133.296,99
Total da Nota:									133.296,99
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 208/595

FICHA: 230

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1054 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	145/7-2025	302.0121	30/06/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOE	%	6,14	389.679,99	2.393.288,64
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 12ª Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 33/7-2025.					Total da Nota:				2.393.288,64
					Total da Ficha:				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 209/595

FICHA: 231

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2025	6868/0-2025	302.0000	16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.				1,00	732,83	732,83
						Total da Nota:		732,83
24/06/2025	7203/0-2025	302.0000	24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	1.348,40	1.348,40
						Total da Nota:		1.348,40
24/06/2025	7204/0-2025	302.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	5.807,30	5.807,30
						Total da Nota:		5.807,30
24/06/2025	7205/0-2025	302.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	11.096,46	11.096,46
						Total da Nota:		11.096,46
24/06/2025	7206/0-2025	302.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	23.260,69	23.260,69
						Total da Nota:		23.260,69
25/06/2025	7435/0-2025	302.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	5.776,93	5.776,93
						Total da Nota:		5.776,93
25/06/2025	7436/0-2025	302.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	8.564,34	8.564,34
						Total da Nota:		8.564,34
25/06/2025	7437/0-2025	302.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	9.028,41	9.028,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 210/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.028,41
25/06/2025	7438/0-2025	302.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	13.584,29	13.584,29
						Total da Nota:		13.584,29
25/06/2025	7439/0-2025	302.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	16.556,32	16.556,32
						Total da Nota:		16.556,32
25/06/2025	7440/0-2025	302.0000	25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	20.117,92	20.117,92
						Total da Nota:		20.117,92
25/06/2025	7441/0-2025	302.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	20.400,57	20.400,57
						Total da Nota:		20.400,57
25/06/2025	7442/0-2025	302.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	104.294,00	104.294,00
						Total da Nota:		104.294,00
						Total da Ficha:		240.568,46



Exercício: 2025

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7629/0-2025	302.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	16.198,90	16.198,90
							Total da Nota:		16.198,90
25/06/2025	7664/0-2025	302.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	29.027,19	29.027,19
							Total da Nota:		29.027,19
							Total da Ficha:		45.226,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 212/595

FICHA: 234

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2025	204/6-2025	302.0000	09/06/2025	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 JUNHO/2025				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
13/06/2025	6836/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Termo de Colaboração nº 118/2024, Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral, Conforme pedido nº 3608/0-2025 Referente ao período do mês de ____/2025			MESES	2,00	660.000,00	1.320.000,00
Total da Nota:								1.320.000,00
13/06/2025	6836/1-2025	302.0000	13/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Termo de Colaboração nº 118/2024, Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral, Conforme pedido nº 3608/1-2025 Referente ao período do mês de JUNHO/2025			MESES	0,50	660.000,00	330.000,00
Total da Nota:								330.000,00
13/06/2025	6836/2-2025	302.0000	13/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Termo de Colaboração nº 118/2024, Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral, Conforme pedido nº 3608/2-2025 Referente ao período do mês de JUNHO/2025			MESES	0,50	660.000,00	330.000,00
Total da Nota:								330.000,00
25/06/2025	7311/0-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023, CONFORME PEDIDO Nº 3829/0-2025.			MESES	3,00	299.571,50	898.714,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 213/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		898.714,50
25/06/2025	7311/1-2025	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3829/1-2025.			MESES	1,00	299.571,50	299.571,50
						Total da Nota:		299.571,50
						Total da Ficha:		2.218.714,50



Página: 214/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	7738/0-2025	302.0128	01/07/2025	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFL. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Serviços médicos tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, as Leis Municipais nºs:4.508/2018 e 4.645/2019, o Protocolo Digital nº 198/2025 (Ofício SMSCB nº 007/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ofício nº 792/2024, expedido pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito), Resolução nº 253, de 24 de outubro de 2024, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018 (Cláusula Décima Quinta) na forma e nas condições ora estabelecidas = Repasse referente parcela ABRIL/25, recebida em junho/2025.				1,00	411.160,55	411.160,55
							Total da Nota:	411.160,55
							Total da Ficha:	411.160,55



Exercício: 2025

FICHA: 237

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	6640/0-2025	302.0119	09/06/2025	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. Maio/25)				1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:	880,00
06/06/2025	6360/2-2025	302.0119	10/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	
		1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO TA 131/2024 = Repasse referentae ao mês de Junho/2025			MESES	1,00	21.425,00	21.425,00
							Total da Nota:	21.425,00
							Total da Ficha:	880,00



Exercício: 2025

FICHA: 242

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0054

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2025	7116/0-2025	800.0054	25/06/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASILO MEND. SÃO VICENTE DE PAULA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 079/2025 - EMENDA Nº233/2024 - DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 3747/0-2025.			SV		1,00	33.000,00	33.000,00
								Total da Nota:	33.000,00
								Total da Ficha:	33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 217/595

FICHA: 252

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	5226/0-2025 - 01	302.0000 02/06/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5226/0-2025				1,00	-34,50	-34,50
						Total da Nota:		-34,50
02/06/2025	6500/0-2025	302.0000 05/06/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 292/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA JOAQUIM LEVI DA SILVA PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIÃO.						
						Total da Nota:		1.000,00
02/06/2025	6502/0-2025	302.0000 05/06/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 293/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIÃO.						
						Total da Nota:		1.000,00
02/06/2025	6503/0-2025	302.0000 05/06/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 294/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA EZEQUIEL SOUTO PEREIRA PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIÃO.						
						Total da Nota:		1.000,00
03/06/2025	6548/0-2025	302.0000 05/06/2025 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 296/2025				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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 218/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
03/06/2025	6549/0-2025	302.0000	05/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 297/2025		1,00	500,00	500,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		500,00
03/06/2025	6550/0-2025	302.0000	05/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 301/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		1.000,00
03/06/2025	6551/0-2025	302.0000	05/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 295/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		1.000,00
04/06/2025	4047/0-2025 - 01	302.0000	04/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº4047/0-2025		1,00	-66,80	-66,80
						Total da Nota:		-66,80
04/06/2025	5519/0-2025 - 01	302.0000	04/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº5519/0-2025		1,00	-165,10	-165,10
						Total da Nota:		-165,10
04/06/2025	5549/0-2025 - 01	302.0000	04/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº5549/0-2025		1,00	-69,60	-69,60
						Total da Nota:		-69,60
04/06/2025	5808/0-2025 - 01	302.0000	04/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº5808/0-2025		1,00	-104,24	-104,24
						Total da Nota:		-104,24
04/06/2025	6602/0-2025	302.0000	09/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 305/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				



Página: 219/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2025	6602/0-2025	302.0000 >>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PAULO CESAR DE ALMEIDA FERREIRA PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIÃO.	09/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
Total da Nota:									1.000,00
04/06/2025	6604/0-2025	302.0000 1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 302/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS	06/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869	RAMON MARTINES			
							1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
05/06/2025	5828/0-2025 - 01	302.0000 1 Anulação da Nota de Empenho nº5828/0-2025	05/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
							1,00	-11,46	-11,46
Total da Nota:									-11,46
09/06/2025	5744/0-2025 - 01	302.0000 1 Anulação da Nota de Empenho nº5744/0-2025	09/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
							1,00	-10,20	-10,20
Total da Nota:									-10,20
10/06/2025	6734/0-2025	302.0000 1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 313/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS	12/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
							1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
10/06/2025	6751/0-2025	302.0000 1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 316/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS	12/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA			
							1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
12/06/2025	5766/0-2025 - 01	302.0000 1 Anulação da Nota de Empenho nº5766/0-2025	12/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
							1,00	-76,70	-76,70
Total da Nota:									-76,70
12/06/2025	6829/0-2025	302.0000 1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 318/2025 >> Destino: DIVERSOS	16/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
							1,00	1.000,00	1.000,00



Página: 220/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	6829/0-2025	302.0000	16/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
								Total da Nota:	1.000,00
12/06/2025	6830/0-2025	302.0000	16/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 319/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
								Total da Nota:	1.000,00
17/06/2025	7048/0-2025	302.0000	24/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 332/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PAULO CESAR FERREIRA DE ALMEIDA PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.							
								Total da Nota:	1.000,00
17/06/2025	7069/0-2025	302.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801	SILVIO PEDROSO		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 333/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: DIANTAMENTO AO MOTORISTA SILVIO PEDROSO PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.							
								Total da Nota:	1.000,00
23/06/2025	6602/0-2025 - 01	302.0000	23/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6602/0-2025					1,00	-66,50	-66,50
								Total da Nota:	-66,50
23/06/2025	7146/0-2025	302.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 337/2025					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
								Total da Nota:	1.000,00
23/06/2025	7147/0-2025	302.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 341/2025					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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 221/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
23/06/2025	7148/0-2025	302.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 343/2025		1,00	500,00	500,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		500,00
23/06/2025	7150/0-2025	302.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1			Despesa co nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 338/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		1.000,00
23/06/2025	7151/0-2025	302.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 339/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		1.000,00
24/06/2025	7281/0-2025	302.0000	02/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1			Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 345/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		1.000,00
24/06/2025	7299/0-2025	302.0000	26/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1			Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 350/2025		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
						Total da Nota:		1.000,00
25/06/2025	6830/0-2025 - 01	302.0000	25/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº6830/0-2025		1,00	-92,50	-92,50
						Total da Nota:		-92,50
27/06/2025	6500/0-2025 - 01	302.0000	27/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº6500/0-2025		1,00	-354,50	-354,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 222/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-354,50
27/06/2025	7711/0-2025	302.0000 01/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 362/2025				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
27/06/2025	7712/0-2025	302.0000 07/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 361/2025				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
30/06/2025	6734/0-2025 - 01	302.0000 30/06/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6734/0-2025				1,00	-3,36	-3,36
						Total da Nota:		-3,36
30/06/2025	7782/0-2025	302.0000 02/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 365/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PAULO ROGERIO DE SOUZA PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.						
						Total da Nota:		1.000,00
30/06/2025	7783/0-2025	302.0000 04/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 367/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA ADILSON JOSÉ DA COSTA PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.						
						Total da Nota:		1.000,00
30/06/2025	7786/0-2025	302.0000 07/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 366/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA ADRIANO SOARES LOREDO PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 223/595

FICHA: 252

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	24.444,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 224/595

FICHA: 253

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2025	6554/0-2025	302.0000	23/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA					
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DO PEDIDO 1832/0-2025, PARA CORREÇÃO DE FICHA. OLEO DE MOTOR				LT	4,00	79,00	316,00
		2	VALVULA				UN	1,00	662,00	662,00
		3	VEDADOR DE BORRACHA				UN	1,00	11,02	11,02
		4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR				UN	1,00	73,22	73,22
		5	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL				UN	1,00	30,00	30,00
		6	DETERGENTE LIMPA VIDRO				UN	1,00	71,00	71,00
		7	Filtro de oleo				UN	1,00	42,83	42,83
		8	FLUIDO RADIADOR				UN	1,00	29,90	29,90
		9	CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO				UN	1,00	93,88	93,88
		10	DESODORIZADOR. REVISÃO DO VEÍCULO SPIN - PLACA SWY9B19, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 1832/0-2025.				FRC	1,00	29,90	29,90
Total da Nota:								1.359,75		
04/06/2025	6606/0-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA					
		1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE				PC	1,00	799,36	799,36
		2	OLEO DOT 4. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA - PLACA GGD3G94, CONFORME PEDIDO Nº 3365/0-2025.				UN	2,00	66,87	133,74
Total da Nota:								933,10		
04/06/2025	6618/0-2025	302.0000	12/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC					
		1	Despesa com Cimento 50 kg Marca: VOTORAN				SC	8,00	24,15	193,20
		2	Cal reboco - saco c/ 20 kg Marca: MINERCAL				SC	1,00	10,90	10,90
		3	Piso cerâmico esmaltado 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas Marca: CEDASA				M2	6,00	23,95	143,70
		4	Piso cerâmico 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas Marca: CEDASA				M2	4,00	24,25	97,00
		5	Rejunte 1 kg				UN	4,00	3,10	12,40



Página: 225/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2025	6618/0-2025	302.0000	12/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		Marca: INDEFLEX							
		6 Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg			UN	2,00	85,00	170,00	
		Marca: CIACOR							
		7 AREIA FINA LAVADA			M³	2,00	129,45	258,90	
		Marca: CENTRAL							
		8 AREIA MEDIA LAVADA			M3	2,00	134,30	268,60	
		Marca: CENTRAL							
		9 Pedrisco Marca: HORICAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 3379/0-2025.			M3	2,00	124,90	249,80	
							Total da Nota:	1.404,50	
06/06/2025	2755/0-2025 - 01	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2755/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	5.746,45	-5,99	-34.421,25	
		2 ÓLEO DIESEL S10.			LT	32.483,05	-6,49	-210.814,97	
							Total da Nota:	-245.236,22	
11/06/2025	6765/0-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779	02449871000201	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT		
		1 DESPESA COM ARRUELA			UN	1,00	4,20	4,20	
		2 OLEO DE MOTOR			LT	8,00	59,65	477,20	
		3 OLEO DE MOTOR. PISTAO			LT	9,00	59,64	536,76	
		4 JUNTA CATALIZADOR			UN	1,00	112,94	112,94	
		5 Coletor escape. JUNTA DE COLETOR ESCAPE			UN	1,00	29,14	29,14	
		6 TURBINA.... DE MOTOR			PC	1,00	10.760,08	10.760,08	
		7 VÁLVULA. VALVULA EGR			UN	1,00	1.606,47	1.606,47	
		8 SENSOR			UN	1,00	619,77	619,77	
		9 SENSOR. SENSOR DE TEMPERATURA			UN	1,00	630,89	630,89	
		10 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	162,47	162,47	
		11 ADITIVO			UN	1,00	76,66	76,66	
		12 TUBO-. TUBO DE RETORNO DE OLEO			UN	1,00	110,58	110,58	
		13 TUBO-. TUDO DE METAL			UN	1,00	449,48	449,48	
		14 TUBO-. TUBO DE AÇO			UN	1,00	1.904,17	1.904,17	
		15 TUBO-. TUBO DE REFRIGERAÇÃO			UN	1,00	524,74	524,74	
		16 RADIADOR			UN	1,00	2.079,78	2.079,78	
		17 JOGO JUNTA MOTOR			UN	1,00	37,21	37,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 226/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	6765/0-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
	18	MANGUEIRA INTERCOOLER			UN	1,00	2.374,08	2.374,08
	19	MOTOR DE PISTAO DE IGNAÇÃO POR COMPRE			UN	1,00	43.900,00	43.900,00
	20	TROCADOR DE CALOR -			UN	1,00	2.715,14	2.715,14
	21	FILTRO DE AR			UN	1,00	127,96	127,96
	22	Filtro de oleo			UN	1,00	69,50	69,50
	23	PARAFUSO ROSCADO			UN	1,00	39,49	39,49
	24	JUNTA DE BORRACHA VU. BOMBA DE OLEO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA UTI - PLACA FUE7J26, CONFORME PROTOCOLO Nº 4121/2025 E PEDIDO Nº 3518/0-2025.			UN	1,00	74,37	74,37
Total da Nota:								69.423,08
12/06/2025	6765/1-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
	1	Despesa com aquisição de ARRUELA			UN	1,00	4,20	4,20
	2	OLEO DE MOTOR			LT	8,00	59,65	477,20
	3	OLEO DE MOTOR. PISTAO			LT	9,00	59,64	536,76
	4	JUNTA CATALIZADOR			UN	1,00	112,94	112,94
	5	Coletor escape. JUNTA DE COLETOR ESCAPE			UN	1,00	29,14	29,14
	6	TURBINA.... DE MOTOR			PC	1,00	10.760,08	10.760,08
	7	VÁLVULA. VALVULA EGR			UN	1,00	1.606,47	1.606,47
	8	SENSOR			UN	1,00	619,77	619,77
	9	SENSOR. SENSOR DE TEMPERATURA			UN	1,00	630,89	630,89
	10	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	162,47	162,47
	11	ADITIVO			UN	1,00	76,66	76,66
	12	TUBO-. TUBO DE RETORNO DE OLEO			UN	1,00	110,58	110,58
	13	TUBO-. TUDO DE METAL			UN	1,00	449,48	449,48
	14	TUBO-. TUBO DE AÇO			UN	1,00	1.904,17	1.904,17
	15	TUBO-. TUBO DE REFRIGERAÇÃO			UN	1,00	524,74	524,74
	16	RADIADOR			UN	1,00	2.079,78	2.079,78
	17	JOGO JUNTA MOTOR			UN	1,00	37,21	37,21
	18	MANGUEIRA INTERCOOLER			UN	1,00	2.374,08	2.374,08
	19	MOTOR DE PISTAO DE IGNAÇÃO POR COMPRE			UN	1,00	43.900,00	43.900,00
	20	TROCADOR DE CALOR -			UN	1,00	2.715,14	2.715,14
	21	FILTRO DE AR			UN	1,00	127,96	127,96
	22	Filtro de oleo			UN	1,00	69,50	69,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 227/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	6765/1-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
	23	PARAFUSO ROSCADO			UN	1,00	39,49	39,49
	24	JUNTA DE BORRACHA VU. BOMBA DE OLEO. Para manutenção na ambulância UTI FUE7J26, conforme protocolo nº 4121/2025. Conforme pedido nº 3518/1-2025.			UN	1,00	74,37	74,37
Total da Nota:								69.423,08
16/06/2025	6231/0-2025 - 01	302.0000 25/06/2025		35 MATERIAL DE CONSUMO	15206 36579750000107 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQU			
	1	Anulação da Nota nº 6231/0-2025 - Item: Pinça Endoscópica Autoclavável. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			UN	0,00	-1.000,00	-0,03
Total da Nota:								-0,03
18/06/2025	7112/0-2025	302.0000 24/06/2025		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2024, CONFORME PEDIDO Nº 3743/0-2025.			LT	3.025,67	6,81	20.604,82
Total da Nota:								20.604,82
23/06/2025	7141/0-2025	302.0000 25/06/2025		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 30/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3767/0-2025.			LT	2.821,73	6,81	19.215,95
Total da Nota:								19.215,95
24/06/2025	6765/0-2025 - 01	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
	1	ARRUELA			UN	1,00	-4,20	-4,20
	2	OLEO DE MOTOR			LT	8,00	-59,65	-477,20
	3	OLEO DE MOTOR. PISTAO			LT	9,00	-59,64	-536,76
	4	JUNTA CATALIZADOR			UN	1,00	-112,94	-112,94
	5	Coletor escape. JUNTA DE COLETOR ESCAPE			UN	1,00	-29,14	-29,14
	6	TURBINA.... DE MOTOR			PC	1,00	-10.760,08	-10.760,08
	7	VÁLVULA. VALVULA EGR			UN	1,00	-1.606,47	-1.606,47
	8	SENSOR			UN	1,00	-619,77	-619,77
	9	SENSOR. SENSOR DE TEMPERATURA			UN	1,00	-630,89	-630,89
	10	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	-162,47	-162,47
	11	ADITIVO			UN	1,00	-76,66	-76,66
	12	TUBO-. TUBO DE RETORNO DE OLEO			UN	1,00	-110,58	-110,58
	13	TUBO-. TUDO DE METAL			UN	1,00	-449,48	-449,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 228/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	6765/0-2025 - 01	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
				14 TUBO-. TUBO DE AÇO	UN	1,00	-1.904,17	-1.904,17
				15 TUBO-. TUBO DE REFRIGERAÇÃO	UN	1,00	-524,74	-524,74
				16 RADIADOR	UN	1,00	-2.079,78	-2.079,78
				17 JOGO JUNTA MOTOR	UN	1,00	-37,21	-37,21
				18 MANGUEIRA INTERCOOLER	UN	1,00	-2.374,08	-2.374,08
				19 MOTOR DE PISTAO DE IGNAÇÃO POR COMPRE	UN	1,00	-43.900,00	-43.900,00
				20 TROCADOR DE CALOR -	UN	1,00	-2.715,14	-2.715,14
				21 FILTRO DE AR	UN	1,00	-127,96	-127,96
				22 Filtro de oleo	UN	1,00	-69,50	-69,50
				23 PARAFUSO ROSCADO	UN	1,00	-39,49	-39,49
				24 Anulação da Nota nº 6765/0-2025 - Item: JUNTA DE BORRACHA VU. BOMBA DE OLEO. ANULAÇÃO DEVIDO REAJUSTE DOS VALORES DOS PRODUTOS.	UN	1,00	-74,37	-74,37
Total da Nota:								-69.423,08
24/06/2025	6765/1-2025 - 01	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
				1 ARRUELA	UN	1,00	-4,20	-4,20
				2 OLEO DE MOTOR	LT	8,00	-59,65	-477,20
				3 OLEO DE MOTOR. PISTAO	LT	9,00	-59,64	-536,76
				4 JUNTA CATALIZADOR	UN	1,00	-112,94	-112,94
				5 Coletor escape. JUNTA DE COLETOR ESCAPE	UN	1,00	-29,14	-29,14
				6 TURBINA.... DE MOTOR	PC	1,00	-10.760,08	-10.760,08
				7 VÁLVULA. VALVULA EGR	UN	1,00	-1.606,47	-1.606,47
				8 SENSOR	UN	1,00	-619,77	-619,77
				9 SENSOR. SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1,00	-630,89	-630,89
				10 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	-162,47	-162,47
				11 ADITIVO	UN	1,00	-76,66	-76,66
				12 TUBO-. TUBO DE RETORNO DE OLEO	UN	1,00	-110,58	-110,58
				13 TUBO-. TUDO DE METAL	UN	1,00	-449,48	-449,48
				14 TUBO-. TUBO DE AÇO	UN	1,00	-1.904,17	-1.904,17
				15 TUBO-. TUBO DE REFRIGERAÇÃO	UN	1,00	-524,74	-524,74
				16 RADIADOR	UN	1,00	-2.079,78	-2.079,78
				17 JOGO JUNTA MOTOR	UN	1,00	-37,21	-37,21
				18 MANGUEIRA INTERCOOLER	UN	1,00	-2.374,08	-2.374,08
				19 MOTOR DE PISTAO DE IGNAÇÃO POR COMPRE	UN	1,00	-43.900,00	-43.900,00



Página: 229/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	6765/1-2025 - 01	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT				
		20 TROCADOR DE CALOR -	UN	1,00	-2.715,14	-2.715,14			
		21 FILTRO DE AR	UN	1,00	-127,96	-127,96			
		22 Filtro de oleo	UN	1,00	-69,50	-69,50			
		23 PARAFUSO ROSCADO	UN	1,00	-39,49	-39,49			
		24 Anulação da Nota nº 6765/1-2025 - Item: JUNTA DE BORRACHA VU. BOMBA DE OLEO. ANULAÇÃO DEVIDO REAJUSTE DOS VALORES DOS PRODUTOS.	UN	1,00	-74,37	-74,37			
		Total da Nota:							
24/06/2025	7165/0-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1 Despesa com Bomba de combustível	UN	1,00	6.501,46	6.501,46			
		2 BICO INJETOR	UN	4,00	2.146,81	8.587,24			
		3 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	2.657,48	2.657,48			
		4 BOMBA. DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	1.591,48	1.591,48			
		5 JOGO DE JUNTA. BOMBA. Aquisição de peças para recuperação mecânica de veículo Ambulância Ford Transit, placa GAO0G95, pela concessionária autorizada, para a Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 3780/0-2025.	UN	1,00	76,20	76,20			
Total da Nota:								19.413,86	
25/06/2025	7342/0-2025	302.0000	27/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 18/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3861/0-2025.	LT	3.242,56	6,81	22.081,83			
Total da Nota:								22.081,83	
26/06/2025	7702/0-2025	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT				
		1 DESPESA COM ARRUELA	UN	1,00	4,87	4,87			
		2 OLEO DE MOTOR	LT	8,00	477,12	3.816,96			
		3 OLEO DE MOTOR. PISTAO	LT	9,00	59,64	536,76			
		4 JUNTA CATALIZADOR	UN	1,00	29,14	29,14			
		5 Coletor escape. JUNTA DE COLETOR ESCAPE	UN	1,00	12.095,46	12.095,46			
		6 TURBINA.... DE MOTOR	PC	1,00	10.760,08	10.760,08			
		7 VÁLVULA. VALVULA EGR	UN	1,00	1.606,47	1.606,47			
		8 SENSOR	UN	1,00	619,77	619,77			
		9 SENSOR. SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1,00	630,89	630,89			
		10 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	157,19	157,19			
		11 ADITIVO	UN	1,00	229,98	229,98			



Página: 230/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	7702/0-2025	302.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	5779	02449871000201	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT	
		12 TUBO-. TUBO DE RETORNO DE OLEO			UN	1,00	110,58	110,58
		13 TUBO-. TUDO DE METAL			UN	1,00	449,48	449,48
		14 TUBO-. TUBO DE AÇO			UN	1,00	1.904,17	1.904,17
		15 TUBO-. TUBO DE REFRIGERAÇÃO			UN	1,00	524,74	524,74
		16 RADIADOR			UN	1,00	2.338,19	2.338,19
		17 JOGO JUNTA MOTOR			UN	1,00	37,21	37,21
		18 MANGUEIRA INTERCOOLER			UN	1,00	2.374,08	2.374,08
		19 MOTOR DE PISTAO DE IGNAÇÃO POR COMPRE			UN	1,00	47.500,00	47.500,00
		20 TROCADOR DE CALOR -			UN	1,00	3.356,44	3.356,44
		21 FILTRO DE AR			UN	1,00	175,09	175,09
		22 Filtro de oleo			UN	1,00	77,22	77,22
		23 PARAFUSO ROSCADO			UN	1,00	39,49	39,49
		24 JUNTA DE BORRACHA VU. BOMBA DE OLEO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA UTI - PLACA FUE7J26, CONFORME PEDIDO Nº 3870/0-2025.			UN	1,00	74,37	74,37
							Total da Nota:	89.448,63
27/06/2025	7741/0-2025	302.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	13264	05332231000205	ANDRETA MOTORS LTDA	
		1 DESPESA COM CILINDRO PARA MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA FORD 2 MACAS - PLACA GGD3G94, CONFORME PEDIDO Nº 3915/0-2025.			UN	1,00	289,90	289,90
							Total da Nota:	289,90
							Total da Ficha:	-70.483,91



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
03/06/2025	3275/0-2025 - 01	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	REVISÃO			SV	1,00	-233,65	-233,65
	2	Anulação da Nota nº 3275/0-2025 - Item: HIGIENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DO PEDIDO 1835/0-2025, UMA VEZ QUE O MESMO FOI EFETUADO EM FICHA INCORRETA.			SV	1,00	-39,90	-39,90
Total da Nota:								-273,55
03/06/2025	6552/0-2025	302.0119	02/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DO PEDIDO 1834/0-2025, PARA CORREÇÃO DE FICHA. ÓLEO DE MOTOR			LT	4,00	79,00	316,00
	2	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR			UN	1,00	42,83	42,83
	3	VEDADOR DE BORRACHA			UN	1,00	11,52	11,52
	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	92,27	92,27
	5	ELEMENTO FILTRO			UN	1,00	73,22	73,22
	6	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL			UN	1,00	30,00	30,00
	7	DETERGENTE LIMPA VIDRO			UN	1,00	71,00	71,00
	8	SOLUÇÃO DE LIMPEZA			UN	1,00	79,77	79,77
	9	FLUIDO RADIADOR			UN	1,00	29,90	29,90
	10	CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	93,88	93,88
	11	DESODORIZADOR. PARA REVISAO DE VEÍCULO SPIN - PLACA SUY9E49, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 1834/0-2025.			FRC	1,00	24,90	24,90
Total da Nota:								865,29
06/06/2025	2641/0-2025 - 01	302.0119		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2641/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	2.732,03	-5,99	-16.364,86
	2	ÓLEO DIESEL S10.			LT	1.957,49	-6,49	-12.704,10
Total da Nota:								-29.068,96
Total da Ficha:								-28.477,22



Página: 232/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 255

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2025	6484/0-2025	302.0119	30/06/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
		1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. TOTAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR PARA PACIENTE CECILIA FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 3287/0-2025.			UN		1,00	1.900,00	1.900,00	
Total da Nota:									1.900,00	
06/06/2025	6663/0-2025	302.0119	17/06/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284	08765434000194	CLINICA MARIANO LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME. ECOFETAL, EM PACIENTES DA CASA DA GESTANTE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 À 29/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3428/0-225.			SV		10,00	260,00	2.600,00	
Total da Nota:									2.600,00	
06/06/2025	6664/0-2025	302.0119	17/06/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER			SV		1,00	300,00	300,00	
		2 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. OBSTÉTRICA COM DOPPLER			UN		6,00	250,00	1.500,00	
		3 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. MORFOLÓGICA OBSTÉTRICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3429/0-2025.			UN		4,00	250,00	1.000,00	
Total da Nota:									2.800,00	
09/06/2025	6689/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
		1 DESPESA COM EXAME. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA PACIENTE MARIA B. VAZ GALVÃO, CONFORME PEDIDO MÉDICO E PEDIDO DE COMPRA Nº 3484/0-2025.			SV		1,00	225,00	225,00	
Total da Nota:									225,00	
11/06/2025	6780/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710	57051468000122	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT			
		1 DESPESA COM EXAME. EXAMES ANTISM, ANTI RO, ANTI LA, ANTI SCL70, ANCA, ANTI JO-1, ANTI DNA, ANTI RNP E SOROLOGIA PARA FUNGOS: HISTOSPLASMOSE, PARACOCCIDIOMICOSE PARA A PACIENTE IDEZIA GONÇALVES DE OLIVEIRA MIRANDA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO Nº 3539/0-2025.			SV		1,00	493,00	493,00	
Total da Nota:									493,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 233/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	6780/0-2025 - 01	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT	SV	1,00	-493,00	-493,00	
				1 Anulação da Nota nº 6780/0-2025 - Item: EXAME. EXAMES ANTISM, ANTI RO, ANTI LA, ANTI SCL70, ANCA, ANTI JO-1, ANTI DNA, ANTI RNP E SOROLOGIA PARA FUNGOS: HISTOSPLASMOSE, PARACOCCIDIOMICOSE. ANULAÇÃO TOTAL DO PEDIDO 3539/0 PARA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM (CORREÇÃO DOS EXAMES A SEREM REALIZADOS) EM NOVA SOLICITAÇÃO.					
				Total da Nota:					-493,00
18/06/2025	7082/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7528 04327673000101 ANTONIO C G. LOUSADO - ME	SV	1,00	2.120,00	2.120,00	
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESBACTERIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM APARELHO CPAP AIRSENSE 10, PARA AUXILIO A PACIENTE IVASTI OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME PEDIDO Nº 3713/0-2025.					
				Total da Nota:					2.120,00
24/06/2025	7256/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	LTA	60,00	104,94	6.296,40	
				1 DESPESA COM LEITE EM PÓ INFANTRINI 400 GR PARA OS PACIENTES JOSÉ ANTONIO DE PROENÇA GONÇALVES (36 LATAS) E HENRY PAIVA OLIVEIRA (24 LATAS), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOLICITAÇÃO DO SETOR SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 3793/0-2025.					
				Total da Nota:					6.296,40
24/06/2025	7262/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12757 48442837000117 RODRIGO GABRIEL 36179297886	SV	1,00	2.200,00	2.200,00	
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ADAPTAÇÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE ANA ELIZA SOUZA RAMOS, CONFORME RECEITA MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 3799/0-2025.					
				Total da Nota:					2.200,00
24/06/2025	7266/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10240 31895355000110 LABORATORIO NOMOTO LTDA	SV	1,00	356,00	356,00	
				1 DESPESA COM EXAME. EXAMES ANTI SM, ANTI RO, ANTI LA, ANTI SCL70, ANCA, ANTI JO-1, ANTI DNA, ANTI RNP E SOROLOGIA PARA FUNGOS: ASPERGILOSE PARA A PACIENTE IDEZIA GONÇALVES DE OLIVEIRA MIRANDA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 3807/0-2025.					
				Total da Nota:					356,00
30/06/2025	7266/0-2025 - 01	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10240 31895355000110 LABORATORIO NOMOTO LTDA	SV	1,00	-356,00	-356,00	
				1 Anulação da Nota nº 7266/0-2025 - Item: EXAME. EXAMES ANTI SM, ANTI RO, ANTI LA, ANTI SCL70, ANCA, ANTI JO-1, ANTI DNA, ANTI RNP E SOROLOGIA PARA FUNGOS: ASPERGILOSE. ANULAÇÃO DO PEDIDO EM RAZÃO DA EMPRESA VENCEDORA NÃO REALIZAR TODOS OS EXAMES SOLICITADOS.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 234/595

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/Varição: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-356,00
						Total da Ficha:		18.141,40



Exercício: 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
30/06/2025	1448/6-2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 764/6-2025.			MESES	1,00	4.285,86	4.285,86
							Total da Nota:	4.285,86
30/06/2025	1472/6-2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 780/6-2025.			MESES	1,00	1.935,21	1.935,21
							Total da Nota:	1.935,21
30/06/2025	1627/6-2025	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 892/6-2025.			MESES	1,00	2.990,13	2.990,13
							Total da Nota:	2.990,13
							Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 257

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2025	3238/0-2025 - 01	302.0000	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	OLEO DE MOTOR			LT	4,00	-79,00	-316,00	
	2	VALVULA			UN	1,00	-662,00	-662,00	
	3	VEDADOR DE BORRACHA			UN	1,00	-11,02	-11,02	
	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	-73,22	-73,22	
	5	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL			UN	1,00	-30,00	-30,00	
	6	DETERGENTE LIMPA VIDRO			UN	1,00	-71,00	-71,00	
	7	Filtro de oleo			UN	1,00	-42,83	-42,83	
	8	FLUIDO RADIADOR			UN	1,00	-29,90	-29,90	
	9	CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	-93,88	-93,88	
	10	Anulação da Nota nº 3238/0-2025 - Item: DESODORIZADOR - ANULAÇÃO DO PEDIDO 1832/0-2025, UMA VEZ QUE O MESMO FOI EFETUADO EM FICHA INCORRETA.			FRC	1,00	-29,90	-29,90	
							Total da Nota:	-1.359,75	
13/06/2025	6847/0-2025	302.0000	78	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL		
	1	Despesa 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.. Realizada no Prédio CAPS I, conforme pedido de compra nº 3599/0-2025			M²	420,78	0,19	79,95	
							Total da Nota:	79,95	
16/06/2025	6864/0-2025	302.0000	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14930	51403951000142	LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS05:00 HORAS			VIA	40,00	600,00	24.000,00	
	2	TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 12:00 HORAS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 18/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3611/0-2025.			VIA	40,00	600,00	24.000,00	
							Total da Nota:	48.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 237/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	6864/1-2025	302.0000 25/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14930 51403951000142	LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 05:00 HORAS			VIA	17,00	600,00	10.200,00
	2	TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 12:00 HORAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3611/1-2025.			VIA	10,00	600,00	6.000,00
Total da Nota:								16.200,00
16/06/2025	6950/0-2025	302.0000 24/06/2025	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM CONserto de porta. com kit completo para porta pivotante e regulagem geral, do centro de atenção à mulher, conforme pedido nº 3626/0-2025.			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
17/06/2025	7025/0-2025	302.0000 25/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	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 Marca: Serviço. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA A CASA DA CRIANÇA, SENDO 1 PARA O CORREDOR, 1 PARA A PORTA DE VIDRO, 11 PARA AS SALAS E 5 RÉGUAS INFANTIS, CONFORME PEDIDO Nº 3676/0-2025.			M²	55,00	49,00	2.695,00
Total da Nota:								2.695,00
24/06/2025	1173/5-2025	302.0000 27/06/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE: SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	17,00	1.270,50	21.598,50
	2	CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	15,00	1.617,00	24.255,00
	3	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	14,00	1.386,00	19.404,00
	4	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	21,00	1.764,00	37.044,00
	6	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	18,00	1.470,00	26.460,00
	8	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	31,00	441,00	13.671,00
	9	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. Referente ao período de 14 de Abril a 06 de Junho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 514/5-2025.			VIA	11,00	779,10	8.570,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 238/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									151.002,60
24/06/2025	7166/0-2025	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1		DESPESA COM MÃO DE OBRA	SV		1,00	300,00	300,00
		2		SERVIÇO DE MECANICA, para recuperação de veículo Ambulância Ford Transit, placa GAO0G95, pela concessionária autorizada, para a Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 3781/0-2025.	H		15,00	390,00	5.850,00
Total da Nota:									6.150,00
24/06/2025	7264/0-2025	302.0000	30/06/2025	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. REQ. Nº 5953/2025 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3801/0-2025.	SV		5,00	219,00	1.095,00
Total da Nota:									1.095,00
26/06/2025	501/7-2025	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD				
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/05 À 15/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 259/7-2025.	MESES		1,00	12.471,60	12.471,60
Total da Nota:									12.471,60
26/06/2025	1340/6-2025	302.0000	30/06/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 652/6-2025	%		0,27	1.523,87	416,57
Total da Nota:									416,57
30/06/2025	7768/0-2025	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14930 51403951000142 LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 05:00 HORAS	VIA		20,00	600,00	12.000,00
		2		TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 12:00 HORAS. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 18/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8828/2025 E PEDIDO Nº 3939/0-2025.	VIA		20,00	600,00	12.000,00



Exercício: 2025

FICHA: 257

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2025	7768/0-2025	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14930	51403951000142	LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA		
Total da Nota:								24.000,00	
Total da Ficha:								80.920,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 240/595

FICHA: 258

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
03/06/2025	3274/0-2025 - 01	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1	OLEO DE MOTOR		LT		4,00	-79,00	-316,00
		2	FILTRO DE OLEO DO MOTOR		UN		1,00	-42,83	-42,83
		3	VEDADOR DE BORRACHA		UN		1,00	-11,52	-11,52
		4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR		UN		1,00	-92,27	-92,27
		5	ELEMENTO FILTRO		UN		1,00	-73,22	-73,22
		6	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL		UN		1,00	-30,00	-30,00
		7	DETERGENTE LIMPA VIDRO		UN		1,00	-71,00	-71,00
		8	SOLUÇÃO DE LIMPEZA		UN		1,00	-79,77	-79,77
		9	FLUIDO RADIADOR		UN		1,00	-29,90	-29,90
		10	CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO		UN		1,00	-93,88	-93,88
		11	Anulação da Nota nº 3274/0-2025 - Item: DESODORIZADOR. ANULAÇÃO DO PEDIDO 1834/0-2025, UMA VEZ QUE O MESMO FOI EFETUADO EM FICHA INCORRETA.		FRC		1,00	-24,90	-24,90
Total da Nota:									-865,29
03/06/2025	6534/0-2025	302.0119	12/06/2025	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). MEM 28/2025 - SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: DJP9657, FWB0I95, CONFORME PEDIDO Nº 3343/0-2025.		H.SV		73,00	83,00	6.059,00
Total da Nota:									6.059,00
03/06/2025	6553/0-2025	302.0119	02/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DO PEDIDO 1835/0-2025, PARA CORREÇÃO DE FICHA. REVISÃO		SV		1,00	233,65	233,65
		2	HIGIENIZAÇÃO. PARA REVISAO DE VEÍCULO SPIN - PLACA SUY9E49, DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 1835/0-2025.		SV		1,00	39,90	39,90
Total da Nota:									273,55
04/06/2025	6607/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1	DESPESA COM MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA -PLACA GGD3G94,		SV		1,00	390,00	390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 241/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	6607/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
		CONFORME PEDIDO Nº 3366/0-2025.						
Total da Nota:								390,00
11/06/2025	6764/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA UTI - PLACA FUE7J26, CONFORME PROTOCOLO Nº 4121/2025 E PEDIDO Nº 3517/0-2025.			H	10,00	1.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
12/06/2025	6764/1-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA AMBULÂNCIA UTI FUE7J26. CONFORME PEDIDO Nº 3517/1-2025.			H	10,00	1.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
16/06/2025	2813/2-2025	302.0119	25/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14930 51403951000142 LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 05:00 HORAS			VIA	1,00	600,00	600,00
	2	TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 12:00 HORAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1500/2-2025.			VIA	11,00	600,00	6.600,00
Total da Nota:								7.200,00
16/06/2025	6946/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REGENERAÇÃO DO FILTRO DE PARTICULAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN MASTER - PLACA DSP3A41, CONFORME PEDIDO Nº 3618/0-2025.			H	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
17/06/2025	428/9-2025	302.0119	18/06/2025	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 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, 38608774 - AMB. ESP., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 245/9-2025.			%	0,02	32.400,00	678,34
Total da Nota:								678,34
17/06/2025	428/10-2025	302.0119	25/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 245/10-2025.			%	0,01	32.400,00	224,27
Total da Nota:								224,27
24/06/2025	1174/5-2025	302.0119	27/06/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 242/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	1174/5-2025	302.0119	27/06/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		2		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE: SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		18,00	1.470,00	26.460,00
		3		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros	VIA		25,00	1.890,00	47.250,00
		4		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		9,00	441,00	3.969,00
		5		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. Referente o período de 14 de Abril a 06 de Junho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 516/5-2025.	VIA		5,00	779,10	3.895,50
Total da Nota:									81.574,50
24/06/2025	6764/0-2025 - 01	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT				
		1		Anulação da Nota nº 6764/0-2025 - Item: SERVIÇO DE MECANICA. ANULAÇÃO DEVIDO REAJUSTE DOS VALORES DOS PRODUTOS.	H		10,00	-1.000,00	-10.000,00
Total da Nota:									-10.000,00
24/06/2025	6764/1-2025 - 01	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT				
		1		Anulação da Nota nº 6764/1-2025 - Item: SERVIÇO DE MECANICA. ANULAÇÃO DEVIDO REAJUSTE DOS VALORES DOS PRODUTOS.	H		10,00	-1.000,00	-10.000,00
Total da Nota:									-10.000,00
26/06/2025	455/7-2025	302.0119	27/06/2025	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. 629655570 FISIOTERAPIA, 303965738 CENTRO ATENÇÃO A MULHER, 304486892 CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 279/7-2025.	%		0,05	10.280,00	563,48
Total da Nota:									563,48
26/06/2025	7703/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA UTI - PLACA FUE7J26, CONFORME PEDIDO Nº 3871/0-2025.	H		10,00	999,99	9.999,90
Total da Nota:									9.999,90
27/06/2025	455/8-2025	302.0119	30/06/2025	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. 814851231 AMB. ESPECIALIDADES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº279/8-2025	%		0,03	10.280,00	345,72
Total da Nota:									345,72
27/06/2025	7740/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				



Exercício: 2025

FICHA: 258

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	7740/0-2025	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13264_05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MECANICO. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA FORD 2 MACAS - PLACA GGD3G94, CONFORME PEDIDO Nº 3914/0-2025.			SV	1,00	39,00	39,00
Total da Nota:								39,00
Total da Ficha:								16.246,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 244/595

FICHA: 260

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	7707/0-2025	800.0060		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2035 67360776000193 UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITAI			
				1 DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COLANGIO COM CONTRASTE	SV	4,00	1.494,25	5.977,00
				2 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PUNHO	SV	1,00	684,00	684,00
				3 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. MASTOIDE OU OUVIDOS OU OSSOS TEMPORAIS	SV	5,00	740,00	3.700,00
				4 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. TORAX	SV	5,00	740,00	3.700,00
				5 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COLUNA LOMBAR	SV	20,00	694,00	13.880,00
				6 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COLUNA TORACICA	SV	5,00	690,00	3.450,00
				7 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COLUNA CERVICAL	SV	15,00	694,00	10.410,00
				8 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. MÃO	SV	1,00	680,00	680,00
				9 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. OMBRO	SV	8,00	693,13	5.545,00
				10 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. ABDOME SUPERIOR	SV	3,00	766,67	2.300,00
				11 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PELVE	SV	4,00	740,00	2.960,00
				12 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. QUADRIL	SV	7,00	692,86	4.850,00
				13 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. JOELHO	SV	20,00	673,50	13.470,00
				14 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. TORNOZELO	SV	2,00	685,00	1.370,00
				15 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PERNA	SV	1,00	680,00	680,00
				16 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PÉ	SV	5,00	690,00	3.450,00
				17 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PESCOÇO	SV	1,00	730,00	730,00
				18 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CRÂNIO	SV	7,00	742,86	5.200,00
				19 EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COXA. EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 154/2025 (PROTOCOLO Nº 693/2025), DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROTOCOLO Nº 6045/2025 E PEDIDO Nº 3882/0-2025.	SV	1,00	680,00	680,00

Total da Nota: 83.716,00

Total da Ficha: 83.716,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 245/595

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	5246/0-2025 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5246/0-2025 - Item: BISACODIL 5MG Marca: Cimed Ducodil. De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 100 comprimidos, tendo em vista que considerando a RDC não seria possivel ser enviado esta diferença.			COMPR	100,00	-0,12	-12,49
Total da Nota:								-12,49
03/06/2025	5242/0-2025 - 01	304.0000	12/06/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	10682 25279552000101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA			
	1	Anulação da Nota nº 5242/0-2025 - Item: ACETILCISTEÍNA 20MG/ML 120ML Marca: LAPON. De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 40 frascos, tendo em vista que; considerando a RDC não seria possivel ser enviado o restante.			FRC	40,00	-3,14	-125,50
Total da Nota:								-125,50
03/06/2025	5253/0-2025 - 01	304.0000	17/06/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 5253/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 5253/0-2025 - Item: ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDOS Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023506630158. Anulação para adequação a nota fiscal.			CRP	20,00	-0,06	-1,20
Total da Nota:								-1,20
04/06/2025	1465/0-2025 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 1465/0-2025 - Item: AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: GENÉRICO / PRATI. Solicitação de cancelamento devido a não entrega do pedido, processo 3982/2025, o medicamento será comprado com o novo pregão nº 8/2025.			FRC	2.500,00	-5,95	-14.875,00
Total da Nota:								-14.875,00
04/06/2025	5145/0-2025 - 01	304.0000	03/07/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 5145/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 5145/0-2025 - Item: PENTOXIFILINA 400 MG Marca: GENÁ%RICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023504960061. De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma			COMPR	20,00	-1,51	-30,12



Página: 246/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2025	5145/0-2025 - 01	304.0000	03/07/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
		foi necessário efetuar o cancelamento de 20 comprimidos, tendo em vista que considerando a RDC não seria possível ser enviado o restante.							
							Total da Nota:	-30,12	
04/06/2025	5154/0-2025 - 01	304.0000	26/06/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 5154/0-2025 - Item: LEVOTIROXINA 75 MCG			COMPR	10,00	-0,28	-2,79	
		Marca: MERCK MERCK REG: 1008904160077. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.							
							Total da Nota:	-2,79	
							Total da Ficha:	-15.047,10	



Exercício: 2025

FICHA: 265

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	5164/0-2025 - 01	304.0003	12/06/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALAR	
	1	Anulação da Nota nº 5164/0-2025 - Item: AMOXICILINA 500 MG Marca: PRATI D CX C 840 BL C 21 1256801470068 GENERIC. De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 640 comprimidos, tendo em vista que considerando a RDC não seria possivel ser enviado esta diferença.			CÁP	640,00	-0,21	-136,96
Total da Nota:								-136,96
Total da Ficha:								-136,96



Exercício: 2025
Página: 248/595

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 TESOUREIRO

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	
11/06/2025	1306/6-2025	304.0000	24/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 627/6-2025.			%	3,31	5.998,80	19.850,43	
								Total da Nota:	19.850,43
18/06/2025	7080/0-2025	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527	01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		
	1	Despesa com Reservoir 3,00, embalagem com 10 unidades			CX	1,00	1.370,00	1.370,00	
	2	Cateter quickset 6mm e cânula 60cm. AQUISIÇÃO DE KIT DE INSUMOS PARA PACIENTE RENATA SUDARIO DO NASCIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3710/0-2025.			UN	10,00	23,00	230,00	
								Total da Nota:	1.600,00
26/06/2025	7080/0-2025 - 01	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527	01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		
	1	Reservoir 3,00, embalagem com 10 unidades			CX	1,00	-1.370,00	-1.370,00	
	2	Anulação da Nota nº 7080/0-2025 - Item: Cateter quickset 6mm e cânula 60cm. ANULAÇÃO TOTAL DO PEDIDO DEVIDO AS QUANTIDADES LANÇADAS NA REQUISIÇÃO ESTAREM TROCADAS, SERÁ FEITA UMA NOVA REQUISIÇÃO.			UN	10,00	-23,00	-230,00	
								Total da Nota:	-1.600,00
27/06/2025	7752/0-2025	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527	01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		
	1	Despesa com Reservoir 3,00, embalagem com 10 unidades			CX	1,00	230,00	230,00	
	2	Cateter quickset 6mm e cânula 60cm. AQUISIÇÃO DE KIT DE INSUMOS PARA PACIENTE RENATA SUDARIO DO NASCIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3926/0-2025.			UN	10,00	137,00	1.370,00	
								Total da Nota:	1.600,00
								Total da Ficha:	1.600,00



Página: 249/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 267

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	6907/0-2025	303.0000	16/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	108,26	108,26
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.							
									Total da Nota:	108,26
16/06/2025	6908/0-2025	303.0000	16/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	108,26	108,26
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.							
									Total da Nota:	108,26
16/06/2025	6909/0-2025	303.0000	16/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	182,16	182,16
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.							
									Total da Nota:	182,16
16/06/2025	6910/0-2025	303.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.082,60	1.082,60
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.							
									Total da Nota:	1.082,60
24/06/2025	7207/0-2025	303.0000	24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	203,31	203,31
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.							
									Total da Nota:	203,31
24/06/2025	7208/0-2025	303.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.665,30	2.665,30
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.							
									Total da Nota:	2.665,30
24/06/2025	7209/0-2025	303.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.335,43	3.335,43
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.							
									Total da Nota:	3.335,43
24/06/2025	7210/0-2025	303.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.635,02	4.635,02
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.							



Página: 250/595

Página: 250/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.635,02
25/06/2025	7443/0-2025	303.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	785,77	785,77
						Total da Nota:		785,77
25/06/2025	7444/0-2025	303.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.111,64	1.111,64
						Total da Nota:		1.111,64
25/06/2025	7445/0-2025	303.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.693,68	1.693,68
						Total da Nota:		1.693,68
25/06/2025	7446/0-2025	303.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	3.794,84	3.794,84
						Total da Nota:		3.794,84
25/06/2025	7447/0-2025	303.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	4.692,52	4.692,52
						Total da Nota:		4.692,52
25/06/2025	7448/0-2025	303.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	9.490,37	9.490,37
						Total da Nota:		9.490,37
25/06/2025	7449/0-2025	303.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	27.187,71	27.187,71
						Total da Nota:		27.187,71
						Total da Ficha:		61.076,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 251/595

FICHA: 268

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7630/0-2025	303.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	4.305,53	4.305,53
						Total da Nota:		4.305,53
25/06/2025	7665/0-2025	303.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	7.295,76	7.295,76
						Total da Nota:		7.295,76
						Total da Ficha:		11.601,29



Página: 252/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	
02/06/2025	2637/4-2025	303.0080	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1381/4-2025.			LT	85,38	5,99	511,42	
						Total da Nota:		511,42	
06/06/2025	2637/0-2025 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2637/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	640,97	-5,99	-3.839,42	
						Total da Nota:		-3.839,42	
13/06/2025	6840/0-2025	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1 DESPESA COM TROCA DE BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES Marca: novatech, DO VOYAGE FXQ4F33, CONFORME PEDIDO.			UN	1,00	308,00	308,00	
						Total da Nota:		308,00	
23/06/2025	7134/0-2025	303.0080	25/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 22/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3774/0-2025.			LT	66,22	6,81	450,96	
						Total da Nota:		450,96	
						Total da Ficha:		-3.080,46	



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	
27/06/2025	7708/0-2025	303.0000	30/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8615	44232194843	PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE F		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 363/2025				1,00	300,00	300,00	
		>> Destino: SOROCABA-SP							
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO CEREST 30.06.2025							
							Total da Nota:	300,00	
							Total da Ficha:	300,00	



Exercício: 2025

FICHA: 273

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	6620/0-2025	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 91/2023, CONFORME PROTOCOLO Nº 6001/2025 E PEDIDO Nº 3381/0-2025.			MESES	6,00	1.837,29	11.023,74
Total da Nota:								11.023,74
06/06/2025	6620/1-2025	303.0000	11/06/2025	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 PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3381/1-2025.			MESES	1,00	1.837,29	1.837,29
Total da Nota:								1.837,29
30/06/2025	6620/2-2025	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3381/2-2025.			MESES	1,00	1.837,29	1.837,29
Total da Nota:								1.837,29
Total da Ficha:								11.023,74



Exercício: 2025

FICHA: 274

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2025	592/6-2025	303.0000	27/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 303910402 VIG SANITÁRIA NOVO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº381/6-2025			%	0,01	10.279,98	138,56	
							Total da Nota:	138,56	
							Total da Ficha:	0,00	



Página: 256/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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
17/06/2025	429/2-2025	303.0080	18/06/2025	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 - VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 246/2-2025.			%	0,01	32.399,86	218,43
Total da Nota:								218,43
18/06/2025	7088/0-2025	303.0080	30/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO DE IMPRESSORA HP 125, INVENTÁRIO 40775, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (VIG EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME PEDIDO Nº 3721/0-2025.			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
26/06/2025	1342/6-2025	303.0080	30/06/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 656/6-2025.			%	0,07	1.523,87	104,08
Total da Nota:								104,08
Total da Ficha:								220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 257/595

FICHA: 278

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6585/0-2025	303.0000 04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	2.239,25	2.239,25
Total da Nota:								2.239,25
24/06/2025	7211/0-2025	303.0000 24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	918,63	918,63
Total da Nota:								918,63
24/06/2025	7212/0-2025	303.0000 24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	1.026,35	1.026,35
Total da Nota:								1.026,35
24/06/2025	7213/0-2025	303.0000 24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	6.535,95	6.535,95
Total da Nota:								6.535,95
24/06/2025	7214/0-2025	303.0000 24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	11.856,75	11.856,75
Total da Nota:								11.856,75
25/06/2025	7450/0-2025	303.0000 25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	357,11	357,11
Total da Nota:								357,11
25/06/2025	7451/0-2025	303.0000 25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.912,68	1.912,68
Total da Nota:								1.912,68
25/06/2025	7452/0-2025	303.0000 25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	3.647,74	3.647,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 258/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.647,74
25/06/2025	7453/0-2025	303.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	4.773,62	4.773,62
						Total da Nota:		4.773,62
25/06/2025	7454/0-2025	303.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	5.643,51	5.643,51
						Total da Nota:		5.643,51
25/06/2025	7455/0-2025	303.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	7.751,92	7.751,92
						Total da Nota:		7.751,92
25/06/2025	7456/0-2025	303.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	38.491,31	38.491,31
						Total da Nota:		38.491,31
						Total da Ficha:		85.154,82



Exercício: 2025

FICHA: 279

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2025	7215/0-2025	313.0000	24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.					1,00	14,80	14,80
							Total da Nota:		14,80
24/06/2025	7216/0-2025	313.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.					1,00	5.378,61	5.378,61
							Total da Nota:		5.378,61
24/06/2025	7217/0-2025	313.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.					1,00	14.223,66	14.223,66
							Total da Nota:		14.223,66
25/06/2025	7457/0-2025	313.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	1.718,00	1.718,00
							Total da Nota:		1.718,00
25/06/2025	7458/0-2025	313.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	4.402,44	4.402,44
							Total da Nota:		4.402,44
25/06/2025	7459/0-2025	313.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	6.831,02	6.831,02
							Total da Nota:		6.831,02
25/06/2025	7460/0-2025	313.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	30.177,84	30.177,84
							Total da Nota:		30.177,84
							Total da Ficha:		62.746,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 260/595

FICHA: 280

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7631/0-2025	303.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	8.746,24	8.746,24
						Total da Nota:		8.746,24
25/06/2025	7666/0-2025	303.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	15.125,32	15.125,32
						Total da Nota:		15.125,32
						Total da Ficha:		23.871,56



Página: 261/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 283

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2025	2636/5-2025	303.0080	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1379/5-2025.			LT	384,65	5,99	2.304,05	
							Total da Nota:	2.304,05	
06/06/2025	2636/0-2025 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2636/0-2025 - Item: Gasolina Comum - lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	3.051,99	-5,99	-18.281,41	
		2 ÓLEO DIESEL S10.			LT	800,00	-6,49	-5.192,00	
							Total da Nota:	-23.473,41	
11/06/2025	6755/0-2025	303.0080	26/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14379	32201822000127	ENDI HEVERTON DE SOUZA LTDA		
		1 DESPESA COM SACO -. SACO PLÁSTICO 30X40			KG	3,00	29,50	88,50	
		2 SACO -. SACO PLÁSTICO 15X30			KG	4,00	29,50	118,00	
		3 SACO -. SACO PLÁSTICO 20X30			KG	5,00	29,50	147,50	
		4 SACO -. SACO PLÁSTICO 10X20. AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES PARA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 3508/0-2025.			KG	2,00	29,50	59,00	
							Total da Nota:	413,00	
							Total da Ficha:	-23.060,41	



Exercício: 2025
Página: 262/595

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
18/06/2025	3885/3-2025	303.0080		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12969 04290654000158 A DOCELÃ,NDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA. 1 PACOTE DE ARROZ COM 5 KG TIPO 1, 1 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL 5KG, 2 PACOTES DE FEIJAO CARIOCA, 1 PACOTE DE MACARRAO AVE MATIA 500G, 1 FRASCO DE OLEO DE SOJA, 1 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135G, 1 PACOTE DE FARINHA DE MILHO 500G, 1 PACOTE DE FUBA DE MILHO DE 500G, 1 PACOTE DE BISCOITO DE 500G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 500G, 2 LATAS DE SARDINHA AO OLEO 25G, 1 PACOTE DE CAFE 500G, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G, 1 COPO DE TEMPERO PEQUENO Marca: FabricaÃ§Ã£o PrÃ³pria O exigido no edital. Para distribuição aos pacientes da Vigilância Epidemiológica, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2009/3-2025.			KIT	6,00	115,83	694,98
Total da Nota:							694,98	
Total da Ficha:							0,00	



Exercício: 2025

FICHA: 285

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:	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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 264/595

FICHA: 286

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:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	303.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2025	596/5-2025 - 01	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116 36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº 596/5-2025 - Item: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ANULAÇÃO POR MOTIVO DE REAJUSTE NO CONTRATO Nº 73/2024, A PARTIR DO MÊS DE MAIO, CONFORME PROTOCOLO Nº 8376/2025.			MESES	1,00	-3.500,00	-3.500,00	
Total da Nota:								-3.500,00	
27/06/2025	596/0-2025 - 01	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116 36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº 596/0-2025 - Item: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ANULAÇÃO PARA REALINHAMENTO DE PREÇOS.			MESES	8,00	-3.500,00	-28.000,00	
Total da Nota:								-28.000,00	
27/06/2025	7731/0-2025	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116 36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 73/2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 8376/2025 E PEDIDO Nº 3906/0-2025.			MESES	8,00	3.779,11	30.232,88	
Total da Nota:								30.232,88	
30/06/2025	7731/1-2025	303.0000	03/07/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116 36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3906/1-2025.			MESES	1,00	3.779,11	3.779,11	
Total da Nota:								3.779,11	
30/06/2025	7731/2-2025	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116 36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3906/2-2025.			MESES	1,00	3.779,11	3.779,11	
Total da Nota:								3.779,11	
Total da Ficha:								2.232,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 265/595

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2025	456/6-2025	303.0080	27/06/2025	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 304431729	%			0,01	10.279,99	138,56
		VIG EPIDEMIOLOGICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº280/6-2025						
							Total da Nota:	138,56
27/06/2025	456/7-2025	303.0080	30/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 304436526 VIG.	%			0,02	10.279,99	237,09
		EPIDEMIOLOGICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº280-7-2025						
							Total da Nota:	237,09
							Total da Ficha:	0,00



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/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	3963/5-2025	303.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHN	NET 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), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2060/5-2025.			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 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 267/595

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			
24/06/2025	7218/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	1.131,90	1.131,90
						Total da Nota:		1.131,90
25/06/2025	7461/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	799,45	799,45
						Total da Nota:		799,45
25/06/2025	7462/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.303,60	1.303,60
						Total da Nota:		1.303,60
25/06/2025	7463/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.701,19	1.701,19
						Total da Nota:		1.701,19
25/06/2025	7464/0-2025	110.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.094,84	2.094,84
						Total da Nota:		2.094,84
25/06/2025	7465/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.286,08	2.286,08
						Total da Nota:		2.286,08
25/06/2025	7466/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	6.091,86	6.091,86
						Total da Nota:		6.091,86
25/06/2025	7467/0-2025	110.0000	25/06/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 268/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.250,00
25/06/2025	7468/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	27.068,42	27.068,42
						Total da Nota:		27.068,42
						Total da Ficha:		50.727,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 269/595

FICHA: 293

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7632/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	4.915,20	4.915,20
						Total da Nota:		4.915,20
25/06/2025	7667/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	8.346,13	8.346,13
						Total da Nota:		8.346,13
						Total da Ficha:		13.261,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 270/595

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
16/06/2025	6961/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		6,00	19,40	116,40
				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		6,00	19,40	116,40
				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		6,00	19,40	116,40
				4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		6,00	19,40	116,40
				5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
				6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
				7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
				8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, em atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3633/0-2025.	REFIL		4,00	19,40	77,60
Total da Nota:									776,00
27/06/2025	7714/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
				1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS	UN		15,00	3,89	58,35
				Marca: ALAPLAST					
				2 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT	UN		15,00	0,50	7,50
				Marca: BIC					
				3 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT	CX		2,00	8,43	16,86
				Marca: TOP CLIPS					



Página: 271/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2025	7714/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		4	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS	CX		2,00	7,35	14,70	
		5	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS	CX		2,00	8,74	17,48	
		6	Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKbond Marca: TURMA DA COLA	UN		5,00	1,33	6,65	
		7	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: SCRITY	UN		100,00	0,34	34,00	
		8	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. MARCA REFERÊNCIA : DURATEX, TILIBRA Marca: NOVA. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3886/0-2025.	UN		4,00	3,47	13,88	
							Total da Nota:	169,42	
27/06/2025	7729/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
		1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART	PCT		15,00	2,89	43,35	
		2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		12,00	0,67	8,04	
		3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		12,00	0,69	8,28	
		4	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART	UN		5,00	1,12	5,60	
		5	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3904/0-2025.	CX		5,00	3,15	15,75	
							Total da Nota:	81,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 272/595

Total da Ficha:

1.026,44



Exercício: 2025

FICHA: 296

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
25/06/2025	7339/0-2025	110.0000	27/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 358/2025					1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: BRASÍLIA/DF							
		>> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, DO DIA 30/06 AO DIA 02/07/2025 PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES REFERENTE A PROJETOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP							
							Total da Nota:		3.000,00
							Total da Ficha:		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 274/595

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2025	6649/0-2025	110.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14101 23264382000166 TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LT			
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS). para uso do Secretário de Obras, Sr. Felipe Marques da Silva (assinatura de documentos eletrônicos), CONFORME PEDIDO Nº 3412/0-2025.			SV	1,00	290,00	290,00
Total da Nota:								290,00
06/06/2025	6677/0-2025	110.0000	30/06/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15244 19085854000146 EDSON LUIZ DE OLIVEIRA 14310307833			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DE REFORMA DE UM PILAR DA PORTARIA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3403/0-2025.			SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
13/06/2025	6856/0-2025	110.0000		78 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 = SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO.			M²	1.207,60	0,19	229,44
Total da Nota:								229,44
16/06/2025	6959/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
	1	Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A em atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3631/0-2025.			SV	10,00	41,10	411,00
Total da Nota:								411,00
16/06/2025	6960/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340 em atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3632/0-2025.			SV	25,00	40,50	1.012,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 276/595

FICHA: 300

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2025	7219/0-2025	110.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	2.285,36	2.285,36
Total da Nota:								2.285,36
24/06/2025	7220/0-2025	110.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	2.285,38	2.285,38
Total da Nota:								2.285,38
24/06/2025	7221/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	4.570,77	4.570,77
Total da Nota:								4.570,77
25/06/2025	7469/0-2025	110.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.550,24	2.550,24
Total da Nota:								2.550,24
25/06/2025	7470/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	3.204,53	3.204,53
Total da Nota:								3.204,53
25/06/2025	7471/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	4.124,16	4.124,16
Total da Nota:								4.124,16
25/06/2025	7472/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	4.780,31	4.780,31
Total da Nota:								4.780,31
25/06/2025	7473/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	5.906,51	5.906,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 277/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.906,51
25/06/2025	7474/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.066,66	8.066,66
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				Total da Nota:		8.066,66
25/06/2025	7475/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	25.696,37	25.696,37
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				Total da Nota:		25.696,37
						Total da Ficha:		63.470,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 278/595

FICHA: 301

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7633/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	4.610,50	4.610,50
							Total da Nota:	4.610,50
25/06/2025	7668/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	6.777,38	6.777,38
							Total da Nota:	6.777,38
							Total da Ficha:	11.387,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 279/595

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2025	6521/0-2025	100.0205	18 MATERIAL DE CONSUMO		12720 13382681000141 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFI			
	1	DESPESA COM MICROCHIP CAES E GATOS, PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL EM PROGRAMAS DE CASTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 3321/0-2025.			UN	500,00	14,50	7.250,00
Total da Nota:								7.250,00
13/06/2025	6858/0-2025	100.0205	18 MATERIAL DE CONSUMO		13793 07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC			
	1	Despesa com ENROFLOXACINA. 50 MG			COMPR	1.350,00	0,65	878,04
	2	MELOXICAM. 0,5 MG			COMPR	800,00	0,95	760,00
	3	Teste rápido cinomose			UN	10,00	35,35	353,50
	4	VACINA. MULTIPLA CÃES, para uso no consultório PET e Programas de Castração, conforme pedido de compra nº 3594/0-2025			UN	50,00	10,16	508,00
Total da Nota:								2.499,54
13/06/2025	6859/0-2025	100.0205	18 MATERIAL DE CONSUMO		13904 45118235000110 FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTC			
	1	Despesa com ENROFLOXACINA. 150 MG			COMPR	900,00	1,22	1.096,20
	2	AMOXILINA INJETÁVEL (AGEMOXI)			FRC	5,00	31,19	155,95
	3	MELOXICAM. 2,0 MG			COMPR	800,00	1,27	1.017,20
	4	GANADOL			TB	5,00	36,12	180,60
	5	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO M CAIXA COM 100, para uso no Consultório PET e Programas de Castração, conforme pedido de compra nº 3595/0-2025			CX	5,00	24,64	123,20
Total da Nota:								2.573,15
13/06/2025	6860/0-2025	100.0205	18 MATERIAL DE CONSUMO		15268 04852370000108 LPS AGROFARMA LTDA			
	1	Despesa com CORTVET - 50 ML (DEXAMETASONA)			UN	5,00	11,20	56,00
	2	VITAMINA. B12 20 ML			FRC	5,00	16,00	80,00
	3	SULFATO. VINCRISTINA 1 MG/ ML			FRC	10,00	55,00	550,00
	4	SERINGA 3ML			UN	200,00	0,23	46,00
	5	COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE . 7 LITROS			UN	10,00	5,58	55,80
	6	Clorexidina 2% Degermante 1 litro			FRC	2,00	21,00	42,00
	7	Espadrapo 10cmx4,5m- Composto de tecido 100% algodão, possuindo tratamento especial			RL	5,00	12,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 280/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	6860/0-2025	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	15268 04852370000108 LPS AGROFARMA LTDA			
		para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o mais econômico. Deverá possuir ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Sendo de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca, não estéril-						
		8 CLORETO DE POTASSIO 19,1%			UN	30,00	0,78	23,40
		9 ENROFLOXACINA 5% INJ. 20 ML para uso no Consultório PET e Programas de Castração, conforme pedido de compra nº 3596/0-2025			FRC	5,00	9,00	45,00
Total da Nota:								958,20
16/06/2025	6858/1-2025	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	13793 07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC			
		1 DESPESA COM ENROFLOXACINA. 50 MG			COMPR	1.350,00	0,65	878,04
		2 MELOXICAM. 0,5 MG			COMPR	800,00	0,95	760,00
		3 Teste rápido cinomose			UN	10,00	35,35	353,50
		4 VACINA. MULTIPLA CÃES. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSULTÓRIO PET E PROGRAMA DE CASTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3594/1-2025.			UN	50,00	10,16	508,00
Total da Nota:								2.499,54
16/06/2025	6859/1-2025	100.0205	25/06/2025	18 MATERIAL DE CONSUMO	13904 45118235000110 FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTC			
		1 DESPESA COM ENROFLOXACINA. 150 MG			COMPR	900,00	1,22	1.096,20
		2 AMOXILINA INJETÁVEL (AGEMOXI)			FRC	5,00	31,19	155,95
		3 MELOXICAM. 2,0 MG			COMPR	800,00	1,27	1.017,20
		4 GANADOL			TB	5,00	36,12	180,60
		5 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO M CAIXA COM 100. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSULTÓRIO PET E PROGRAMA DE CASTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 3595/1-2025.			CX	5,00	24,64	123,20
Total da Nota:								2.573,15
16/06/2025	6860/1-2025	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	15268 04852370000108 LPS AGROFARMA LTDA			
		1 DESPESA COM CORTVET - 50 ML (DEXAMETASONA)			UN	5,00	11,20	56,00
		2 VITAMINA. B12 20 ML			FRC	5,00	16,00	80,00
		3 SULFATO. VINCRISTINA 1 MG/ ML			FRC	10,00	55,00	550,00
		4 SERINGA 3ML			UN	200,00	0,23	46,00



Página: 281/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2025	6860/1-2025	100.0205	18 MATERIAL DE CONSUMO		15268	04852370000108 LPS AGROFARMA LTDA			
		5	COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE . 7 LITROS		UN	10,00	5,58	55,80	
		6	Clorexidina 2% Degermante 1 litro		FRC	2,00	21,00	42,00	
		7	Esparadrapo 10cmx4,5m- Composto de tecido 100% algodão, possuindo tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o mais econômico. Deverá possui ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Sendo de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca, não estéril-		RL	5,00	12,00	60,00	
		8	CLORETO DE POTASSIO 19,1%		UN	30,00	0,78	23,40	
		9	ENROFLOXACINA 5% INJ. 20 ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSULTÓRIO PET E PROGRAMA DE CASTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3596/1-2025.		FRC	5,00	9,00	45,00	
							Total da Nota:	958,20	
25/06/2025	6860/1-2025 - 01	100.0205	18 MATERIAL DE CONSUMO		15268	04852370000108 LPS AGROFARMA LTDA			
		5	Anulação da Nota nº 6860/1-2025 - Item: COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE . 7 LITROS. ANULAÇÃO DO ITEM DEVIDO A EMPRESA NÃO OBTER SALDO NO ESTOQUE.		UN	10,00	-5,58	-55,80	
							Total da Nota:	-55,80	
							Total da Ficha:	13.280,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 282/595

FICHA: 309

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	2573/6-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				2 Despesa com Gasolina Comum	LT		118,00	5,99	706,82
				3 Óleo Diesel para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1363/6-2025.	LT		65,61	6,34	415,96
Total da Nota:									1.122,78
02/06/2025	2573/7-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				3 Despesa com Óleo Diesel para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1363/7-2025.	LT		2.122,95	6,34	13.459,50
Total da Nota:									13.459,50
03/06/2025	2573/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				3 Anulação da Nota nº 2573/0-2025 - Item: Óleo Diesel. REMANEJAMENTO DE SALDO.	LT		220,00	-6,34	-1.394,80
Total da Nota:									-1.394,80
06/06/2025	2573/0-2025 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 2573/0-2025 - Item: Álcool Comum (etanol) = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.	LT		300,00	-3,89	-1.167,00
				2 Gasolina Comum	LT		2.405,90	-5,99	-14.411,34
				3 Óleo Diesel	LT		1.849,18	-6,34	-11.723,81
				4 ÓLEO DIESEL S10.	LT		742,79	-6,49	-4.820,72
Total da Nota:									-32.122,87
17/06/2025	7046/0-2025	110.0000	24/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com Óleo Diesel para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3697/0-2025.	LT		2.042,00	6,64	13.558,88
Total da Nota:									13.558,88
23/06/2025	7138/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/03 A 30/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº	LT		385,32	6,81	2.624,02



Página: 283/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 309

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2025	7138/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		3770/0-2025.							
Total da Nota:								2.624,02	
Total da Ficha:								-17.334,77	



Exercício: 2025

FICHA: 310

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	
03/06/2025	6513/0-2025	110.0000	04/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3882	11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA			
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 300/2025					1,00	300,00	300,00
		>> Destino: SUMARÉ/SP							
		>> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM, PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL P126, NO DIA 04/06/2025.							
								</	



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	
11/06/2025	6770/0-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 162/2023, CONFORME PROTOCOLO Nº 7140/2025 E PEDIDO Nº 3527/0-2025.			MESES	7,00	3.255,00	22.785,00	
							Total da Nota:	22.785,00	
23/06/2025	6770/1-2025	110.0000		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 01/06/2025 AO DIA 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3527/1-2025.			MESES	1,00	3.255,00	3.255,00	
							Total da Nota:	3.255,00	
							Total da Ficha:	22.785,00	



Exercício: 2025

FICHA: 312

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2025	6845/0-2025	100.0205		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIG		
	1	Despesa com Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transporte, Apreensão e Guarda de Animais Pecuários, dentro da área urbana, estradas vicinais ou de loteamentos residenciais, ainda que na zona rural de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, 1º Termo de aditamento, conforme pedido de compra nº 3589/0-2025			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
16/06/2025	2672/3-2025	100.0205	24/06/2025	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 PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1424/3-2025.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
17/06/2025	5178/3-2025	100.0205	25/06/2025	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 DE ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2679/3-2025.			%	0,01	32.399,95	458,56	
							Total da Nota:	458,56	
17/06/2025	6845/1-2025	100.0205		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIG		
	1	Despesa com Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transporte, Apreensão e Guarda de Animais Pecuários, dentro da área urbana, estradas vicinais ou de loteamentos residenciais, ainda que na zona rural de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente.REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3589/1-2025.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
							Total da Ficha:	10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 287/595

FICHA: 313

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2025	431/8-2025	110.0000	18/06/2025	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: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, 1685880 BOX -MERCADO , 18011934 - PISTA DE LAÇO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 250/8-2025.	%			0,02	32.400,00	646,16
Total da Nota:								646,16
23/06/2025	231/6-2025	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CC			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR, DO DIA 01/06/2025 AO DIA 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 80/6-2025.	MESES			1,00	3.632,65	3.632,65
Total da Nota:								3.632,65
24/06/2025	457/10-2025	110.0000	25/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304593893 - ITESP, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 281/10-2025.	%			0,01	10.280,00	138,56
Total da Nota:								138,56
24/06/2025	7169/0-2025	110.0000	30/06/2025	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 5963/2025 - PARA LEVAR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO À EXPOSIÇÃO HORTITEC, EM HOLAMBRA/SP, NO DIA 26/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3813/0-2025.	KM			620,00	9,20	5.704,00
Total da Nota:								5.704,00
25/06/2025	7307/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8884 00396895007561 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUAR			
	1	Devolução de Saldo de Convênio 901787/2020/MAPA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, conforme prot 9236/2025.				1,00	18.781,35	18.781,35
Total da Nota:								18.781,35
26/06/2025	457/11-2025	110.0000	27/06/2025	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 886283450 - PISTA DE LAÇO, 304264130 - MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 281/11-2025.	%			0,14	10.280,00	1.451,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 288/595

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.451,17
27/06/2025	431/9-2025	110.0000	30/06/2025	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 Nº250-9-2025	%	0,02	32.400,00	603,45
						Total da Nota:		603,45
30/06/2025	431/10-2025	110.0000	02/07/2025	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 27156087 - CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 250/10-2025.	%	0,01	32.400,00	322,68
						Total da Nota:		322,68
						Total da Ficha:		24.485,35



Exercício: 2025

FICHA: 316

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2025	4185/2-2025	800.0057	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593 09417194000108 CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8998/2025 E PEDIDO Nº 2239/2-2025.			SV	20,00	290,00	5.800,00	
							Total da Nota:	5.800,00	
							Total da Ficha:	0,00	



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
17/06/2025	7033/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Despesa com Rachão - Pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,64m a 0,70m. Marca: HORICAL			TON	781,59	105,00	82.067,38
		2 Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Marca: HORICAL. PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NOS BAIROS BAGUAÇU, ALVES, PAINEIRAS, FERREIRA DAS ALMAS, TOMÉS, TURVO DOS ALMEIDAS, RIO ABAIXO E ITANGUÁ 1, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3688/0-2025.			TON	2.399,04	70,00	167.932,62
						Total da Nota:		250.000,00
						Total da Ficha:		250.000,00



Página: 291/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 330

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:	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
23/06/2025	7118/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	04266275000122	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME		
		1 DESPESA COM MOTOBOMBA. MOTOBOMBA 2.1/2"2 7.0 CV GASOLINA, PARA USO NA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3750/0-2025.			UN	5,00	1.637,00		8.185,00
								Total da Nota:	8.185,00
23/06/2025	7119/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM MOTOCULTIVADOR. MOTOCULTIVADOR 7,5 CV GASOLINA, PARA USO NA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3752/0-2025.			UN	2,00	4.399,00		8.798,00
								Total da Nota:	8.798,00
								Total da Ficha:	16.983,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 292/595

FICHA: 331

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2025	7222/0-2025	110.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	2.559,70	2.559,70
Total da Nota:								2.559,70
24/06/2025	7223/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	7.679,18	7.679,18
Total da Nota:								7.679,18
25/06/2025	7476/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	360,87	360,87
Total da Nota:								360,87
25/06/2025	7477/0-2025	110.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.821,60	1.821,60
Total da Nota:								1.821,60
25/06/2025	7478/0-2025	110.0000	25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.444,77	2.444,77
Total da Nota:								2.444,77
25/06/2025	7479/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.795,84	2.795,84
Total da Nota:								2.795,84
25/06/2025	7480/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	5.795,28	5.795,28
Total da Nota:								5.795,28
25/06/2025	7481/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	7.046,98	7.046,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 293/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.046,98
25/06/2025	7482/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	17.946,24	17.946,24
						Total da Nota:		17.946,24
						Total da Ficha:		48.450,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 294/595

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7634/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	3.056,89	3.056,89
							Total da Nota:	3.056,89
25/06/2025	7669/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	5.348,24	5.348,24
							Total da Nota:	5.348,24
							Total da Ficha:	8.405,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 295/595

FICHA: 337

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	7716/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
				1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS	UN	5,00	3,89	19,45
				Marca: ALAPLAST				
				2 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT	UN	15,00	0,50	7,50
				Marca: BIC				
				3 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS	CX	1,00	8,43	8,43
				4 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS	CX	1,00	7,35	7,35
				5 Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS	CX	1,00	8,74	8,74
27/06/2025	7730/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	6 Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKbond Marca: TURMA DA COLA	UN	2,00	1,33	2,66
				7 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: SCRITY	UN	75,00	0,34	25,50
				8 Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. MARCA REFERÊNCIA : DURATEX, TILIBRA Marca: NOVA. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3888/0-2025.	UN	2,00	3,47	6,94
				Total da Nota:				86,57
27/06/2025	7730/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
				1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL	PCT	10,00	2,89	28,90



Página: 296/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	7730/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
			Marca: BE ART						
		2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER		UN		6,00	0,67	4,02
		3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER		UN		6,00	0,69	4,14
		4	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART		UN		3,00	1,12	3,36
		5	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART.		CX		3,00	3,15	9,45
			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3905/0-2025.						
							Total da Nota:		49,87
							Total da Ficha:		136,44



Exercício: 2025

FICHA: 343

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	800.0049	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7306/0-2025	800.0049		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL. JACTO 20 LITROS Marca: JACTO			UN	2,00	449,00	898,00	
		2 TENDA PIRAMIDAL. Tenda Gazebo modelo Dobrável e Dimensões aproximadas montado (CxLxA): 3,0m x 6,0 m x 3,0 m), sistema Safe Lock, proteção solar FPS 60, Kit de fixação, sacola p/ transporte, cobertura Oxford + PVC Marca: BELFIX			UN	1,00	2.590,00	2.590,00	
		3 ESMERILHADEIRA. DEWALT 800W 220V. Marca: DEWALT			UN	1,00	418,00	418,00	
		4 Trena Digital. Trena a laser c/ leitura mínima de 50 metros de distância e tela colorida Marca: BOSCH			UN	1,00	579,00	579,00	
		5 Medidor de Distância. Monóculo Laser Rangefinder 650m Artbull. REQ. Nº 1427/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE, EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 0014/2024, DA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3825/0-2025.			UN	1,00	689,00	689,00	
							Total da Nota:	5.174,00	
25/06/2025	7306/1-2025	800.0049		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL. JACTO 20 LITROS Marca: JACTO			UN	2,00	449,00	898,00	
		2 TENDA PIRAMIDAL. Tenda Gazebo modelo Dobrável e Dimensões aproximadas montado (CxLxA): 3,0m x 6,0 m x 3,0 m), sistema Safe Lock, proteção solar FPS 60, Kit de fixação, sacola p/ transporte, cobertura Oxford + PVC Marca: BELFIX			UN	1,00	2.590,00	2.590,00	
		3 ESMERILHADEIRA. DEWALT 800W 220V. Marca: DEWALT			UN	1,00	418,00	418,00	
		4 Trena Digital. Trena a laser c/ leitura mínima de 50 metros de distância e tela colorida Marca: BOSCH			UN	1,00	579,00	579,00	
		5 Medidor de Distância. Monóculo Laser Rangefinder 650m Artbull. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE, EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 0014/2024 (PROTOCOLO Nº 538/2025), DA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3825/1-2025.			UN	1,00	689,00	689,00	
							Total da Nota:	5.174,00	



Exercício: 2025
Página: 298/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7308/0-2025	800.0049		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2036	08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM CARRINHO DE MÃO. Chapa Reforçada, com pneu c/ câmara Marca: WORKER. REQ. Nº 1427/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE, EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 0014/2024, DA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3826/0-2025.			UN	2,00	149,23	298,46	
							Total da Nota:	298,46	
25/06/2025	7308/1-2025	800.0049	30/06/2025	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2036	08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM CARRINHO DE MÃO. Chapa Reforçada, com pneu c/ câmara Marca: WORKER, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE, EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 0014/2024 (PROTOCOLO Nº 538/2025), DA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3826/1-2025			UN	2,00	149,23	298,46	
							Total da Nota:	298,46	
25/06/2025	7309/0-2025	800.0049		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7875	06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	Despesa com Aparador Podador de Cerca Viva. Marca Stihl, cilindrada mínima 27 CC, comprimento de corte 45/18 (cm/pol), Motor 2T, Combustível à gasolina, Manopla Giratória Marca: STHIL. REQ. Nº 1427/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE, EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 0014/2024, DA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3827/0-2025.			UN	1,00	1.450,00	1.450,00	
							Total da Nota:	1.450,00	
25/06/2025	7309/1-2025	800.0049		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7875	06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	Despesa com Aparador Podador de Cerca Viva. Marca Stihl, cilindrada mínima 27 CC, comprimento de corte 45/18 (cm/pol), Motor 2T, Combustível à gasolina, Manopla Giratória Marca: STHIL. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE, EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 0014/2024 (PROTOCOLO Nº 538/2025), DA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3827/1-2025.			UN	1,00	1.450,00	1.450,00	
							Total da Nota:	1.450,00	
							Total da Ficha:	6.922,46	



Exercício: 2025

FICHA: 345

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:	2110	GESTÃO DO FUMDEMA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	6798/0-2025	110.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	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, para Monitoramento da fumaça preta atendendo a Diretiva Qualidade do Ar Programa Município Verde Azul ano 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3549/0-2025.		M²		7,95	49,00	389,55
Total da Nota:								389,55
Total da Ficha:								389,55



Exercício: 2025

FICHA: 348

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	6756/0-2025	110.0000		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 FAIXA PARA USO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE (02 A 05/06/2025), CONFORME PEDIDO Nº 3511/0-2025.			M²	2,10	39,00	81,90

Total da Nota:	81,90
-----------------------	--------------

Total da Ficha:	81,90
------------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 301/595

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			
04/06/2025	6560/0-2025	110.0000 04/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	142,01	142,01
						Total da Nota:		142,01
04/06/2025	6561/0-2025	110.0000 04/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	179,36	179,36
						Total da Nota:		179,36
04/06/2025	6586/0-2025	110.0000 04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	1.449,50	1.449,50
						Total da Nota:		1.449,50
24/06/2025	7224/0-2025	110.0000 24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	2.370,46	2.370,46
						Total da Nota:		2.370,46
24/06/2025	7225/0-2025	110.0000 24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	4.175,78	4.175,78
						Total da Nota:		4.175,78
24/06/2025	7226/0-2025	110.0000 24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	4.480,88	4.480,88
						Total da Nota:		4.480,88
24/06/2025	7227/0-2025	110.0000 24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	7.765,31	7.765,31
						Total da Nota:		7.765,31
25/06/2025	7483/0-2025	110.0000 25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.177,59	1.177,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 302/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.177,59
25/06/2025	7484/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.651,66	2.651,66
						Total da Nota:		2.651,66
25/06/2025	7485/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	8.094,99	8.094,99
						Total da Nota:		8.094,99
25/06/2025	7486/0-2025	110.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	9.764,45	9.764,45
						Total da Nota:		9.764,45
25/06/2025	7487/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	15.769,38	15.769,38
						Total da Nota:		15.769,38
25/06/2025	7488/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	20.451,46	20.451,46
						Total da Nota:		20.451,46
25/06/2025	7489/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	50.379,38	50.379,38
						Total da Nota:		50.379,38
						Total da Ficha:		128.852,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 303/595

FICHA: 354

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7635/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	9.785,12	9.785,12
						Total da Nota:		9.785,12
25/06/2025	7670/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	16.545,87	16.545,87
						Total da Nota:		16.545,87
						Total da Ficha:		26.330,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 304/595

FICHA: 356

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	2579/7-2025	110.0000 06/06/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2 Despesa com Óleo Diesel para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1353/7-2025.			LT	279,01	6,34	1.768,92
Total da Nota:								1.768,92
02/06/2025	6475/0-2025	110.0000 16/06/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
		1 DESPESA COM FG JIC . RETA INTERLOCK 1.5/16X1 200FJ1616 PS006J0004			UN	2,00	88,30	176,60
		2 CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R13/R15/4SH/ISO42-1 ALTERNATIVA PS009D0004			UN	2,00	46,81	93,62
		3 MANGUEIRA. HIDRAULICA 1 POL R15 4SH 6000 PSI SAE 100 ALFABIOTECH ALFAGOMMA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MICHIG - PLACA P109, CONFORME PEDIDO Nº 3278/0-2025.			UN	2,10	249,25	523,43
Total da Nota:								793,65
03/06/2025	6522/0-2025	110.0000 16/06/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
		1 DESPESA COM VALVULA SOLENOIDE. S DIODO, PARA TRATOR NEW HOLLAND T6 430, CONFORME PEDIDO Nº 3325/0-2025.			UN	4,00	1.100,00	4.400,00
Total da Nota:								4.400,00
03/06/2025	6527/0-2025	110.0000 16/06/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 Despesa com Pino de centro. CEA M12X6"			UN	1,00	19,08	19,08
		2 PORCA DUPLA. M12			UN	1,00	2,00	2,00
		3 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA. DIANT. E TRAS.			UN	2,00	10,28	20,56
		4 MOLA-. AG9507. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA: DBA7416, CONFORME PEDIDO Nº 3334/0-2025.			UN	1,00	672,02	672,02
Total da Nota:								713,66
03/06/2025	6530/0-2025	110.0000 16/06/2025 19 MATERIAL DE CONSUMO			7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM TRAVA. DO ROLETE PATIM INTERNA ORIGINAL			UN	4,00	7,90	31,60
		2 ABRAÇADEIRA. SIMPLEX PARAFUSO 15X17 FITA 09			UN	2,00	6,50	13,00
		3 ESPIGÃO. EMENDA 1/2X1/2			UN	1,00	14,80	14,80
		4 MOLA DO PATIM. DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM			UN	2,00	15,00	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 305/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	6530/0-2025	110.0000	16/06/2025	19 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		5 MOLA-. PATIM DE FREIO PEQUENA 132MM			UN	4,00	9,50	38,00
		6 ROLETE. PATIM DE FREIO STD 32MM			UN	4,00	15,00	60,00
		7 COLA DE CONTATO. 3M (P/ LONA DE FREIO) 73G. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 3339/0-2025.			UN	3,00	17,36	52,08
Total da Nota:								239,48
03/06/2025	6537/0-2025	110.0000	16/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		1 DESPESA COM CONECTOR. MACHO PLASTICO 1/4XM06			UN	1,00	7,89	7,89
		2 VALVULA. BLOQUEIO TIC-TAC 1/4X1/4			UN	1,00	37,80	37,80
		3 COTOVELO -. MACHO PLASTICO 1/4XM06. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DE PLACA: GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 3332/0-2025.			UN	1,00	7,90	7,90
Total da Nota:								53,59
04/06/2025	6608/0-2025	110.0000	16/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃ		
		1 DESPESA COM PARAFUSOS PARA LAMINAS 3/4 Marca: NORTRACK* NORTRACK*			UN	100,00	1,42	142,00
		2 PORCA PARA LAMINAS 3/4 Marca: NORTRACK* NORTRACK*. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL SEM 919 - PLACA P126 - ANO 2021, CONFORME PEDIDO Nº 3367/0-2025			UN	100,00	1,70	170,00
Total da Nota:								312,00
04/06/2025	6610/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI		
		1 DESPESA COM ÓLEO -. SAE 68 EM BALDE DE 20 LITROS Marca: GRAX ÓLEO - SAE 68 EM BALDE DE 20 LITROS			UN	31,00	173,50	5.378,50
		2 OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 API SM SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO) TOYOTA Marca: ENERGIS 8 OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 API SM SINT. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ESCAVADEIRA JCB JS210 - PLACA 123, CONFORME PEDIDO Nº 3369/0-2025.			FRC	5,00	19,50	97,50
Total da Nota:								5.476,00
06/06/2025	2579/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2579/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	1.952,01	-5,99	-11.692,54
		2 Óleo Diesel			LT	13,10	-6,34	-83,04
		3 ÓLEO DIESEL S10.			LT	46.123,29	-6,49	-299.340,18
Total da Nota:								-311.115,76
06/06/2025	6665/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	15261 54309097000148	IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E CO		
		1 DESPESA COM RETENTOR. DE BORRACHA 50x60x5			UN	2,00	68,00	136,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 306/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	6665/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	15261 54309097000148 IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E CO				
		2 ADESIVO			UN	1,00	65,00		65,00
		3 ESPACADOR. DE NYLON 100.5x50.75mm			UN	6,00	170,00		1.020,00
		4 BUCHA . DE AÇO			UN	2,00	350,00		700,00
		5 PINO DE AÇO. 49.96 X. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB - PLACA P117, CONFORME PEDIDO Nº 3431/0-2025.			UN	1,00	590,00		590,00
Total da Nota:									2.511,00
09/06/2025	6408/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1 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 Anulação da Nota nº 6408/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 6408/0-2025 - Item: MOLA V/W. 9453.1 AUX. ANULAÇÃO DEVIDO AO ORÇAMENTO ESTAR ERRADO.			UN	2,00	-437,47		-874,94
Total da Nota:									-3.004,80
09/06/2025	6610/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI				
		1 ÓLEO -. SAE 68 EM BALDE DE 20 LITROS Marca: GRAX ÓLEO - SAE 68 EM BALDE DE 20 LITROS			UN	31,00	-173,50		-5.378,50
		2 Anulação da Nota nº 6610/0-2025 - Item: OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 API SM SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO) TOYOTA Marca: ENERGIS 8 OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 API SM SINT. ANULAÇÃO DE PEDIDO POIS NO MOMENTO NÃO SERÁ NECESSÁRIO.			FRC	5,00	-19,50		-97,50
Total da Nota:									-5.476,00
09/06/2025	6681/0-2025	110.0000	25/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8812 34151100000130 SOTREQ S/A				
		1 DESPESA COM MANCAL			UN	1,00	200,49		200,49
		2 PINO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL SEM 919 - PLACA: P126, CONFORME PEDIDO Nº 3474/0-2025.			UN	1,00	1.359,74		1.359,74
Total da Nota:									1.560,23
09/06/2025	6682/0-2025	110.0000	17/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1 Despesa com Porca sextavada. PARLOCK 3/8			UN	2,00	0,50		1,00
		2 REBITE. DE AÇO P/ ABRAÇADEIRA 3/8X1.1/4			UN	2,00	3,50		7,00
		3 SUPORTE. MOLA			UN	1,00	822,19		822,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 307/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	6682/0-2025	110.0000	17/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				4 PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M14X40 MB	UN	6,00	8,18	49,08	
				5 PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 3/8X5	UN	2,00	4,30	8,60	
				6 PINO -. DE CENTRO CB 9/16X7	UN	1,00	17,00	17,00	
				7 DESLIZANTE. MOLA	UN	1,00	109,75	109,75	
				8 PORCA SEXTAVADA. PARLOCK M14 MB1,5	UN	6,00	2,10	12,60	
				9 ARRUELA LISA. ZINCADA 9/16	UN	12,00	0,85	10,20	
				10 PORCA DUPLA	UN	1,00	3,90	3,90	
				11 MOLA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 3476/0-2025.	UN	1,00	130,70	130,70	
Total da Nota:									1.172,02
10/06/2025	6744/0-2025	110.0000	17/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
				1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE ECS 5W-30 SINTETICO (VANS) (EM FRASCO DE 1 LITRO) Marca: GT-OIL GT-OIL	FRC	10,00	17,00	170,00	
				2 OLEO DE FREIO API GL - VG 15 (EM BALDE 20 LTS) Marca: GT-OIL GT-OIL	BD	3,00	700,00	2.100,00	
				3 OLEO VERDE OCC-MP1 -3001000R (BALDES DE 20 LITROS) (CAMBIO EATON). Marca: GT-OIL GT-OIL. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MÁQUINAS PLACAS: P119, P122, P123, P129, CONFORME PEDIDO Nº 3504/0-2025.	BD	6,00	500,00	3.000,00	
Total da Nota:									5.270,00
11/06/2025	6761/0-2025	110.0000	26/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM VIDRO. DA PORTA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENS 1230 - PLACA DBA3088, CONFORME PEDIDO Nº 3515/0-2025.	UN	1,00	960,00	960,00	
Total da Nota:									960,00
11/06/2025	6777/0-2025	110.0000	25/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8802 06224121001841 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I				
				1 DESPESA COM MOLA-. A GAS DO CAPO, PARA O VEÍCULO DE PLACA: P122, CONFORME PEDIDO Nº 3536/0-2025.	UN	2,00	1.850,00	3.700,00	
Total da Nota:									3.700,00
11/06/2025	6779/0-2025	110.0000	24/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	15177 34504957000197 MANOELA PEREIRA NUNES ATACADISTA				
				1 Despesa com Pedra britada. PEDRA BRITADA 2, PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 3538/0-2025.	M³	130,00	67,50	8.775,00	
Total da Nota:									8.775,00
11/06/2025	6791/0-2025	110.0000	25/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				



Página: 308/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2025	6791/0-2025	110.0000	25/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		1 DESPESA COM REBITE. DE AÇO P/ ABRAÇADEIRA 3/8X1.1/4			UN	4,00	3,50	14,00	
		2 separador. CONTRA-FEIXE			UN	2,00	233,68	467,36	
		3 ABRAÇADEIRA. DE MOLA 3X100MM			UN	4,00	21,15	84,60	
		4 ABRAÇADEIRA. DE MOLA 80X220MM			UN	2,00	51,81	103,62	
		5 ABRAÇADEIRA. 3X60MM			UN	4,00	15,08	60,32	
		6 PINO -. DE CENTRO CB 1/2X10"			UN	2,00	22,00	44,00	
		7 PINO -. DE CENTRO 1/2X4"			UN	2,00	12,00	24,00	
		8 TUBO-. NYLON PRETO 1/4 (6.35X4.32)			UN	1,00	2,70	2,70	
		9 PORCA DUPLA. 1/2"			UN	4,00	2,00	8,00	
		10 PORCA DUPLA. 7/8"			UN	8,00	8,50	68,00	
		11 GRAMPO. D 7/8X77X540			UN	4,00	83,54	334,16	
		12 MOLA-. VW371.1			UN	2,00	483,55	967,10	
		13 MOLA-. VW371.2			UN	2,00	467,18	934,36	
		14 MOLA-. VW9453.1. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: GIC6I31, CONFORME PEDIDO Nº 3545/0-2025.			UN	2,00	437,47	874,94	
							Total da Nota:	3.987,16	
12/06/2025	6803/0-2025	110.0000	25/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA		
		1 DESPESA COM MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4 R15 4SH SAE100 6000 PSI ALFABIOTECH ALFAGOMMA			UN	2,20	189,00	415,80	
		2 FG JIC . RETA INTERLOCK 1,5/16X3/4 200FJ1612			UN	2,00	272,09	544,18	
		3 CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R13/R15/4SH/ISO42 3/4 ALTERNATIVO PS009C0006			UN	4,00	26,92	107,68	
		4 FG BSP. BOLEADA RETA INTERLOCK 3/4 X3/4 200FB1212 PS006B0012. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROL DRESSER - PLACA P121, CONFORME PEDIDO Nº 3566/0-2025.			UN	2,00	83,50	167,00	
							Total da Nota:	1.234,66	
12/06/2025	6812/0-2025	110.0000	25/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA		
		1 DESPESA COM MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4 R15 4SH SAE 100 6000PSI ALFABIOTECH ALFAGOMMA			UN	3,51	189,00	663,39	
		2 FG JIC . RETA INTERLOCK 1.5/8X1.1/4 200F J2020 PS006J0006			UN	2,00	131,64	263,28	
		3 CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R13/R15/4SH/ISO42 3/4 ALTERNATIVO PS007C0018. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB - PLACA P117, CONFORME PEDIDO Nº 3562/0-2025.			UN	2,00	31,51	63,02	
							Total da Nota:	989,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 309/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	6815/0-2025	110.0000 25/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. HIDRAULICA 1 POL. R15 4SH 6000 PSI SAE 100 ALFABIOTECH ALFAGOMMA	UN	3,40	249,25	847,45		
	2	FG JIC . RETA INTERLOCK 1.5/16X1 200FJ1616 PS006J0004	UN	4,00	88,30	353,20		
	3	CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R13/R15/4SH/ISO42-1 ALTERNATIVA PS009D0004. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA XG - PLACA P108, CONFORME PEDIDO Nº 3572/0-2025.	UN	4,00	46,81	187,24		
Total da Nota:								1.387,89
12/06/2025	6826/0-2025	110.0000 25/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
	1	DESPESA COM TERMINAL. DIFERENCIAL 38 ESTRIAS	UN	1,00	700,00	700,00		
	2	SUPORTE . DE CARDAN COMPLETO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 3584/0-2025.	UN	1,00	388,00	388,00		
Total da Nota:								1.088,00
16/06/2025	6949/0-2025	110.0000 26/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8802 06224121001841 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I				
	1	DEPESA COM PEÇAS. TUBO ENVIO COMBUSTIVEL	UN	1,00	620,00	620,00		
	2	PEÇAS. TUBO DE INTRODUÇÃO	UN	1,00	535,00	535,00		
	3	PEÇAS. TUBO ENVIO COMBUSTIVEL 84314929	UN	1,00	380,00	380,00		
	4	PEÇAS. TUBO DE INTRODUÇÃO 39173300. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NH - PLACA P122, CONFORME PEDIDO Nº 3624/0-2025.	UN	1,00	615,00	615,00		
Total da Nota:								2.150,00
16/06/2025	6952/0-2025	110.0000 30/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
	1	DESPESA COM AGARRA LONA 40 CM PARA O VEÍCULO DE PLACA: FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 3638/0-2025.	UN	20,00	3,50	70,00		
Total da Nota:								70,00
16/06/2025	6953/0-2025	110.0000 30/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ				
	1	DESPESA COM DISCO. ROTOR	UN	1,00	1.780,00	1.780,00		
	2	KIT REPARO	KIT	1,00	280,00	280,00		
	3	ÓLEO 90	UN	1,00	130,00	130,00		
	4	REGISTRO. ESFERA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 3646/0-2025.	UN	1,00	370,00	370,00		
Total da Nota:								2.560,00
16/06/2025	6994/0-2025	110.0000 23/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA	LT	11.910,81	6,81	81.112,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 310/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
16/06/2025	6994/0-2025	110.0000 23/06/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3661/0-2025.							
Total da Nota:									81.112,59
17/06/2025	7032/0-2025	110.0000 30/06/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES			UN	1,00	637,00		637,00
		Marca: novatech, PARA RETRO ESCAVADEIRA MAXION - PLACA P113, CONFORME PEDIDO Nº 3687/0-2025.							
Total da Nota:									637,00
17/06/2025	7042/0-2025	110.0000 24/06/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3696/0-2025.			LT	853,80	6,81		5.814,38
Total da Nota:									5.814,38
18/06/2025	7070/0-2025	110.0000 30/06/2025 39 MATERIAL DE CONSUMO			4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
		1 DESPESA COM BUJÃO			UN	1,00	78,36		78,36
		2 CARTER. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DWP6F01, CONFORME PEDIDO Nº 3707/0-2025.			PC	1,00	3.970,00		3.970,00
Total da Nota:									4.048,36
18/06/2025	7106/0-2025	110.0000 39 MATERIAL DE CONSUMO			172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM CABO - . CAPÔ LE			UN	1,00	35,00		35,00
		2 CABO - . CAPO LD			UN	1,00	100,00		100,00
		3 PEÇAS. PUXADOR DO CAPÔ			UN	1,00	25,00		25,00
		4 MAÇANETA INTERNA LD			UN	1,00	20,00		20,00
		5 PONTEIRA . PARACHOQUE L/E			UN	1,00	690,00		690,00
		6 PONTEIRA. PARACHOQUE L/D			UN	1,00	690,00		690,00
		7 PARACHOQUE - . DIANTEIRO			UN	1,00	1.575,00		1.575,00
		8 MAÇANETA INTERNA. L/E. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VOLKS W. 24/250 - PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 3734/0-2025.			UN	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									3.155,00
18/06/2025	7110/0-2025	110.0000 24/06/2025 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 14/04/2024, CONFORME PEDIDO Nº 3742/0-2025.			LT	7.044,44	6,81		47.972,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 311/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	7110/0-2025	110.0000	24/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
Total da Nota:								47.972,67
23/06/2025	7139/0-2025	110.0000	27/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 30/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3769/0-2025.			LT	7.018,54	6,81	47.796,23
Total da Nota:								47.796,23
24/06/2025	7271/0-2025	110.0000	30/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech, PARA PATROL XCMG - PLACA 129, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3816/0-2025.			UN	2,00	637,00	1.274,00
Total da Nota:								1.274,00
25/06/2025	7313/0-2025	110.0000	30/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM TAMBOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS DBA7442, FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3837/0-2025.			UN	8,00	550,00	4.400,00
Total da Nota:								4.400,00
25/06/2025	7315/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: GHX7499, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3832/0-2025.			UN	1,00	351,94	351,94
Total da Nota:								351,94
25/06/2025	7319/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Coxim. CABINE			UN	2,00	29,00	58,00
	2	AMORTECEDOR. CABINE			UN	2,00	654,00	1.308,00
	3	AMORTECEDOR. CAPO			UN	2,00	90,00	180,00
	4	COXIM. CABINE			UN	2,00	78,00	156,00
	5	COXIM. DA CABINE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN 24/250 - PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3835/0-2025.			UN	4,00	32,50	130,00
Total da Nota:								1.832,00
25/06/2025	7321/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	DESPESA COM REBITE. DE AÇO P/ ABRAÇADEIRA			UN	4,00	3,50	14,00
	2	BUCHA MOLA			UN	2,00	106,85	213,70
	3	GRAMPO. D 3/4X82X220			UN	1,00	31,65	31,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 312/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	7321/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	4	ABRAÇADEIRA. DE MOLA 80X80MM (2 FUROS)			UN	2,00	23,04	46,08
	5	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 3/8X4.1/2"			UN	2,00	3,00	6,00
	6	PORCA SEXTAVADA. PARLOCK			UN	2,00	0,50	1,00
	7	PORCA DUPLA. 3/4			UN	2,00	3,00	6,00
	8	MOLA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3839/0-2025.			UN	1,00	1.089,98	1.089,98
Total da Nota:								1.408,41
25/06/2025	7326/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM BOBINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FJX5C36, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3844/0-2025.			UN	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
25/06/2025	7344/0-2025	110.0000	30/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 17/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3859/0-2025.			LT	10.638,83	6,81	72.450,43
Total da Nota:								72.450,43
27/06/2025	7742/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13677 47181430000110 SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173			
	1	DESPESA COM DISCO. DE ENCOSTO			UN	1,00	45,00	45,00
	2	PLACA MOTRIZ. COM PORCA			UN	1,00	175,90	175,90
	3	PLACA MOTRIZ. 237141			UN	2,00	69,00	138,00
	4	PARAFUSO. 5C612			UN	10,00	1,30	13,00
	5	PARAFUSO. 5C516. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA -PLACA P109, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3916/0-2025.			UN	10,00	1,20	12,00
Total da Nota:								383,90
27/06/2025	7745/0-2025	110.0000	03/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	215 02975255000103 DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM CAMARA DE AR. 20,5X25 PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PLACA: P122, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3919/0-2025.			UN	4,00	950,00	3.800,00
Total da Nota:								3.800,00
27/06/2025	7747/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech, PARA AGRALE 8500 - PLACA DBA7D84, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3922/0-2025.			UN	1,00	637,00	637,00



Página: 313/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									637,00
30/06/2025	7767/0-2025	110.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	15261 54309097000148	IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E CO			
		1		DESPESA COM JUNTA VEDAÇÃO	UN		2,00	141,38	282,76
		2		PARAFUSO. PRISIONEIRO	UN		3,00	68,37	205,11
		3		PARAFUSO. PRISIONEIRO M8 X	UN		8,00	106,52	852,16
		4		PORCA . AUTOTRAVANTE M8	UN		8,00	28,02	224,16
		5		JUNTA. DO COLETOR DE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA JCB JS210 - PLACA P123, CONFORME PEDIDO Nº 3937/0-2025.	UN		1,00	401,82	401,82
Total da Nota:									1.966,01
Total da Ficha:									8.907,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 314/595

FICHA: 362

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	6496/0-2025	110.0000	12/06/2025	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		5,00	55,00	275,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	96,00	96,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV		1,00	96,00	96,00
				4 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV		1,00	346,00	346,00
				5 Reparo Pneu de Patrol D/T	UN		3,00	244,00	732,00
				6 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA EM VEICULOS, PLACAS: P119, P126, SWR8A70, CONFORME PEDIDO Nº 3298/0-2025.	SV		120,00	6,50	780,00
Total da Nota:									2.325,00
02/06/2025	6497/0-2025	110.0000	12/06/2025	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		1,00	55,00	55,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		2,00	96,00	192,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV		2,00	96,00	192,00
				4 Cambagem (veículos leves e utilitários)	SV		2,00	112,00	224,00
				5 Manchão pequeno	SV		3,00	55,00	165,00
				6 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV		7,00	346,00	2.422,00
				7 Reparo de pneu de trator dianteiro. PARA MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PLACAS: FMU3183, CCU7G16, FGM9C29, P108, P122, P128, P129, CONFORME PEDIDO Nº 3299/0-2025.	SV		4,00	143,00	572,00
Total da Nota:									3.822,00
03/06/2025	6508/0-2025	110.0000	17/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DO TAPETE BORRACHA ASSOALHO DA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND - PLACA P119 ANO 2013, CONFORME PEDIDO Nº 3305/0-2025.	SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
03/06/2025	6524/0-2025	110.0000	16/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TIRAR VAZAMENTO DE AR	SV		1,00	90,00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 315/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	6524/0-2025	110.0000	16/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E	SV	1,00	40,00	40,00
				2 SERVIÇO. TROCA DE VALVULA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA: GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 3331/0-2025.					
Total da Nota:									130,00
03/06/2025	6525/0-2025	110.0000	16/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E	SV	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO					
				2 SERVIÇO. TROCAR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA: DBA7416, CONFORME PEDIDO Nº 3333/0-2025.	SV	2,00	60,00	120,00	120,00
Total da Nota:									370,00
04/06/2025	6611/0-2025	110.0000	12/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO	SV	1,00	730,00	730,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE TRAVESSA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FKO1C91, CONFORME PEDIDO Nº 3371/0-2025.					
Total da Nota:									730,00
04/06/2025	6630/0-2025	110.0000	17/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E	SV	21,00	85,33	1.791,93
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T	SV	4,00	195,00	780,00	780,00
				2 Alinhamento de veículo pesado	SV	4,00	174,00	696,00	696,00
				3 Balanceamento (veículo pesado)	SV	2,00	77,00	154,00	154,00
				4 Manchão médio	SV	6,00	98,00	588,00	588,00
				5 Manchão grande	SV	8,00	198,00	1.584,00	1.584,00
				6 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV	3,00	247,00	741,00	741,00
				7 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro	SV	44,00	5,90	259,60	259,60
				8 KM RODADO. (socorro na zona urbana, zona rural , p/ micro onibus, caminhão , retro escavadeira. MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: FJX5C36, GHX7499, FTH8420, DBA7424, DBA7423, DWP6F01, DBA7421, DBA3088, P117, P118 E P131, CONFORME PEDIDO Nº 3390/0-2025.					
Total da Nota:									6.594,53
09/06/2025	6404/0-2025 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E	SV	2,00	-280,00	-560,00
				1 SERVIÇO DE MOLEJO. TRASEIRO					
				2 Anulação da Nota nº 6404/0-2025 - Item: SERVIÇO ARQUEAMENTO.MOLEJO. ANULAÇÃO DEVIDO AO ORÇAMENTO ESTAR ERRADO.	UN	2,00	-200,00	-400,00	-400,00
Total da Nota:									-960,00
09/06/2025	6688/0-2025	110.0000	16/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E	SV	1,00	15,00	15,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 316/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	6688/0-2025	110.0000	16/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
				2 SERVIÇO. TROCA DE SUPORTE	SV	1,00	250,00		250,00
				3 SERVIÇO. DESMONTAR E TROCAR MOLA E MONTAR MOLEJO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 3485/0-2025.	SV	1,00	180,00		180,00
Total da Nota:									445,00
11/06/2025	6753/0-2025	110.0000	17/06/2025	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	6,00	55,00		330,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV	1,00	96,00		96,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV	1,00	96,00		96,00
				4 Manchão pequeno	SV	4,00	55,00		220,00
				5 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV	8,00	346,00		2.768,00
				6 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV	1,00	143,00		143,00
				7 Reparo Pneu de Patrol D/T	UN	4,00	244,00		976,00
				8 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PLACAS: FOX6173, CCU7G16, P128, P132, P122, P119, P126, CONFORME PEDIDO Nº 3506/0-2025.	SV	100,00	6,50		650,00
Total da Nota:									5.279,00
11/06/2025	6771/0-2025	110.0000	17/06/2025	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). MEM 28/2025 - serviços realizados nos veículos de Placas: P109, P114, P118, P119, P120 e P160, CONFORME PEDIDO Nº 3528/0-2025.	H.SV	103,00	190,50		19.621,50
Total da Nota:									19.621,50
11/06/2025	6781/0-2025	110.0000	25/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO. DE TRAÇÃO COM FEIXE	SV	2,00	280,00		560,00
				2 SERVIÇO. ARQUEAR MOLEJO	SV	2,00	200,00		400,00
				3 SERVIÇO. DOBRAR ABRAÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: GIC6I31, CONFORME PEDIDO Nº 3543/0-2025.	SV	4,00	20,00		80,00
Total da Nota:									1.040,00
11/06/2025	6793/0-2025	110.0000	24/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15270 04216151000132 ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE RECAPE 275/80R22,5	SV	11,00	750,00		8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 317/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2025	6793/0-2025	110.0000	24/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15270	04216151000132	ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA		
	2	SERVIÇO. DE RECAPE 215/75R17,5, PARA MANUTENÇÃO DE RECAPAGEM DE PNEU PARA OS MICRO ONIBUS E CAMINHÕES DE PLACA: DBA7424, DBA7416, FFJ3D12 E CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 3547/0-2025.			SV	1,00	485,00	485,00	
Total da Nota:								8.735,00	
11/06/2025	6794/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 29/2025 - serviços realizados no veículo de Placa: CUI8D64, CONFORME PEDIDO Nº 3548/0-2025.			H.SV	81,00	83,00	6.723,00	
Total da Nota:								6.723,00	
12/06/2025	6822/0-2025	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). Referente aos serviços realizados no veículo de Placa: DBA7424, CONFORME PEDIDO Nº 3580/0-2025.			H.SV	22,00	83,00	1.826,00	
Total da Nota:								1.826,00	
16/06/2025	6954/0-2025	110.0000	30/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA			SV	1,00	360,00	360,00	
	2	SERVIÇO. TROCA DE REPARO E DISCO ROTOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 3647/0-2025.			SV	1,00	860,00	860,00	
Total da Nota:								1.220,00	
24/06/2025	7269/0-2025	110.0000	27/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14874	11443324000110	DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS I		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA			SV	1,00	750,00	750,00	
	2	SERVIÇO. CONserto, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: BWY0173, CONFORME PEDIDO Nº 3812/0-2025.			SV	1,00	1.580,00	1.580,00	
Total da Nota:								2.330,00	
25/06/2025	7322/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726	46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO			SV	2,00	250,00	500,00	
	2	SERVIÇO. ARQUEMANENTO MOLEJO			SV	2,00	200,00	400,00	
	3	SERVIÇO. REBITAR ABRAÇADEIRA			SV	2,00	20,00	40,00	
	4	TROCA. DE BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 3840/0-2025.			SV	2,00	60,00	120,00	
Total da Nota:								1.060,00	
25/06/2025	7324/0-2025	110.0000	03/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 318/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	7324/0-2025	110.0000	03/07/2025	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	8,00	83,00	664,00
	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (1). MEM. Nº 32/2025 - serviços realizados nos veículos de Placas: EHE0107, DBA0109, FTH8420, FGX6769, GHX7499, CONFORME PEDIDO Nº 3842/0-2025.			H.SV	147,00	126,67	18.620,49
Total da Nota:								19.284,49
25/06/2025	7327/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SELAGEM			SV	1,00	83,49	83,49
	2	SERVIÇO. ENSAIO METROLOGICO			SV	1,00	172,50	172,50
	3	SERVIÇO. REVISÃO EXTERNA DE TACOGRAFO			SV	1,00	253,92	253,92
	4	GUIA DO INMETRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 3845/0-2025.			SV	1,00	90,09	90,09
Total da Nota:								600,00
25/06/2025	7334/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9491	31065841000100	IZABEL MENDES DE MORAES 327760278	
	1	DESPESA COM CONserto. DE LONA DA CAÇAMBA DO VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 3851/0-2025.			SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
25/06/2025	7335/0-2025	110.0000	03/07/2025	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	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
	4	Manchão pequeno			SV	2,00	55,00	110,00
	5	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	9,00	346,00	3.114,00
	6	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	143,00	143,00
	7	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	1,00	244,00	244,00
	8	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DE PLACAS: SWZ6J29, TLJ3B99, P126, P132, P119, P127, P128, P132, P109, P121, CONFORME PEDIDO Nº 3852/0-2025.			SV	64,00	6,50	416,00
Total da Nota:								4.494,00
25/06/2025	7336/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495	23416952000196	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CORTE DA CAÇAMBA EM MANUTENÇÃO AO VEÍCULO DE PLACA: DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 3853/0-2025.			SV	2,00	650,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 319/595

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.300,00
25/06/2025	7337/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1)			H.SV	68,00	190,50	12.954,00
		2 SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB. (1). MEM. Nº 33/2025 - serviços realizados nos veículos de Placas: P108, P113, P119, P123, P126, P128, P160, CONFORME PEDIDO Nº 3855/0-2025.			H.SV	30,00	236,75	7.102,50
						Total da Nota:		20.056,50
						Total da Ficha:		107.776,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 320/595

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6562/0-2025	110.0000 04/06/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	68,00	68,00
Total da Nota:								68,00
04/06/2025	6563/0-2025	110.0000 04/06/2025 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	141,45	141,45
Total da Nota:								141,45
04/06/2025	6564/0-2025	110.0000 04/06/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	210,73	210,73
Total da Nota:								210,73
04/06/2025	6565/0-2025	110.0000 04/06/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.016,83	1.016,83
Total da Nota:								1.016,83
04/06/2025	6587/0-2025	110.0000 04/06/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.946,85	4.946,85
Total da Nota:								4.946,85
16/06/2025	6869/0-2025	110.0000 16/06/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	609,67	609,67
Total da Nota:								609,67
16/06/2025	6911/0-2025	110.0000 16/06/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15,48	15,48
Total da Nota:								15,48
16/06/2025	6912/0-2025	110.0000 16/06/2025 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	78,21	78,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 321/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		78,21
16/06/2025	6913/0-2025	110.0000	16/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	222,02	222,02
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.			Total da Nota:		222,02
16/06/2025	6914/0-2025	110.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.783,58	1.783,58
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.			Total da Nota:		1.783,58
16/06/2025	6973/0-2025	110.0000	16/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15322 27990880822	LUIZ FERNANDO COSTA NUNES	1,00	1.477,66	1.477,66
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de junho/2025.			Total da Nota:		1.477,66
24/06/2025	7228/0-2025	110.0000	24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.104,96	3.104,96
				1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			Total da Nota:		3.104,96
24/06/2025	7229/0-2025	110.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.708,11	5.708,11
				1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			Total da Nota:		5.708,11
24/06/2025	7230/0-2025	110.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.743,02	6.743,02
				1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			Total da Nota:		6.743,02
24/06/2025	7231/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.980,47	12.980,47
				1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			Total da Nota:		12.980,47
25/06/2025	7490/0-2025	110.0000	25/06/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.272,87	1.272,87
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			Total da Nota:		1.272,87
25/06/2025	7491/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.134,01	4.134,01
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					



Página: 322/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.134,01
25/06/2025	7492/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	8.317,24	8.317,24
						Total da Nota:		8.317,24
25/06/2025	7493/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	8.849,39	8.849,39
						Total da Nota:		8.849,39
25/06/2025	7494/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	15.491,18	15.491,18
						Total da Nota:		15.491,18
25/06/2025	7495/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	24.054,24	24.054,24
						Total da Nota:		24.054,24
25/06/2025	7496/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	29.169,94	29.169,94
						Total da Nota:		29.169,94
25/06/2025	7497/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	31.608,27	31.608,27
						Total da Nota:		31.608,27
25/06/2025	7498/0-2025	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	110.697,38	110.697,38
						Total da Nota:		110.697,38
						Total da Ficha:		272.701,56



Exercício: 2025

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7636/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	20.068,90	20.068,90
								Total da Nota:	20.068,90
25/06/2025	7671/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	33.755,93	33.755,93
								Total da Nota:	33.755,93
								Total da Ficha:	53.824,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 324/595

FICHA: 367

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	6514/0-2025	100.0184	12/06/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	12346 16552395000175 ELAINE CRISTINA SOUTO MARTINS 326(
				1 DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 1,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)	RL	6,00	156,00	936,00
				2 CABO DE COBRE FLEX 10,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)	RL	2,00	842,00	1.684,00
				3 CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)	RL	10,00	230,00	2.300,00
				4 CABO DE COBRE FLEX 4,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)	RL	6,00	375,00	2.250,00
				5 CABO DE COBRE FLEX 6,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO). AQUISIÇÃO DE CABOS DE COBRE FLEXIVEL PARA DIVERSOS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3308/0-2025.	RL	3,00	535,00	1.605,00
Total da Nota:								8.775,00
11/06/2025	290/6-2025	100.0184	30/06/2025	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	18,00	79,60	1.432,80
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	5,00	82,84	414,20
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	8,00	128,32	1.026,56
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	75,00	146,20	10.965,00
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	13,00	178,68	2.322,84
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	9,00	203,05	1.827,45
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	22,00	81,22	1.786,84
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	6,00	142,87	857,22
				12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	1,00	159,36	159,36
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	27,00	22,86	617,22
				15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	5,00	21,54	107,70
				16 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	8,00	22,46	179,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 325/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	290/6-2025	100.0184	30/06/2025	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		17	Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	2,00	492,51	985,02	
		19	Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II	RL	3,00	389,62	1.168,86	
		20	Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG	KG	1,00	810,65	810,65	
		21	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens	UN	2,00	1.396,89	2.793,78	
		22	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.	UN	2,00	1.575,62	3.151,24	
		23	Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens	UN	4,00	1.819,29	7.277,16	
		24	Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m	UN	5,00	633,51	3.167,55	
		26	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).	UN	52,00	20,14	1.047,28	
		27	Conector de compressão em alumínio do tipo "H". SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERÍODO DO DIA 05/05/2025 A 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 110/6-2025.	UN	5,00	11,20	56,00	
Total da Nota:							42.154,41	
24/06/2025	7273/0-2025	100.0184	01/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		1	DESPESA COM CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 16,0MM Marca: MEGATRON 16MM	M	200,00	7,65	1.530,00	
		2	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 35,0MM Marca: MEGATRON 35MM	M	150,00	16,30	2.445,00	
		3	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 25,0MM Marca: MEGATRON 25MM	M	180,00	11,70	2.106,00	
		4	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 50,0MM Marca: MEGATRON 50MM	M	230,00	20,85	4.795,50	
		5	ELETRODUTO. EM AÇO DE 1.1/2", TIPO MÉDIO, GALV. A FOGO, BARRA DE 3 METROS Marca: ZETONE 1.1/2"	UN	20,00	58,95	1.179,00	
		6	ELETRODUTO. EM AÇO DE 2", TIPO MÉDIO, GALV. A FOGO, BARRA DE 3 METROS Marca: ZETONE 2". AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3821/0-2025.	UN	20,00	96,40	1.928,00	
Total da Nota:							13.983,50	
30/06/2025	290/7-2025	100.0184		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	5,00	79,60	398,00	
		4	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	1,00	82,84	82,84	
		5	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	7,00	128,32	898,24	
		6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	22,00	146,20	3.216,40	



Página: 326/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	290/7-2025	100.0184	26 MATERIAL DE CONSUMO		8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	5,00	178,68	893,40
		8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	4,00	203,05	812,20
		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	20,00	142,87	2.857,40
		13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	11,00	22,86	251,46
		15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	22,00	21,54	473,88
		16 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros			UN	22,00	22,46	494,12
		21 Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens			UN	3,00	1.396,89	4.190,67
		22 Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	3,00	1.575,62	4.726,86
		23 Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	3,00	1.819,29	5.457,87
		25 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	4,00	133,20	532,80
		26 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). REFERENTE AO PERIODO DE 04/06/2025 A 27/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 110/7-2025.			UN	22,00	20,14	443,08
							Total da Nota:	25.810,44
							Total da Ficha:	22.758,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 327/595

FICHA: 368

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	2582/8-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com Gasolina Comum	LT		894,87	5,99	5.360,25
				2 Óleo Diesel	LT		93,23	6,34	591,08
				3 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1351/8-2025.	LT		171,52	6,49	1.113,16
Total da Nota:									7.064,49
03/06/2025	6515/0-2025	110.0000	12/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				1 DESPESA COM POSTE DE CIMENTO. POSTE DE CIMENTO TUBULAR 9 X400	UN		4,00	1.100,00	4.400,00
				2 POSTE DE CIMENTO. POSTE DE CIMENTO TUBULAR 11X200. AQUISIÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE DAS AGUAS E DEMAIS LOCAIS ONDE HA NECESSIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3310/0-2025.	UN		4,00	1.050,00	4.200,00
Total da Nota:									8.600,00
06/06/2025	2582/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 2582/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.	LT		4.800,02	-5,99	-28.752,13
				2 Óleo Diesel	LT		267,26	-6,34	-1.694,44
				3 ÓLEO DIESEL S10.	LT		420,85	-6,49	-2.731,33
Total da Nota:									-33.177,90
06/06/2025	6646/0-2025	110.0000	17/06/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM OLEO MINERAL. OLEO 20W50 MINERAL	UN		1,00	60,00	60,00
				2 JUNTA CARBURADOR	UN		1,00	10,00	10,00
				3 AGULHA. AGULHA BOIA CARBURADOR, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3405/0-2025.	UN		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									100,00
06/06/2025	6660/0-2025	110.0000	17/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11734 37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 328/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/06/2025	6660/0-2025	110.0000	17/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11734 37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F				
		1 DESPESA COM MALHA POP . MALHA POP MEDIA Q 61 3 X 2- 15X15 3,40M 5,84 KG, PARA INSTALAÇÃO DAS BASES DO PISO DA ÁREA DE RECREAÇÃO QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA NO PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 3426/0-2025.			PC		120,00	49,90	5.988,00
Total da Nota:									5.988,00
06/06/2025	6667/0-2025	110.0000	25/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA				
		1 DESPESA COM PROTETORES 1000X20 Marca: ALWAYSRUN			UN		2,00	25,00	50,00
		2 PNEUS 17.5-25 E -2/L-2 16 PR Marca: EMPEROR			UN		28,00	1.920,00	53.760,00
		3 PNEUS 20.5-25 E - L - 5 TL 20. 3 Marca: EMPEROR			UN		4,00	4.200,00	16.800,00
		4 PNEUS TRASEIRO 16.9-28 R-4 R-4D IMPLEMENTO Marca: FARMBOY			UN		2,00	2.700,00	5.400,00
		5 PNEUS DIANTEIRO 14-17.5 14 LONAS IT 323 NHS Marca: EMPEROR			UN		1,00	1.329,00	1.329,00
		6 PNEUS TRASEIRO 19.5L -24 12PR R-4 Marca: EMPEROR			UN		4,00	2.000,00	8.000,00
		7 PNEUS TRASEIROS 16.9.30 12 LONAS Marca: EMPEROR			UN		2,00	2.350,00	4.700,00
		8 PNEUS DIANTEIROS 14.9.28 12 LONAS 6 PR Marca: EMPEROR			UN		6,00	1.480,00	8.880,00
		9 PNEUS TRASEIROS 23.1.30 12 LONAS Marca: EMPEROR			UN		4,00	3.750,00	15.000,00
		10 PNEUS TRASEIROS 18.4-30 10 LONAS Marca: EMPEROR			UN		3,00	2.100,00	6.300,00
		11 PNEUS TRASEIRO 18.4-34 10 LONAS Marca: EMPEROR			UN		4,00	2.650,00	10.600,00
		12 PNEUS DIANTEIRO 14.9-24 R1 8 LONAS Marca: EMPEROR			UN		4,00	1.200,00	4.800,00
		13 PNEUS 205/75/R16 C Marca: SUNWIDE. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINAS PLACAS P118 P119 P122 P126. CONFORME PEDIDO Nº 3467/0-2025.			UN		1,00	333,99	333,99
Total da Nota:									135.952,99
10/06/2025	6741/0-2025	110.0000	26/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA				
		1 DESPESA COM CAMARAS 20.5-25 Marca: JABUTI			UN		1,00	350,00	350,00
		2 PNEUS 10-16.5 NHS 12 PR Marca: EMPEROR			UN		4,00	550,00	2.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 329/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	6741/0-2025	110.0000	26/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	14319	48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA		
		3 PNEUS 195/65 R15 91H Marca: XBRI	UN	30,00	194,99	5.849,70		
		4 PNEUS 265/65/ R17 112 TM+S RADIAL Marca: SUNWIDE. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE PLACAS: SWR8A70, SWZ6J29, STJ9C96, CCU7G16, CONFORME PEDIDO Nº 3495/0-2025.	UN	15,00	491,99	7.379,85		
		Total da Nota:				15.779,55		
11/06/2025	6754/0-2025	110.0000	24/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	5443	03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE		
		1 DESPESA COM SARRAFO DE EUCALIPTO. DECK EUCALIPTO TRATADO 20CM X 3CM COM 5 M, PARA INSTALAÇÃO DA OBRA DO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 3507/0-2025.	UN	100,00	86,50	8.650,00		
				Total da Nota:				8.650,00
12/06/2025	6806/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	12253	05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L		
		1 DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Marca: PROPRIA, PARA CONFECCÃO DE EXTRAVASOR NO PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 3569/0-2025.	M3	16,00	390,00	6.240,00		
				Total da Nota:				6.240,00
17/06/2025	7041/0-2025	110.0000	24/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3695/0-2025.	LT	1.617,67	6,09	9.851,62		
				Total da Nota:				9.851,62
18/06/2025	7104/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM REPARO HOMOCINÉTICA	UN	2,00	26,00	52,00		
		2 KIT EMBREAGEM	UN	1,00	470,00	470,00		
		3 Atuador da embreagem. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD COURIER 1.6 - PLACA DBA7414, CONFORME PEDIDO Nº 3735/0-2025.	UN	1,00	190,00	190,00		
				Total da Nota:				712,00
24/06/2025	7270/0-2025	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM PROTETOR AURICULAR. PROTETRO AURICULAR DE SILILCONE CORD. ALGOD.	UN	300,00	1,05	315,00		
		2 OCULOS PROTEÇÃO. OCULOS INCOLOR	PC	50,00	3,73	186,50		
		3 OCULOS PROTEÇÃO. OCULOS FUME. AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS) DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3814/0-2025.	PC	50,00	3,73	186,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 330/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		688,00
24/06/2025	7272/0-2025	110.0000	02/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
				1 Despesa com Ferro CA 50 - 1/4" - barra 12m Marca: GERDAU	BR		50,00	18,00	900,00
				2 Ferro CA 50 - 1/2" - barra 12m Marca: GERDAU	BR		35,00	79,00	2.765,00
				3 Ferro CA 50 - 3/8" - barra 12m Marca: GERDAU	BR		38,00	49,00	1.862,00
				4 Ferro CA 50 - 5/16" - barra 12m Marca: GERDAU	BR		25,00	32,00	800,00
				5 Ferro CA 60 - 3/16" - barra 12m Marca: GERDAU	BR		50,00	11,00	550,00
				6 Malha pop 10x10cm (3x2) Marca: GERDAU	UN		55,00	108,00	5.940,00
				7 Trelça H8 com 6 metros Marca: GERDAU	UN		53,00	36,00	1.908,00
				8 Trelça H12 com 6 metros Marca: GERDAU, PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, INCLUINDO EXECUÇÃO DE MURO DE ALA EM PONTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3818/0-2025.	UN		39,00	47,60	1.856,40
							Total da Nota:		16.581,40
26/06/2025	7694/0-2025	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 B. ANTUNES VIEIRA - FLORA PRIMAVERA/				
				1 DESPESA COM TERRA VEGETAL. SACO COM 19,8 KG Marca: cianex terra vegetal	UN		30,00	11,99	359,70
				2 DIVISOR DE SOLO. ROLO COM 50 METROS Marca: abamis plasticos s/a plastico	UN		3,00	99,00	297,00
				3 MUDA DE CIPRESTE ITALIANO. MUDA DE 1,50 METROS Marca: cipreste muda. Aquisição de mudas de cipreste italiano e demais insumos para plantio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agropecuária,Obras e Meio Ambiente e pedido de compra nº 3868/0-2025.	UN		150,00	59,50	8.925,00
							Total da Nota:		9.581,70
26/06/2025	7695/0-2025	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	15330 29220447000158 BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRI				
				1 DESPESA COM HIDROGEL 50G. GEL DE PLANTIO Marca: HIDROTERRAGEL HIDROTERRAGEL. Aquisição de mudas de cipreste italiano e demais insumos para plantio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agropecuária,Obras e Meio Ambiente e pedido de compra nº 3869/0-2025.	UN		150,00	2,00	300,00
							Total da Nota:		300,00



Página: 331/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	7700/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA				
		1 Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, JAN/2025, FEV/2025, MAR/2025, ABR/2025 E MAIO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3876/0-2025.			KG		276,84	17,70	4.900,00
Total da Nota:									4.900,00
26/06/2025	7701/0-2025	110.0000	03/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1 Despesa com Rachão - Pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,64m a 0,70m. Marca: HORICAL. PARA DRENO DA QUADRA DE AREIA E DO ATERRO (PARQUE DAS ÁGUAS) E BASE PARA O PISO DE CONCRETO POLIDO DO PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 3873/0-2025.			TON		190,00	105,00	19.950,00
Total da Nota:									19.950,00
27/06/2025	7715/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
		1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS			UN		5,00	3,89	19,45
		Marca: ALAPLAST							
		2 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN		10,00	0,50	5,00
		Marca: BIC							
		3 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX		1,00	8,43	8,43
		Marca: TOP CLIPS							
		4 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX		1,00	7,35	7,35
		Marca: TOP CLIPS							
		5 Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX		1,00	8,74	8,74
		Marca: TOP CLIPS							
		6 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI			UN		75,00	0,34	25,50
		Marca: SCRITY. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CEMITERIOS E MERCADO MUNICIPAL (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3887/0-2025.							
Total da Nota:									74,47



Página: 332/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	7746/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		14709 09386018000148 AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E			
		1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS Indicado na proporção de 1:50 e períodos de descarbonização de 600 h de operação (EM FRASCO DE 500ML) Marca: Terceiro OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS, PARA ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3920/0-2025.		FRC		320,00	11,90	3.808,00
							Total da Nota:	3.808,00
27/06/2025	7748/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :7 AMPERES Marca: eletran, PARA TITAN 150 - PLACA CRX5437, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3923/0-2025.		UN		1,00	203,00	203,00
							Total da Nota:	203,00
							Total da Ficha:	214.782,83



Exercício: 2025

FICHA: 369

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
26/06/2025	7704/0-2025	110.0000	30/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480	22152683870	FABIANO MENDES DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 360/2025 >> Destino: LIMEIRA/SP >> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE LIMEIRA/SP NO DIA 30/06/2025, A FIM DE LEVAR CAMINHÃO PLACA GHX7499 PARA MANUTENÇÃO.				1,00	500,00		500,00
Total da Nota:									500,00
Total da Ficha:									500,00



Página: 334/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
23/06/2025	2585/5-2025	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792 12747428893 JOSÉ REINALDO FERREIRA
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP. REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ITESP, DO DIA 10/06/2025 AO DIA 10/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1320/5-2025.			MESES1,002.500,002.500,00
					Total da Nota:2.500,00
30/06/2025	7785/0-2025	110.0000	01/07/2025	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 26/05 a 25/06/2025, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.			1,0079.546,0079.546,00
					Total da Nota:79.546,00
					Total da Ficha:79.546,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 335/595

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			
11/06/2025	291/6-2025	100.0184	30/06/2025	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 AO PERÍODO DO DIA 05/05/2025 A 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 111/6-2025.			SV	326,00	103,61	33.776,86
Total da Nota:								33.776,86
17/06/2025	433/15-2025	100.0184	25/06/2025	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, 47602139 - ILUM CHAFARIZ, 47440481 - ILUM DAS NAÇÕES, 47350768 - ILUM ORNAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 255/15-2025.			%	0,04	32.400,00	1.217,15
Total da Nota:								1.217,15
17/06/2025	433/16-2025	100.0184	18/06/2025	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:			%	4,79	32.400,00	155.038,48



Página: 336/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	433/16-2025	100.0184	18/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO	ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
18011845, PRAÇA BAIRRO APIAI MIRIM - CÓD: 18012086, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658414, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658481, ILUM. FRENTE AO 75 - CÓD: 45600880, ILUMINAÇÃO FRENTE AO 659 - CÓD: 45601020, ILUMINAÇÃO FRENTE AO 388 - CÓD: 45600970, PETALAS SANTA ROSA - CÓD: 18011888,RECANTO DAS ÁGUAS - CÓD: 18011896, ILUMINAÇÃO TREVO SANTA - CÓD: 45402256, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - CÓD: 46148191, PRAÇA JARDIM COLONIAL - CÓD: 36137553, PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA - CÓD: 34442570, ILUMINAÇÃO CAMPO SITIO VELHO - CÓD: 46070982, ARENINHA CONJUNTO ORESTES QUERCIA - CÓD: 45514402, ILUMINAÇÃO PRAÇA CONJ. HABITACIONAL - CÓD: 44474130, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - CÓD: 18011411, ROTATÓRIA DA BIBLIA - CÓD: 39746003, PRAÇA THOMAZ EURICO - CÓD: 18011160, ROTATÓRIA AV. SANTOS DUMONT - CÓD:									
Total da Nota:									155.038,48
30/06/2025	291/7-2025	100.0184		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
1 Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais). REFERENTE AO PERIODO DE 04/06/2025 A 27/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 111/7-2025.					SV	215,00	103,61	22.276,15	
Total da Nota:									22.276,15
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 337/595

FICHA: 372

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	6520/0-2025	110.0000	17/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. DO BANCO PARA MINI CARREGADEIRA CMAX - PLACA P127 - ANO 2022, CONFORME PEDIDO Nº 3320/0-2025.	SV		1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
04/06/2025	176/0-2025 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA				
		1		Anulação da Nota nº Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. CONFORME PEDIDO Nº 48/0-2025. - Item: 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. ANULAÇÃO DE SALDO PARA REAJUSTE DE PREÇO UNITÁRIO, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO.	KG		4.042,75	-6,44	-26.035,33
Total da Nota:									-26.035,33
04/06/2025	6617/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA				
		1		Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE AO DÉCIMO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2022, CONFORME PROTOCOLO Nº 4991/2025 E PEDIDO Nº 3376/0-2025.	MESES		1,50	142.483,60	213.725,40
Total da Nota:									213.725,40
06/06/2025	6647/0-2025	110.0000	17/06/2025	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. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DO ITESP, DURANTE O MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3407/0-2025.	UN		101,00	17,00	1.717,00
Total da Nota:									1.717,00
06/06/2025	6678/0-2025	110.0000	13/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DE CARBURADOR DE MOTOSERRAS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº	SV		1,00	120,00	120,00



Página: 338/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
06/06/2025	6678/0-2025	110.0000	13/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO
		3406/0-2025.					
Total da Nota:							120,00
09/06/2025	2454/4-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1254/4-2025.			MESES	1,00	50.000,00
Total da Nota:							50.000,00
09/06/2025	6684/0-2025	110.0000	23/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO DA PARTIDA. PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BETONEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 3478/0-2025.			SV	1,00	100,00
Total da Nota:							100,00
09/06/2025	6685/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15265	44555683000119	SMAILEY EDSON RODRIGUES JARDIM LE
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO, POLIMENTO E CORTE, NA AREA DE RECREAÇÃO DO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 3480/0-2025.			SV	1,00	7.728,00
Total da Nota:							7.728,00
09/06/2025	6686/0-2025	110.0000	17/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE BETONEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 3481/0-2025.			SV	1,00	560,00
Total da Nota:							560,00
13/06/2025	6454/1-2025	110.0000	25/06/2025	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 respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005.= PEDIDO 40% REFERENTE A 1ª QUIN ZENA DE JUNHO/2025.			KG	552,32	6,75
Total da Nota:							3.728,16
13/06/2025	6454/2-2025	110.0000	25/06/2025	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 respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005.PEDIDO 60% - 1ª QUINZENA DE JUNHO.			KG	828,48	6,75
Total da Nota:							5.592,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 339/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	6881/0-2025	110.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo				1,00	9.284,59	9.284,59
Total da Nota:								9.284,59
17/06/2025	434/13-2025	110.0000	18/06/2025	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: 34590994 - TERMINAL RODOVIARIO, 18011438 - INCINERADOR, 33549176 - SEC. OBRAS, 45563730 - NOVO ARVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 256/13-2025.			%	0,26	32.400,00	8.553,35
Total da Nota:								8.553,35
17/06/2025	5513/0-2025 - 01	110.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5513/0-2025				1,00	-370,00	-370,00
Total da Nota:								-370,00
23/06/2025	292/6-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 115/6-2025.			MESES	0,83	143.370,32	118.427,13
Total da Nota:								118.427,13
23/06/2025	1215/6-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
	1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 578/6-2025.			MESES	1,00	175.346,07	175.346,07
Total da Nota:								175.346,07
23/06/2025	1811/6-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
	1	Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2025 AO DIA 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1002/6-2025.			SV	53,00	262,07	13.889,71
Total da Nota:								13.889,71
23/06/2025	7114/0-2025	110.0000	27/06/2025	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			UN	543,00	17,00	9.231,00



Página: 340/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
23/06/2025	7114/0-2025	110.0000	27/06/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3745/0-2025.	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;			
Total da Nota:								9.231,00		
24/06/2025	470/8-2025	110.0000	25/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 304599824 - ALOJAMENTO ITESP, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 308/8-2025.	%	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,01	10.280,00	68,74
Total da Nota:								68,74		
26/06/2025	470/9-2025	110.0000	27/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 308/9-2025.	%	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,73	10.280,00	7.533,03
Total da Nota:								7.533,03		
Total da Ficha:								216.710,66		



Página: 341/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	
12/06/2025	6801/0-2025	110.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15164	47101463000103 MUNDY DO BRASIL LIMITADA			
		1	DESPESA COM PEDALINHO. Pedalinho Cisne sem capota;Fabricado em fibra de vidro de alta resistência; 02 sistemas de Pedais em aço galvanizado; com volante; Capacidade para 2 adultos e 1 criança; 2 Saídas de água com rosca na parte traseira para facilitar o processo de limpeza; Suporte para latinha ou garrafas de água.Medidas: Comprimento: 2,90 m, Largura: 1,60 m, Altura com pescoço: 2,20m, Peso aprox.: 114 kg, Capacidade de carga: 220 Kg. PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PROTOCOLO Nº 7023/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3564/0-2025.		UN	6,00	5.950,00	35.700,00	
Total da Nota:								35.700,00	
13/06/2025	6854/0-2025	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 ECO PONTOS DO MUNICÍPIO.		UN	10,00	968,00	9.680,00	
Total da Nota:								9.680,00	
27/06/2025	7751/0-2025	110.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15337	30311602000120 GRAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIP			
		1	DESPESA COM ABRIGO DE ÔNIBUS. AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA (ABRIGOS DE ÔNIBUS COM DIMENSÕES 3000MM DE LARGURA X 1500MM DE AVAÇO X 2330 MM DE ALTURA), PROPORCIONANDO MOBILIÁRIO ADEQUADO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS. Marca: PRÓPRIA PRÓPRIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6208/2025 E PEDIDO Nº 3881/0-2025.		UN	4,00	13.500,00	54.000,00	
Total da Nota:								54.000,00	
Total da Ficha:								99.380,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 342/595

FICHA: 375

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2025	6870/0-2025	110.0000	16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.				1,00	1.934,44	1.934,44
Total da Nota:								1.934,44
16/06/2025	6915/0-2025	110.0000	16/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	32,06	32,06
Total da Nota:								32,06
16/06/2025	6916/0-2025	110.0000	16/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	428,52	428,52
Total da Nota:								428,52
16/06/2025	6917/0-2025	110.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	1.042,15	1.042,15
Total da Nota:								1.042,15
16/06/2025	6918/0-2025	110.0000	16/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	1.130,67	1.130,67
Total da Nota:								1.130,67
24/06/2025	7232/0-2025	110.0000	24/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	2.896,54	2.896,54
Total da Nota:								2.896,54
24/06/2025	7233/0-2025	110.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	4.814,82	4.814,82
Total da Nota:								4.814,82
24/06/2025	7234/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	9.292,65	9.292,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 343/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.292,65
25/06/2025	7499/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.098,52	2.098,52
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		2.098,52
25/06/2025	7500/0-2025	110.0000	25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.819,72	5.819,72
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		5.819,72
25/06/2025	7501/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.997,77	5.997,77
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		5.997,77
25/06/2025	7502/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.079,73	7.079,73
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		7.079,73
25/06/2025	7503/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.624,01	7.624,01
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		7.624,01
25/06/2025	7504/0-2025	110.0000	25/06/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.250,00	8.250,00
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		8.250,00
25/06/2025	7505/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.092,01	20.092,01
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		20.092,01
25/06/2025	7506/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	67.026,42	67.026,42
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				
						Total da Nota:		67.026,42
						Total da Ficha:		145.560,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 344/595

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			
25/06/2025	7637/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	10.234,55	10.234,55
						Total da Nota:		10.234,55
25/06/2025	7672/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	16.644,39	16.644,39
						Total da Nota:		16.644,39
						Total da Ficha:		26.878,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 345/595

FICHA: 379

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	2570/5-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1366/5-2025.			LT		54,86	5,99	328,61
Total da Nota:									328,61
06/06/2025	2570/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 2570/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT		1.060,61	-5,99	-6.353,07
Total da Nota:									-6.353,07
16/06/2025	6970/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340 em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3637/0-2025.			SV		20,00	40,50	810,00
Total da Nota:									810,00
16/06/2025	6971/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL		5,00	19,40	97,00
		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		5,00	19,40	97,00
		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		5,00	19,40	97,00
		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, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3639/0-2025.			REFIL		5,00	19,40	97,00
Total da Nota:									388,00
17/06/2025	7037/0-2025	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	15087 29765790000188 SZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE				
		1 DESPESA COM GRAMA ESMERALDA. EM PLACAS Marca: PROPRIA, para uso no campo de futebol do bela vista, CONFORME PEDIDO Nº 3691/0-2025.			M²		2.000,00	7,09	14.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 346/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		14.180,00
18/06/2025	6970/1-2025	110.0000	03/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento. Referente ao período de março a junho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3637/1-2025.	SV		5,00	40,50	202,50
							Total da Nota:		202,50
27/06/2025	7722/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
				1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART	PCT		20,00	2,89	57,80
				2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		12,00	0,67	8,04
				3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		12,00	0,69	8,28
				4 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART	UN		5,00	1,12	5,60
				5 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3894/0-2025.	CX		5,00	3,15	15,75
							Total da Nota:		95,47
							Total da Ficha:		9.120,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 347/595

FICHA: 381

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2025	5408/0-2025 - 01	110.0000	03/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8383 36210426875	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5408/0-2025					1,00	-42,58
								-42,58
							Total da Nota:	-42,58
10/06/2025	6739/0-2025	110.0000	12/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8961 34647659895	RODRIGO BRANDINI BLOES		
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 314/2025					1,00	1.400,00
		>> Destino: São Paulo - SP						
		>> Motivo Adiant.: Participar e Palestrar no Forum Internacional de Segurança da Água - FISA 2025 nos dias 12 e 13/06/2025.						
		Pix: 346.476.598-95.						
							Total da Nota:	1.400,00
17/06/2025	5675/0-2025 - 01	110.0000	17/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778 12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5675/0-2025					1,00	-80,00
								-80,00
							Total da Nota:	-80,00
							Total da Ficha:	1.277,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 348/595

FICHA: 383

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2025	6644/0-2025	110.0000	17/06/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN			
	1	DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO. Matriculas nº 21.474 e 27.714 - Praça J e Praça H no Jardim Sta Izabel, CONFORME PEDIDO Nº 3399/0-2025.			SV	2,00	44,20	88,40
Total da Nota:								88,40
06/06/2025	6655/0-2025	110.0000		96 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1011 60509015000101 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE ASSINATURA BIANUAL DA PACOTE COM A JTABELA DE PREÇOS E CATÁLOGOS DO FDE -+ DE .3.200 COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS; + DE2.300 INSUMOS; + CATALOGOSTÉCNICOS DE AMBIENTES , SERVIÇOS E COMPONENTES; TABELA FE HONORÁRIOS DE PROJETOS; DENTRE OUTROS. Para que os tecnicos do Setor de Engenharia possam desenvolver projetos e planilhas orçamentárias com utilização dos indices e catalogos tecnicos do FDE, CONFORME PEDIDO Nº 3419/0-2025.			SV	1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
11/06/2025	6774/0-2025	110.0000	12/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TARIFA. CONTRATO DE REPASSE Nº 916538/2021/MESP/CAIXA - PROGRAMA: ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO.PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATO DE REPASSE Nº 916538/2021/MESP/CAIXA - PROGRAMA: ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 3532/0-2025.			SV	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
13/06/2025	6853/0-2025	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) = Serviços de Mecanica Veiculo FGM 9C29, CONFORME PEDIDO.			H.SV	38,00	83,00	3.154,00
Total da Nota:								3.154,00
16/06/2025	6879/0-2025	110.0000	25/06/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN			
	1	DESPESA COM TRANSCRIÇÃO DE MATRÍCULA. Transcrição nº 7.924 referente ao imóvel localizado na Rua 13 de maio , esquina com a Rua Coronel Ernestino, em nome da Fazenda Publica do Estado de São Paulo, CONFORME PEDIDO Nº 3612/0-2025.			SV	1,00	44,20	44,20



Página: 349/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	44,20	
16/06/2025	6882/0-2025	110.0000		66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO. Solicitação de abertura de matrícula e memorial descritivo de área pública (Sistema de Lazer) localizada no Loteamento Salve Maria , Bairro dos Mendes, CONFORME PEDIDO Nº 3614/0-2025.			SV	1,00	116,08	116,08	
							Total da Nota:	116,08	
17/06/2025	435/6-2025	110.0000	18/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 28577108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 258/6-2025.			%	0,02	32.400,00	599,21	
							Total da Nota:	599,21	
25/06/2025	7331/0-2025	110.0000	30/06/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT			SV	1,00	99,64	99,64	
		2 PAGAMENTO DE RRT. LC 38250683			SV	1,00	103,03	103,03	
		3 PAGAMENTO DE RRT. LC 38250030. REQ. Nº 6058/2025 - Pagamento ART - Fiscalização de Obras (Alambrado Santa Isabel / UBS Proenças/ Cadastro Unico), CONFORME PEDIDO Nº 3846/0-2025.			SV	1,00	99,64	99,64	
							Total da Nota:	302,31	
26/06/2025	458/6-2025	110.0000	27/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 304447480 PLANEJAMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 282-6-2025			%	0,02	10.279,99	154,98	
							Total da Nota:	154,98	
26/06/2025	1336/6-2025	110.0000	30/06/2025	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) 3542-3897 e (15) 3543-1244 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 641/6-2025.			%	0,07	1.523,87	104,08	
							Total da Nota:	104,08	
							Total da Ficha:	8.904,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 350/595

FICHA: 386

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	6990/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME			
				1 DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPA DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90º, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPA DE ESCALADA E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). PARA INSTALAÇÃO NO JARDIM EUROPA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3657/0-2025.	KIT	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
27/06/2025	7743/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15251 48397663000118 EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFI			
				1 DESPESA COM RECPTOR GNSS PAR KTK ROVA 1/ ROVA 2 RÁDIO INTERNO COM CELULAR E ACESSÓRIOS. Receptor GNSS RTK: (2 unidades, rover e base) Compatívelcom constelações GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou.Capacidade de rastreamento de no mínimo 600 canais.Tecnologia avançada de redução de multicaminhamentoPrecisão: RTK Horizontal: = 8 mm + 1 ppm RTK Vertical: =15 mm + 1 ppm Modos de operação: Base, Rover, NTRIPClient. Comunicação: Rádio interno UHF(transmissor/receptor) alcance mínimo de 10 km (condiçõesideais). Modem 4G LTE integrado. Wi-Fi, Bluetooth e portaUSB. Memória interna mínima de 8 GB para armazenamentode dados brutos. Autonomia de bateria mínima de 10 horasem operação RTK. Grau de proteção IP67 (resistência àpoeira e à água). Interface de usuário com visor integrado ebotões físicos. Controladora de Campo: Sistema operacionalAndroid ou Windows. Tela sensível ao toque de no mínimo 5polegadas.	KIT	1,00	34.000,00	34.000,00



Página: 351/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	7743/0-2025	110.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15251 48397663000118 EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAF					
Comunicação via Bluetooth/Wi-Fi. Software decoleta de dados compatível com formatos padrão do mercado(.RW5, .Job, .CSV, .DXF). GPS interno para navegação.Proteção IP67. Software de processamento de dados estáticos licenciado. Acessórios: 1 haste de carbono de 2,6 metros. 1 suportes bipé. 2 bases niveladoras (tribrach +adaptador óptico). Tripé de alumínio ou fibra de carbono parabase. Maleta de transporte rígida. Cabos de comunicação e carregadores.									
Marca: CHCNAV i73. Aquisição de equipamento de georreferenciamento RTK (Real Time Kinematic) com acessórios e treinamento, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, PROTOCOLO nº 6316/2025 E PEDIDO Nº 3917/0-2025.									
Total da Nota:									34.000,00
30/06/2025	7743/1-2025	110.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15251 48397663000118 EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAF					
1 DESPESA COM RECPTOR GNSS PAR KTK ROVA 1/ ROVA 2 RÁDIO INTERNO COM CELULAR E ACESSÓRIOS. Receptor GNSS RTK: (2 unidades, rover e base) Compatível com constelações GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou.Capacidade de rastreamento de no mínimo 600 canais.Tecnologia avançada de redução de multicaminhamentoPrecisão: RTK Horizontal: = 8 mm + 1 ppm RTK Vertical: =15 mm + 1 ppm Modos de operação: Base, Rover, NTRIPClient. Comunicação: Rádio interno UHF(transmissor/receptor) alcance mínimo de 10 km (condições ideais). Modem 4G LTE integrado. Wi-Fi, Bluetooth e portaUSB. Memória interna mínima de 8 GB para armazenamento de dados brutos. Autonomia de bateria mínima de 10 horas em operação RTK. Grau de proteção IP67 (resistência à poeira e à água). Interface de usuário com visor integrado e botões físicos. Controladora de Campo: Sistema operacional Android ou Windows. Tela sensível ao toque de no mínimo 5 polegadas. Comunicação via Bluetooth/Wi-Fi. Software decoleta de dados compatível com formatos padrão do mercado(.RW5, .Job, .CSV, .DXF). GPS interno para navegação.Proteção IP67. Software de processamento de dados estáticos licenciado. Acessórios: 1 haste de carbono de 2,6 metros. 1 suportes bipé. 2 bases niveladoras (tribrach +adaptador óptico). Tripé de alumínio ou fibra de carbono parabase. Maleta de transporte rígida. Cabos de comunicação e carregadores.									
Marca: CHCNAV i73. CONFORME PROTOCOLO Nº 6316/2025 - CONTRATO Nº 57/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3917/1-2025.									
Total da Nota:									34.000,00
Total da Ficha:									43.700,00



Exercício: 2025

FICHA: 390

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	6633/0-2025	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Despesa com Prestação de serviços de reparos em pavimentos asfáltico (TAPA BURACO) nas vias públicas do município de capão Bonito, com fornecimento de mateial, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços, CONFORME PEDIDO Nº 3393/0-2025.	13232	13332859000140	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST		
					TON		39,85	2.509,65	100.000,02
Total da Nota:								100.000,02	
11/06/2025	6757/0-2025	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 DESPESA COM SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS VICINAIS JOAQUIM RODRIGUES DOS PASSOS - KM 0,000 AO KM 3,300 E BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - KM 4,900 AO KM 10,500. Marca: Engenharia. CONTRATO Nº 051/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6830/2025 E PEDIDO Nº 3510/0-2025.	15233	41703167000104	VISUALIZE ENGENHARIA E PROJETOS LT		
					SV		1,00	100.000,00	100.000,00
Total da Nota:								100.000,00	
27/06/2025	7753/0-2025	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Despesa com Prestação de serviços de reparos em pavimentos asfáltico (TAPA BURACO) nas vias públicas do município de capão Bonito, com fornecimento de mateial, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços. Para conclusão dos reparos em pavimento asfáltico na Rua Hugo Vitério Milani, no Bairro Conjunto Habitacional Governador Orestes Quércia, conforme pedido nº 3927/0-2025.	13232	13332859000140	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST		
					TON		11,95	2.509,64	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00	
30/06/2025	6757/1-2025	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 DESPESA COM SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS VICINAIS JOAQUIM RODRIGUES DOS PASSOS - KM 0,000 AO KM 3,300 E BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - KM 4,900 AO KM 10,500. Marca: Engenharia , CONFORME PEDIDO Nº 3510/1-2025.	15233	41703167000104	VISUALIZE ENGENHARIA E PROJETOS LT		
					SV		0,20	100.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00	
Total da Ficha:								230.000,02	



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
11/06/2025	137/7-2025	100.0203	16/06/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT		
		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 e 6ª Medição Parcial, CONFORME PEDIDO Nº 21/7-2025.			%	4,99	28.557,68	142.454,38
							Total da Nota:	142.454,38
							Total da Ficha:	0,00



Página: 354/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 398

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2025	6609/0-2025	110.0000	06/06/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. RUA ARLINDO MENDES FERREIRA S/N - BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO Nº 3368/0-2025.	%			1,00	9.034,33	9.034,33	
							Total da Nota:	9.034,33	
06/06/2025	130/6-2025	110.0000	09/06/2025	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 Nº20/36 , Nº ACORDO 78100126423 . CONFORME PEDIDO Nº 47/6-2025.	%			2,78	21.671,24	60.246,06	
							Total da Nota:	60.246,06	
16/06/2025	6880/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. Prolongamento de rede coletora de esgoto Avenida Amazonas, CONFORME PEDIDO Nº 3613/0-2025.	%			1,00	20.593,43	20.593,43	
							Total da Nota:	20.593,43	
23/06/2025	6880/0-2025 - 01	110.0000	25/06/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 6880/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 6880/0-2025 - Item: PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. Prolongamento de rede coletora de esgoto Avenida Amazonas. Anulação parcial no valor de R\$ 5.280,37 (anulação realizada pois esse valor é a contrapartida da Sabesp).	%			0,26	-20.593,43	-5.280,37	
							Total da Nota:	-5.280,37	
							Total da Ficha:	24.347,39	



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
09/06/2025	3795/3-2025	110.0000	24/06/2025	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. Referente a 3ª Medição do 1ª Termo Aditivo, conforme pedido nº 1923/3-2025.			%	1,66	14.324,07	23.712,18
Total da Nota:								23.712,18
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 356/595

FICHA: 406

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2025	7235/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	1.049,68	1.049,68
						Total da Nota:		1.049,68
25/06/2025	7507/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	78,57	78,57
						Total da Nota:		78,57
25/06/2025	7508/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	235,72	235,72
						Total da Nota:		235,72
25/06/2025	7509/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.263,29	1.263,29
						Total da Nota:		1.263,29
25/06/2025	7510/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.571,47	1.571,47
						Total da Nota:		1.571,47
25/06/2025	7511/0-2025	110.0000	25/06/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
						Total da Ficha:		12.448,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 357/595

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			
25/06/2025	7638/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	251,92	251,92
							Total da Nota:	251,92
25/06/2025	7673/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	440,76	440,76
							Total da Nota:	440,76
							Total da Ficha:	692,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 358/595

FICHA: 409

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2025	2635/0-2025 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2635/0-2025 - Item: ÓLEO DIESEL S10. = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	396,90	-6,49	-2.575,88
Total da Nota:								-2.575,88
13/06/2025	6848/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	Despesa com FILTRO DE AR -			UN	1,00	50,90	50,90
	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	61,59	61,59
	3	KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	107,86	107,86
	4	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	1,00	100,14	100,14
	5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	118,38	118,38
	6	ARRUELA DE COBRE			UN	1,00	12,11	12,11
	7	MOTRIO EXTRA OIL			UN	5,00	58,50	292,50
	8	LIMPA PARABRISA			UN	1,00	37,56	37,56
	9	NIVELE			UN	2,00	57,96	115,92
	10	LIMPA FREIOS			FRC	2,00	98,74	197,48
	11	BIO-AR			UN	1,00	87,58	87,58
	12	FILTRO DE OLEO, para revisão de 20.000 Km do veículo SVN6I50 da Guarda Civil Municipal (viatura 001), conforme pedido de compra nº 3590/0-2025			UN	1,00	84,17	84,17
Total da Nota:								1.266,19
13/06/2025	6850/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	Despesa com FILTRO DE AR -			UN	1,00	50,90	50,90
	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	61,59	61,59
	3	KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	107,86	107,86
	4	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	1,00	100,14	100,14
	5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	118,38	118,38
	6	ARRUELA DE COBRE			UN	1,00	12,11	12,11
	7	MOTRIO EXTRA OIL			UN	5,00	58,50	292,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 359/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	6850/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25080836000174	SOMA FRANCE	
		8	LIMPA PARABRISA		UN	1,00	37,56	37,56
		9	NIVELE		UN	2,00	57,96	115,92
		10	LIMPA FREIOS		FRC	2,00	98,74	197,48
		11	BIO-AR		UN	1,00	87,58	87,58
		12	PROTECTOR. PROTECTOR SPRAY - PROTETOR		UN	1,00	73,56	73,56
		13	FILTRO DE OLEO, REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO SVX0F80 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (VIATURA 002), conforme pedido de compra nº 3592/0-2025		UN	1,00	84,17	84,17
Total da Nota:								1.339,75
23/06/2025	7133/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 28/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3775/0-2025.		LT	55,00	6,81	374,55
Total da Nota:								374,55
27/06/2025	7717/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	
		1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS		UN	25,00	3,89	97,25
			Marca: ALAPLAST					
		2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT		UN	20,00	0,50	10,00
			Marca: BIC					
		3	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT		CX	3,00	8,43	25,29
			Marca: TOP CLIPS					
		4	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT		CX	3,00	7,35	22,05
			Marca: TOP CLIPS					
		5	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT		CX	3,00	8,74	26,22
			Marca: TOP CLIPS					
		6	Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKbond		UN	2,00	1,33	2,66
			Marca: TURMA DA COLA					
		7	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI		UN	100,00	0,34	34,00
			Marca: SCRITY					
		8	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. MARCA REFERÊNCIA : DURATEX, TILIBRA		UN	6,00	3,47	20,82



Página: 360/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/06/2025	7717/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
			Marca: NOVA. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3889/0-2025.						
							Total da Nota:		238,29
27/06/2025	7732/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
		1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART	PCT		20,00	2,89		57,80
		2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		18,00	0,67		12,06
		3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		18,00	0,69		12,42
		4	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART	UN		5,00	1,12		5,60
		5	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3907/0-2025.	CX		5,00	3,15		15,75
							Total da Nota:		103,63
							Total da Ficha:		746,53



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
10/06/2025	3362/0-2025 - 01	110.0000	10/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14481	42469669839	FELIPE LEITE MOMBERG	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3362/0-2025				1,00	-66,00	-66,00
							Total da Nota:	-66,00
							Total da Ficha:	-66,00



Exercício: 2025

FICHA: 413

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	6528/0-2025	110.0000	17/06/2025	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. Referente ao mês de maio/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3336/0-2025.			UN	276,00	17,00	4.692,00
Total da Nota:									4.692,00
17/06/2025	436/6-2025	110.0000	18/06/2025	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 - FISC. INCRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 260/6-2025.			%	0,02	32.400,00	629,78
Total da Nota:									629,78
Total da Ficha:									4.692,00



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	
03/06/2025	2306/5-2025	110.0000	09/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8141/2025 E PEDIDO Nº 1095/5-2025.			MESES	1,00	131.400,00	131.400,00	
							Total da Nota:	131.400,00	
03/06/2025	2308/5-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8137/2025 E PEDIDO Nº 1098/5-2025.			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 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 364/595

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			
04/06/2025	6588/0-2025	110.0000	04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.429,35	4.429,35
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.						
							Total da Nota:	4.429,35
16/06/2025	6919/0-2025	110.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	479,67	479,67
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	479,67
25/06/2025	7512/0-2025	110.0000	25/06/2025	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 Junho/2025.						
							Total da Nota:	787,44
25/06/2025	7513/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.181,16	1.181,16
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	1.181,16
25/06/2025	7514/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.449,23	2.449,23
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	2.449,23
25/06/2025	7515/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.207,85	4.207,85
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	4.207,85
25/06/2025	7516/0-2025	110.0000	25/06/2025	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 Junho/2025.						
							Total da Nota:	4.724,64
25/06/2025	7517/0-2025	110.0000	25/06/2025	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 Junho/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 365/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.086,96
25/06/2025	7518/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	37.022,62	37.022,62
						Total da Nota:		37.022,62
						Total da Ficha:		62.368,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 366/595

FICHA: 419

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7639/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	4.989,38	4.989,38
							Total da Nota:	4.989,38
25/06/2025	7674/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	7.766,63	7.766,63
							Total da Nota:	7.766,63
							Total da Ficha:	12.756,01



Página: 367/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	
02/06/2025	4924/2-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2436/2-2025.			LT	483,01	5,99	2.893,22	
						Total da Nota:		2.893,22	
06/06/2025	4924/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 4924/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	117,65	-5,99	-704,74	
						Total da Nota:		-704,74	
12/06/2025	6825/0-2025	110.0000	24/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 3583/0-2025.			UN	1,00	181,00	181,00	
						Total da Nota:		181,00	
						Total da Ficha:		-523,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 368/595

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			
04/06/2025	6577/0-2025	110.0000	09/06/2025	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. REFEIÇÕES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3358/0-2025.			UN	109,00	17,00	1.853,00
Total da Nota:								1.853,00
06/06/2025	6438/0-2025 - 01	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6438/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO. ANULAÇÃO PARA PARA TROCA DE FICHA.			UN	320,00	-16,10	-5.152,00
Total da Nota:								-5.152,00
06/06/2025	6439/0-2025 - 01	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6439/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN. ANULAÇÃO PARA TROCA DE FICHA.			UN	320,00	-15,04	-4.812,80
Total da Nota:								-4.812,80
06/06/2025	6659/0-2025	110.0000	12/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Vulcanização leve. REPARO DE PNEU DA DUSTER - PLACA SVX0F80 (VULCANIZAÇÃO), CONFORME PEDIDO Nº 3425/0-2025.			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
13/06/2025	6841/0-2025	110.0000	25/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2) = referente à manutenção do veículo SVN6I50 (VTR 001), CONFORME PEDIDO.			H.SV	12,00	83,00	996,00
Total da Nota:								996,00
13/06/2025	6842/0-2025	110.0000	25/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2) = referente à manutenção do veículo SVX0F80 (VTR 002),			H.SV	12,00	83,00	996,00



Página: 369/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2025	6842/0-2025	110.0000	25/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		CONFORME PEDIDO Nº 3606/0-2025.							
							Total da Nota:	996,00	
13/06/2025	6849/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
		1 Despesa com REVISÃO. Revisão da VTR 001 de 20.000KM			SV	1,00	370,00	370,00	
		2 LIMPEZA DOS 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			SV	1,00	29,11	29,11	
		6 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA, revisão de 20.000 Km do veículo SVN6I50 da Guarda Civil Municipal (viatura 001), conforme pedido de compra nº 3591/0-2025			SV	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	809,43	
13/06/2025	6852/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
		1 Despesa com REVISÃO. Revisão da VTR 002 de 20.000KM			SV	1,00	370,00	370,00	
		2 LIMPEZA DOS 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			SV	1,00	29,11	29,11	
		6 PROTETIVO ANTI ZINABRE DE BATERIA			SV	1,00	21,94	21,94	
		7 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA, REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO SVX0F80 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (VIATURA 002) , conforme pedido de compra nº 3593/0-2025			SV	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	831,37	
							Total da Ficha:	-4.394,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 370/595

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			
04/06/2025	6589/0-2025	110.0000 04/06/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	942,88	942,88
Total da Nota:								942,88
16/06/2025	6920/0-2025	110.0000 16/06/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	98,96	98,96
Total da Nota:								98,96
16/06/2025	6921/0-2025	110.0000 16/06/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	405,29	405,29
Total da Nota:								405,29
16/06/2025	6922/0-2025	110.0000 16/06/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.318,44	1.318,44
Total da Nota:								1.318,44
24/06/2025	7236/0-2025	110.0000 24/06/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	195,93	195,93
Total da Nota:								195,93
24/06/2025	7237/0-2025	110.0000 24/06/2025 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.500,06	3.500,06
Total da Nota:								3.500,06
24/06/2025	7238/0-2025	110.0000 24/06/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.874,87	4.874,87
Total da Nota:								4.874,87
24/06/2025	7239/0-2025	110.0000 24/06/2025 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.028,78	12.028,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 371/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.028,78
25/06/2025	7519/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	738,59	738,59
						Total da Nota:		738,59
25/06/2025	7520/0-2025	110.0000	25/06/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	942,88	942,88
						Total da Nota:		942,88
25/06/2025	7521/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	975,01	975,01
						Total da Nota:		975,01
25/06/2025	7522/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	2.357,24	2.357,24
						Total da Nota:		2.357,24
25/06/2025	7523/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	3.869,25	3.869,25
						Total da Nota:		3.869,25
25/06/2025	7524/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	13.544,57	13.544,57
						Total da Nota:		13.544,57
25/06/2025	7525/0-2025	110.0000	25/06/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	17.076,42	17.076,42
						Total da Nota:		17.076,42
25/06/2025	7526/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	95.946,43	95.946,43
						Total da Nota:		95.946,43
						Total da Ficha:		158.815,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 372/595

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			
25/06/2025	7640/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	11.844,15	11.844,15
						Total da Nota:		11.844,15
25/06/2025	7675/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	20.260,64	20.260,64
						Total da Nota:		20.260,64
						Total da Ficha:		32.104,79



Exercício: 2025

FICHA: 430

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2025	2571/3-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1365/3-2025.			LT	40,00	5,99	239,60	
							Total da Nota:	239,60	
06/06/2025	2571/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2571/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	383,22	-5,99	-2.295,49	
							Total da Nota:	-2.295,49	
							Total da Ficha:	-2.295,49	



Página: 374/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 433

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	2600/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2600/0-2025 - Item: ÓLEO DIESEL S10. = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	380,00	-6,49	-2.466,20	
						Total da Nota:		-2.466,20	
23/06/2025	7136/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 14/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3772/0-2025.			LT	126,54	6,81	861,74	
						Total da Nota:		861,74	
						Total da Ficha:		-1.604,46	



Exercício: 2025

FICHA: 435

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2025	6519/0-2025	110.0000	12/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1		DESPESA COM LIMPEZA. Limpeza do Carburador DO MOTOBOMBA DA DEFESA CIVIL, CONFORME PEDIDO Nº 3319/0-2025.	SV		1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
24/06/2025	7261/0-2025	110.0000	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1		DESPESA COM LIMPEZA. Limpeza do Carburador de motobomba da Defesa Civil, CONFORME PEDIDO Nº 3798/0-2025.	SV		1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
							Total da Ficha:		160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 376/595

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			
04/06/2025	6566/0-2025	110.0000	04/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	626,51	626,51
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.						
							Total da Nota:	626,51
24/06/2025	7240/0-2025	110.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.864,84	1.864,84
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.						
							Total da Nota:	1.864,84
24/06/2025	7241/0-2025	110.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.864,86	1.864,86
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.						
							Total da Nota:	1.864,86
24/06/2025	7242/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.463,54	4.463,54
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.						
							Total da Nota:	4.463,54
25/06/2025	7527/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	870,15	870,15
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	870,15
25/06/2025	7528/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.148,59	2.148,59
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	2.148,59
25/06/2025	7529/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.528,25	2.528,25
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						
							Total da Nota:	2.528,25
25/06/2025	7530/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.506,21	3.506,21
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 377/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.506,21
25/06/2025	7531/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	4.133,28	4.133,28
						Total da Nota:		4.133,28
25/06/2025	7532/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	10.516,61	10.516,61
						Total da Nota:		10.516,61
						Total da Ficha:		32.522,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 378/595

FICHA: 438

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7641/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	2.143,30	2.143,30
						Total da Nota:		2.143,30
25/06/2025	7676/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	3.628,09	3.628,09
						Total da Nota:		3.628,09
						Total da Ficha:		5.771,39



Página: 379/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	
06/06/2025	2634/0-2025 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2634/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	585,00	-5,99	-3.504,15	
						Total da Nota:		-3.504,15	
27/06/2025	7719/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS			UN	10,00	3,89	38,90	
		Marca: ALAPLAST							
		2 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	15,00	0,50	7,50	
		Marca: BIC							
		3 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	1,00	8,43	8,43	
		4 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	1,00	7,35	7,35	
		5 Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX	1,00	8,74	8,74	
		Marca: TOP CLIPS							
		6 Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKbond Marca: TURMA DA COLA			UN	1,00	1,33	1,33	
		7 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: SCRITY			UN	75,00	0,34	25,50	
		8 Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. MARCA REFERÊNCIA : DURATEX, TILIBRA Marca: NOVA. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3891/0-2025.			UN	2,00	3,47	6,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 380/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Item	Descrição					
							Total da Nota:		104,69
27/06/2025	7734/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
			1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART	PCT		8,00	2,89	23,12
			2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		6,00	0,67	4,02
			3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		6,00	0,69	4,14
			4	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART	UN		2,00	1,12	2,24
			5	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3909/0-2025.	CX		3,00	3,15	9,45
							Total da Nota:		42,97
							Total da Ficha:		-3.356,49



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
26/06/2025	459/6-2025	110.0000	27/06/2025	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 462814106 FISCALIZAÇÃO INCRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 283-6-2025	%		0,11	10.280,00	1.163,92
Total da Nota:									1.163,92
26/06/2025	1039/6-2025	110.0000	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.	%		0,10	1.523,87	156,12
				Marca: Serviço. TELEFONES: (15) 3542-2411 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL; (15) 3543-1785 - FISCALIZAÇÃO; (15) 3542-4600 - BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 483/6-2025.					
Total da Nota:									156,12
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 382/595

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			
16/06/2025	6923/0-2025	410.0000 16/06/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	100,53	100,53
						Total da Nota:		100,53
16/06/2025	6924/0-2025	410.0000 16/06/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	532,18	532,18
						Total da Nota:		532,18
16/06/2025	6925/0-2025	410.0000 16/06/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	1.470,45	1.470,45
						Total da Nota:		1.470,45
24/06/2025	7243/0-2025	410.0000 24/06/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	713,74	713,74
						Total da Nota:		713,74
24/06/2025	7244/0-2025	410.0000 24/06/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	1.129,23	1.129,23
						Total da Nota:		1.129,23
24/06/2025	7245/0-2025	410.0000 24/06/2025 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	2.673,97	2.673,97
						Total da Nota:		2.673,97
25/06/2025	7533/0-2025	410.0000 25/06/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	829,84	829,84
						Total da Nota:		829,84
25/06/2025	7534/0-2025	410.0000 25/06/2025 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	959,34	959,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 383/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		959,34
25/06/2025	7535/0-2025	410.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.248,45	1.248,45
						Total da Nota:		1.248,45
25/06/2025	7536/0-2025	410.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.851,26	1.851,26
						Total da Nota:		1.851,26
25/06/2025	7537/0-2025	410.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.951,94	2.951,94
						Total da Nota:		2.951,94
25/06/2025	7538/0-2025	410.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	15.736,82	15.736,82
						Total da Nota:		15.736,82
						Total da Ficha:		30.197,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 384/595

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			
25/06/2025	7642/0-2025	410.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	2.054,43	2.054,43
							Total da Nota:	2.054,43
25/06/2025	7677/0-2025	410.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	3.594,38	3.594,38
							Total da Nota:	3.594,38
							Total da Ficha:	5.648,81



Página: 385/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	2578/0-2025 - 01	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2578/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT		909,53	-5,99	-5.448,09
							Total da Nota:		-5.448,09
11/06/2025	6762/0-2025	410.0000	30/06/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO DO DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO Nº 3516/0-2025.			UN		1,00	99,00	99,00
							Total da Nota:		99,00
11/06/2025	6782/0-2025	410.0000	03/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM LÂMPADA 1034 12V			UN		2,00	10,00	20,00
		2 CEBOLINHA FREIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DIP2879, CONFORME PEDIDO Nº 3541/0-2025.			UN		1,00	158,00	158,00
							Total da Nota:		178,00
23/06/2025	7127/0-2025	410.0000	27/06/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	7222	18653070000104	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC		
		1 DESPESA COM PLACA POTÊNCIA			UN		1,00	1.100,00	1.100,00
		2 MODULO FOCAL. MODULO FOCAL VEÍCULAR 200MM			UN		3,00	690,00	2.070,00
		3 MODULO FOCAL. PEDESTRE 200MM			UN		2,00	650,00	1.300,00
		4 PLACA CPU			UN		1,00	1.100,00	1.100,00
		5 PLACA AUXILIAR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS LUCAS NOGUEIRA X FLORIANO PEIXOTO, PRAÇA RUI BARBOSA, LUCAS NOGUEIRA X SILVA JARDIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3759/0-2025.			UN		1,00	1.100,00	1.100,00
							Total da Nota:		6.670,00
27/06/2025	7718/0-2025	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS			UN		15,00	3,89	58,35
		Marca: ALAPLAST							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 386/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2025	7718/0-2025	410.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC			UN	15,00	0,50	7,50	
	3	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	2,00	8,43	16,86	
	4	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	2,00	7,35	14,70	
	5	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	2,00	8,74	17,48	
	6	Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKbond Marca: TURMA DA COLA			UN	2,00	1,33	2,66	
	7	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: SCRITY			UN	75,00	0,34	25,50	
	8	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. MARCA REFERÊNCIA : DURATEX, TILIBRA Marca: NOVA. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3890/0-2025.			UN	2,00	3,47	6,94	
Total da Nota:								149,99	
27/06/2025	7733/0-2025	410.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	10,00	2,89	28,90	
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	12,00	0,67	8,04	
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	12,00	0,69	8,28	
	4	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN	4,00	1,12	4,48	



Exercício: 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	7733/0-2025	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109 ATIVA MALL	COMÉRCIO DE UTILIDADES	
		5 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC			CX	3,00	3,15	9,45
		Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3908/0-2025.						

Total da Nota:	59,15
-----------------------	--------------

Total da Ficha:	1.708,05
------------------------	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 388/595

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
06/06/2025	377/6-2025	410.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 189/6-2025.	%		1,90	644,40	1.224,36
Total da Nota:									1.224,36
11/06/2025	6783/0-2025	410.0000	03/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DIP2879, CONFORME PEDIDO Nº 3542/0-2025.	SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
17/06/2025	437/6-2025	410.0000	18/06/2025	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-01-20259326893237.13, REFERENTE A MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 261/6-2025.	%		0,04	32.400,00	1.423,77
Total da Nota:									1.423,77
17/06/2025	7038/0-2025	410.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DIP2879, CONFORME PEDIDO Nº 3692/0-2025.	SV		1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									55,00
23/06/2025	7128/0-2025	410.0000	26/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO FOCAL NO GRUPO SEMAFÓRICO NA PRAÇA RUI BARBOSA	SV		2,00	1.100,00	2.200,00



Página: 389/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2025	7128/0-2025	410.0000	26/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7222	18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
		2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO SEMAFÓRICO NA RUA ALTINO ARANTES X AV DONA NENE			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
		3 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO FOCAL N A AVENIDA GOVERNADOR LUCAS NOGUEIRA GARCES X RUA FLORIANO			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
		4 SERVIÇO. REGULAGEM DE GRUPO FOCAL			SV	1,00	800,00	800,00	
		5 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO FOCAL NO GRUPO SEMAFÓRICO NA AV. GOV LUCAS NOGUEIRA GARCES X SILVA JARDIM			SV	1,00	1.100,00	1.100,00	
		6 SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVAA GRUPO SEMAFÓRICO NA AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCES			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
		7 SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE TEMPO DE FASES DE GRUPO SEMAFÓRICO. PARA MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS KAKIHARA X JOSÉ INÁCIO, LUCAS NOGUEIRA X FLORIANO PEIXOTO, PRAÇA RUI BARBOSA, LUCAS NOGUEIRA X SILVA JARDIM, ALTINO ARANTES E DONA NENÊ, CONFORME PEDIDO Nº 3761/0-2025.			SV	1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	7.900,00	
							Total da Ficha:	8.005,00	



Página: 390/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	6507/0-2025	110.0000	05/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	30.346,47	5,99	181.775,35
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 PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3326/0-2025.									
Total da Nota:									181.775,35
12/06/2025	6799/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	388.617,66	7,23	2.809.705,65
1 Despesa com Contratação de empresa para a concessão de serviços de operação do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros "Tarifa Zero", em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. CONTRATO Nº 050/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 11743/2024 E PEDIDO Nº 3556/0-2025.									
Total da Nota:									2.809.705,65
17/06/2025	6799/0-2025 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	8.600,23	-7,23	-62.179,66
1 Anulação da Nota nº 6799/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 6799/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 6799/0-2025 - Item: Contratação de empresa para a concessão de serviços de operação do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros "Tarifa Zero". REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.									
Total da Nota:									-62.179,66
17/06/2025	7015/0-2025	110.0000	18/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	11.716,28	5,99	70.180,51
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 01/06/2025 À 12/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3674/0-2025.									
Total da Nota:									70.180,51
Total da Ficha:									2.999.481,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 391/595

FICHA: 456

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	6482/0-2025	110.0000	12/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
		1 Despesa com Fluido de freio DOT 4, PARA SER UTILIZADO NA TROCA NA PASTILHA DA VIATURA DOS BOMBEIROS (MERCEDES BENZ VERMELHO), CONFORME PEDIDO Nº 3285/0-2025.			FRC	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00
06/06/2025	2580/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2580/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	1.729,88	-5,99	-10.361,98
		2 ÓLEO DIESEL S10.			LT	3.780,57	-6,49	-24.535,87
Total da Nota:								-34.897,85
06/06/2025	3796/2-2025	110.0000	17/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3524 64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME			
		1 DESPESA COM LEITE			LT	60,00	5,90	354,00
		2 MARGARINA 500G			UN	5,00	6,80	34,00
		3 PÃO FRANCES 50 GR, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8321/2025 E PEDIDO Nº 1924/2-2025.			UN	450,00	0,60	270,00
Total da Nota:								658,00
11/06/2025	6772/0-2025	110.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 Despesa com Luva Nitrílica - Luva Nitrílica.. COR AZUL, TAM: G, COM 100 UN			CX	50,00	22,26	1.113,00
		2 Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 12 UNIDADES			PCT	40,00	5,72	228,80
		3 MÁSCARA PARA OXIGENAÇÃO. COM RESERVATÓRIO DE 1000 ML, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 3530/0-2025.			UN	20,00	5,65	113,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 392/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.454,80
11/06/2025	6773/0-2025	110.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	8438 06103122000270 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/				
				1 DESPESA COM ÁLCOOL 70%. 5 LITROS	FRC		10,00	32,67	326,70
				2 COBERTOR MANTA TÉRMICA ALUMINIZADO 2,10 X 1,40	UN		100,00	5,34	534,00
				3 SACO DE LIXO HOSPITALAR. SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO COM 100 UNIDADES DE 15 LITROS, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 3531/0-2025.	PCT		5,00	17,16	85,80
							Total da Nota:		946,50
12/06/2025	6818/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8436 03928511000166 S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERV				
				1 DESPESA COM BOTA DE SEGURANÇA. Bota para combate a incêndio, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 3576/0-2025.	PR		10,00	799,00	7.990,00
							Total da Nota:		7.990,00
23/06/2025	7142/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 30/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3766/0-2025.	LT		836,48	6,81	5.696,42
							Total da Nota:		5.696,42
26/06/2025	7696/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11875 34847361000190 BONANZA PECAS E SERVICOS LTDA				
				1 DESPESA COM FILTRO RACOR. Filtro Racor Iveco Tector PSD980/1/WK1060	UN		1,00	227,50	227,50
				2 OLEO 15W40. Oleo 15W40 Turbo CI-4 Lubrax - Motor	UN		19,00	27,18	516,42
				3 FILTRO DE AR. Filtro de Ar Iveco Tector ARS9839	UN		1,00	264,25	264,25
				4 FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75	UN		1,00	88,06	88,06
				. Filtro Combustivel VW Constellation FBD75/PSC75					
				5 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283. Filtro Lubrificante VW/ Ford H19w10- Wk950/26 - Wk95. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO, MODELO TECTOR 170E22 - PLACA DJP9423, CONFORME PROTOCOLO Nº 9273/2025 E PEDIDO Nº 3877/0-2025.	UN		1,00	115,60	115,60
							Total da Nota:		1.211,83
							Total da Ficha:		-17.552,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 393/595

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	6488/0-2025	110.0000	12/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
	1	DESPESA COM PASTILHAS DE FREIO . SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE PASTILHA DA VIATURA DOS BOMBEIROS (MERCEDES BENZ VERMELHO), CONFORME PEDIDO Nº 3291/0-2025.			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
06/06/2025	3825/2-2025	110.0000	12/06/2025	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. Para o Corpo de Bombeiros, referente mês de maio 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8325/2025 E PEDIDO Nº 1956/2-2025.			UN	320,00	11,50	3.680,00
Total da Nota:								3.680,00
17/06/2025	438/6-2025	110.0000	18/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 262/6-2025.			%	0,03	32.400,00	819,17
Total da Nota:								819,17
24/06/2025	7267/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. Serviço de Manutenção de Caminhão Furgão. REFERENTE A REVISÃO DE 30.000KM DA MBB CAMINHÃO FURGÃO - PLACA: DOT5A42, CONFORME PEDIDO Nº 3810/0-2025.			SV	1,00	3.060,93	3.060,93
Total da Nota:								3.060,93
25/06/2025	7320/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	457 05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME			
	1	DESPESA COM PAINEL DE LED DE 3X2. Troca do kit de led de TV 32", PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 3838/0-2025.			SV	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
26/06/2025	460/6-2025	110.0000	27/06/2025	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: 304353230 BASE DOS BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA 284-6-2025			%	0,06	10.280,00	622,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 394/595

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		622,24
						Total da Ficha:		3.860,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 395/595

FICHA: 461

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2025	6871/0-2025	110.0000	16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.				1,00	723,62	723,62
Total da Nota:								723,62
16/06/2025	6926/0-2025	110.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	1.202,00	1.202,00
Total da Nota:								1.202,00
24/06/2025	7246/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	2.538,34	2.538,34
Total da Nota:								2.538,34
25/06/2025	7539/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	457,41	457,41
Total da Nota:								457,41
25/06/2025	7540/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	715,04	715,04
Total da Nota:								715,04
25/06/2025	7541/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.033,87	2.033,87
Total da Nota:								2.033,87
25/06/2025	7542/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.449,23	2.449,23
Total da Nota:								2.449,23
25/06/2025	7543/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	4.248,79	4.248,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 396/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.248,79
25/06/2025	7544/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	43.752,67	43.752,67
						Total da Nota:		43.752,67
						Total da Ficha:		58.120,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 397/595

FICHA: 462

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7643/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	4.511,83	4.511,83
						Total da Nota:		4.511,83
25/06/2025	7678/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	7.335,44	7.335,44
						Total da Nota:		7.335,44
						Total da Ficha:		11.847,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 398/595

FICHA: 464

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2025	2592/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2592/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	231,43	-5,99	-1.386,26
Total da Nota:								-1.386,26
16/06/2025	6986/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340 em atendimento a Secretaria Municipal de Governo. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3654/0-2025.			SV	5,00	40,50	202,50
Total da Nota:								202,50
16/06/2025	6987/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		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	4,00	19,40	77,60
		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	4,00	19,40	77,60
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, em atendimento a Secretaria Municipal de Governo. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3655/0-2025.			REFIL	4,00	19,40	77,60
Total da Nota:								620,80
18/06/2025	6986/1-2025	110.0000	03/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			



Página: 399/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2025	6986/1-2025	110.0000	03/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, em atendimento a Secretaria Municipal de Governo. Referente ao período de março a junho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3654/1-2025.		SV		2,00	40,50	81,00	
									Total da Nota:	81,00
27/06/2025	7723/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART		PCT		20,00	2,89	57,80	
		2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER		UN		24,00	0,67	16,08	
		3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER		UN		24,00	0,69	16,56	
		4	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART		UN		3,00	1,12	3,36	
		5	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3898/0-2025.		CX		5,00	3,15	15,75	
									Total da Nota:	109,55
									Total da Ficha:	-453,41



Exercício: 2025

FICHA: 467

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2025	6632/0-2025	110.0000	30/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	Despesa com Lavagem simples - Veículos de passeio. REFERENTE A LAVAGEM VEÍCULO DO PROCON KWID/RENAULT - PLACA CUB2C48, CONFORME PEDIDO Nº 3392/0-2025.				SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00	
Total da Ficha:								100,00	



Exercício: 2025

FICHA: 470

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2025	6590/0-2025	110.0000	04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao 13º Salário/2025.					1,00	816,26	816,26
							Total da Nota:		816,26
25/06/2025	7545/0-2025	110.0000	25/06/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	8.250,00	8.250,00
							Total da Nota:		8.250,00
							Total da Ficha:		9.066,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 402/595

FICHA: 471

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7644/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	660,00	660,00
						Total da Nota:		660,00
25/06/2025	7679/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	1.154,70	1.154,70
						Total da Nota:		1.154,70
						Total da Ficha:		1.814,70



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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/06/2025	5890/2-2025	110.0000	09/06/2025	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 AQUÍ, no município de Capão Bonito - SP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3133/2-2025.			MESES	1,00	5.500,00		5.500,00
Total da Nota:									5.500,00
Total da Ficha:									0,00



Página: 404/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 474

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2025	2588/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2588/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	165,50	-5,99	-991,35	
							Total da Nota:	-991,35	
27/06/2025	7727/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	12,00	2,89	34,68	
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	12,00	0,67	8,04	
		3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	12,00	0,69	8,28	
		4 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN	3,00	1,12	3,36	
		5 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3902/0-2025.			CX	5,00	3,15	15,75	
							Total da Nota:	70,11	
							Total da Ficha:	-921,24	



Exercício: 2025

FICHA: 475

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	2926/0-2025 - 01	110.0000	10/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14977	47536869819	LUAN HENRIQUE DA CRUZ	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2926/0-2025				1,00	-473,10	-473,10
							Total da Nota:	-473,10
							Total da Ficha:	-473,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 406/595

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
18/06/2025	7103/0-2025	110.0000	30/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção impressora Epson L3250, inventário 352, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO (PAT E BANCO DO POVO), CONFORME PEDIDO Nº 3731/0-2025.					
Total da Nota:									250,00
18/06/2025	7113/0-2025	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção impressora Epson L3150, inventário 300, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO (PAT E BANCO DO POVO), CONFORME PEDIDO Nº 3732/0-2025.					
Total da Nota:									250,00
23/06/2025	7113/1-2025	110.0000	27/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção impressora Epson L3150, inventário 300, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO (PAT E BANCO DO POVO), CONFORME PEDIDO Nº 3732/1-2025.					
Total da Nota:									250,00
26/06/2025	461/6-2025	110.0000	27/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	10.279,99	148,80
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304480347 CASA DO EMPREENDEDOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA 285-6-2025					
Total da Nota:									148,80
26/06/2025	1044/6-2025	110.0000	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,36	1.523,87	555,08
				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. Arva - 153542-6449, Conselho Tutelar - 153542-1479, Ouvidoria Popular - Número da Conta 8999 2583 7116 (Número da Fatura 1965385639-0), 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 Junho/2025, conforme pedido nº 490/6-2025.					



Página: 407/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		555,08	
30/06/2025	439/7-2025	110.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 263/7-2025.	02/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	% 	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,01	 32.399,94	 	353,24
						Total da Nota:		353,24	
30/06/2025	1334/7-2025	110.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 639/7-2025.	03/07/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA 1,00	 5.944,57	 	5.944,57
						Total da Nota:		5.944,57	
						Total da Ficha:		500,00	



Página: 408/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 483

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
16/06/2025	6872/0-2025	110.0000	16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.				1,00	542,16		542,16
								Total da Nota:		542,16
25/06/2025	7546/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	235,72		235,72
								Total da Nota:		235,72
25/06/2025	7547/0-2025	110.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.449,23		2.449,23
								Total da Nota:		2.449,23
25/06/2025	7548/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	6.469,92		6.469,92
								Total da Nota:		6.469,92
								Total da Ficha:		9.697,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 409/595

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			
25/06/2025	7645/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	775,74	775,74
						Total da Nota:		775,74
25/06/2025	7680/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	938,54	938,54
						Total da Nota:		938,54
						Total da Ficha:		1.714,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 410/595

FICHA: 486

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695 TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/06/2025	7737/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	15,00	2,89	43,35
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	5,00	0,67	3,35
		3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	5,00	0,69	3,45
		4 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO TURISMO (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3912/0-2025.			CX	2,00	3,15	6,30
Total da Nota:								56,45
30/06/2025	7759/0-2025	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS Marca: ALAPLAST			UN	5,00	3,89	19,45
		2 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	1,00	8,43	8,43
		3 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	1,00	7,35	7,35
		4 Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	1,00	8,74	8,74



Exercício: 2025

FICHA: 486

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	7759/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		5 Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKBOND Marca: TURMA DA COLA. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO TURISMO (PERIODO 1 ANO)), CONFORME PEDIDO Nº 3929/0-2025.			UN	8,00	1,33	10,64
Total da Nota:								54,61
Total da Ficha:								111,06



Exercício: 2025

FICHA: 487

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 489

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2025	6529/0-2025	110.0000	09/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	591	04647225000195	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO "RASTRO FEST" (RASTRO DA SERPENTE), OCORRIDO NOS DIAS 25 E 26/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5964/2025 E PEDIDO Nº 3337/0-2025.			UN	4,00	1.300,00	5.200,00	
							Total da Nota:	5.200,00	
							Total da Ficha:	5.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 414/595

FICHA: 493

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6591/0-2025	220.0000	04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	3.022,04	3.022,04
						Total da Nota:		3.022,04
25/06/2025	7549/0-2025	220.0000	25/06/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	628,58	628,58
						Total da Nota:		628,58
25/06/2025	7550/0-2025	220.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.920,41	1.920,41
						Total da Nota:		1.920,41
25/06/2025	7551/0-2025	220.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.984,78	1.984,78
						Total da Nota:		1.984,78
25/06/2025	7552/0-2025	220.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.125,20	2.125,20
						Total da Nota:		2.125,20
25/06/2025	7553/0-2025	220.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	4.732,24	4.732,24
						Total da Nota:		4.732,24
25/06/2025	7554/0-2025	220.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	5.996,62	5.996,62
						Total da Nota:		5.996,62
25/06/2025	7555/0-2025	220.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	6.584,54	6.584,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 415/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.584,54
25/06/2025	7556/0-2025	220.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	75.448,02	75.448,02
						Total da Nota:		75.448,02
						Total da Ficha:		102.442,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 416/595

FICHA: 494

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7646/0-2025	220.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	8.195,28	8.195,28
						Total da Nota:		8.195,28
25/06/2025	7681/0-2025	220.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	13.637,47	13.637,47
						Total da Nota:		13.637,47
						Total da Ficha:		21.832,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 417/595

FICHA: 496

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	2577/4-2025	220.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	71,60	5,99	428,88
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1359/4-2025.			LT	48,56	6,49	315,15
Total da Nota:								744,03
06/06/2025	2577/0-2025 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2577/0-2025 - Item: Gasolina Comum =lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	3.366,22	-5,99	-20.163,67
	2	ÓLEO DIESEL S10.			LT	2.218,43	-6,49	-14.397,62
Total da Nota:								-34.561,29
09/06/2025	6697/0-2025	220.0000	17/06/2025	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM FERRAMENTAS. CONTENDO: 05 UNIDADES ALICATE UNIVERSAL 08 TRAMONT MASTER, 03 UNIDADES DE FORMÃO F 01 PACETTA/AMPAROS/STARFER, 03 UNIDADES DE FORMÃO D ¾ PACETTA/AMPAROS/STARFER, 04 UNIDADES CHAVE CANHÃO 10MM TRAMOT PRO, 04 UNIDADES CHAVE DE FENDA POL 0 ¼ X 05 TRAMOT PRO, 04 UNIDADES DE CHAVE DE FENDA POL P ¼ X 06 TRAMONT PRO, CHAVE DE FENDA POL Q ¼ X 08 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES CHAVE FENDA ISO POL. Q J 3/16 X 06 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES DE CHAVE PHILLIPS POL I ¼ X 6 TRAMONT PRO, 05 UNIDADES CHAVE PHILLIPS POL E 3/16 X 6 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES CHAVE PHILLIPS POL D 3/16 X 4 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES CHAVE PHILLIPS SO POL B 1/8 X 6 TRAMONT, 04 UNIDADES CHAVE PHILLIPS POL D 3/16 X 4 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES CHAVE PHILLIPS ISSO POL P ¼ X 4 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES DE CAIXA DE METAL SANFONADA 7GAV 50X20 TRAMONTINA, 02 UNIDADES DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET-3200 E 01 UNIDADE CORTADOR DE PISO HD - 1000 PROF CORTAG. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO E USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM REVISÕES E REPAROS REALIZADOS DIARIAMENTE NA UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO Nº 3493/0-2025.			KIT	1,00	2.563,68	2.563,68
Total da Nota:								2.563,68
10/06/2025	6697/0-2025 - 01	220.0000	17/06/2025	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 6697/0-2025 - Item: FERRAMENTAS. CONTENDO: 05 UNIDADES ALICATE UNIVERSAL 08 TRAMONT MASTER, 03 UNIDADES DE FORMÃO F 01 PACETTA/AMPAROS/STARFER, 03 UNIDADES DE FORMÃO D ¾			KIT	0,01	-2.563,68	-15,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 418/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2025	6697/0-2025 - 01	220.0000	17/06/2025	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
		PACETTA/AMPAROS/STARFER, 04 UNIDADES CHAVE CANHÃO 10MM TRAMOT PRO, 04 UNIDADES CHAVE DE FENDA POL 0 ¼ X 05 TRAMOT PRO, 04 UNIDADES DE CHAVE DE FENDA POL P ¼ X 06 TRAMONT PRO, CHAVE DE FENDA POL Q ¼ X 08 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES CHAVE FENDA ISO POL. Q J 3/16 X 06 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES DE CHAVE PHILLIPS POL I ¼ X 6 TRAMONT PRO, 05 UNIDADES CHAVE PHILLIPS POL E 3/16 X 6 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES CHAVE PHILLIPS POL D 3/16 X 4 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES CHAVE PHILLIPS SO POL B 1/8 X 6 TRAMONT, 04 UNIDADES CHAVE PHILLIPS POL D 3/16 X 4 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES CHAVE PHILLIPS ISSO POL P ¼ X 4 TRAMONT PRO, 04 UNIDADES DE CAIXA DE METAL SANFONADA 7GAV 50X20 TRAMONTINA, 02 UNIDADES DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET-3200 E 01 UNIDADE CORTADOR DE PISO HD - 1000 PROF CORTAG. ANULAÇÃO EM RAZÃO DE DESCONTO GERADO PELO FORNECEDOR.						
Total da Nota:								-15,75
12/06/2025	6805/0-2025	220.0000	26/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM BOMBA DE PRESSÃO. REQ. Nº 5574/2205 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA FLZ-8360, CONFORME PEDIDO Nº 3568/0-2025.			UN	1,00	5.700,00	5.700,00
Total da Nota:								5.700,00
12/06/2025	6807/0-2025	220.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM PANELE DE PRESSÃO 15 LITROS - Panela de pressão 15 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não ressaca. Tolerância +/- 10%.			UN	6,00	480,00	2.880,00
	2	PANELE DE PRESSÃO 18 LITROS - Panela de pressão 18 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não ressaca. Tolerância +/- 10%.			UN	5,00	525,00	2.625,00
	3	PANELE DE PRESSÃO 20 LITROS - Panela de pressão 20 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não ressaca. Tolerância +/- 10%.			UN	3,00	535,00	1.605,00
	4	CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPE - Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio. Dimensões e tolerâncias: tamanho médio; altura 54cm; largura 38cm; comprimento 23cm. Tolerância +/- 10 %. Características: corpo em alumínio fundido; facas em aço inox 10mm; colunas em aço maciço; duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática (a pó). Embalagem: em plástico bolha e caixa de papelão grosso, com dimensões que comportem o produto. Normas técnicas de referência: o produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 3570/0-2025.			UN	10,00	160,00	1.600,00
Total da Nota:								8.710,00
12/06/2025	6816/0-2025	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME		



Página: 419/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2025	6816/0-2025	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
		1 Despesa com Aros de basquete oficial maciço com rede, PARA SUBSTITUIÇÃO EM OBJETO DANIFICADO NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO Nº 3574/0-2025.			PC	2,00	741,00	1.482,00	
						Total da Nota:		1.482,00	
16/06/2025	6977/0-2025	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
		1 Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3643/0-2025.			SV	115,00	41,10	4.726,50	
						Total da Nota:		4.726,50	
16/06/2025	6989/0-2025	220.0000	30/06/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO com 1 (uma) identificação para uso administrativo da Divisão da Central Alimenticia, CONFORME PEDIDO Nº 3658/0-2025.			UN	5,00	40,00	200,00	
						Total da Nota:		200,00	
23/06/2025	7135/0-2025	220.0000	25/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03 A 16/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3773/0-2025.			LT	166,10	6,81	1.131,14	
						Total da Nota:		1.131,14	
						Total da Ficha:		-10.063,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 420/595

FICHA: 497

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6601/0-2025	220.0000	10/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9146 34752679850 DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 303/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: São Paulo						
		>> Motivo Adiant.: Participação na Feira Internacional de Segurança (EXPOSEC).						
		DIA:11/06/2025						
Total da Nota:								500,00
06/06/2025	6643/0-2025	220.0000	10/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 306/2025				1,00	600,00	600,00
		>> Destino: São Paulo						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO TÉCNICA COM O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SR. VINÍCIUS MENDONÇA NEIVA.						
Total da Nota:								600,00
17/06/2025	5473/0-2025 - 01	220.0000	17/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5473/0-2025				1,00	-437,50	-437,50
Total da Nota:								-437,50
17/06/2025	5906/0-2025 - 01	220.0000	17/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5906/0-2025				1,00	-379,24	-379,24
Total da Nota:								-379,24
24/06/2025	7289/0-2025	220.0000	26/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 348/2025				1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: RIO DE JANEIRO/RJ						
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SR, LUCAS RAFAEL DE BARROS, E 04 MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DA SME NO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV.						
Total da Nota:								3.000,00
24/06/2025	7297/0-2025	220.0000	26/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 351/2025				1,00	3.000,00	3.000,00



Página: 421/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2025	7297/0-2025	220.0000	26/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590	27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		
		>> Destino: Rio de Janeiro							
		>> Motivo Adiant.: Transporte para Cerimônia dos Medalhistas de Ouro da 19º OBMEP - 2024.		DATA: 29/06/2025					
							Total da Nota:	3.000,00	
25/06/2025	7303/0-2025	220.0000	26/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109	10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 355/2025							
		>> Destino: SÃO PAULO/SP				1,00	600,00	600,00	
		>> Motivo Adiant.: Transportar o Secretário Municipal de Educação para participação na Reunião Ordinária da Undime São Paulo e celebração dos 38 anos da organização, que acontecerá no dia 26 de junho de 2025, presencialmente, em São Paulo.							
							Total da Nota:	600,00	
							Total da Ficha:	6.883,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 422/595

FICHA: 499

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	379/5-2025	220.0000	13/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,03	143.370,09	4.157,20
				1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO 30º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 06/05 E TÉRMINO EM 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 192/5-2025.					
Total da Nota:									4.157,20
06/06/2025	1289/5-2025	220.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO	UN		57,00	8,50	484,50
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/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 607/5-2025.	UN		38,00	5,65	214,70
Total da Nota:									699,20
06/06/2025	6645/0-2025	220.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. Impressão A4 em offset 75g, formato livreto com 2 grampos no centro. Marca: ServiÃço. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3402/0-2025.	SV		37.500,00	0,09	3.375,00
Total da Nota:									3.375,00
10/06/2025	1289/6-2025	220.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				2 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 607/6-2025.	UN		76,00	5,65	429,40
Total da Nota:									429,40
12/06/2025	6828/0-2025	220.0000	16/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
				1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 317/2025 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.			1,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 423/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2025	6828/0-2025	220.0000	16/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
Total da Nota:								500,00
13/06/2025	6846/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15271 44212896000148 ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA 122814€			
	1	Despesa com PALESTRA. Ciclo de palestras com Especialistas em Educação e Neurodesenvolvimento para aprimoramento dos profissionais da Educação, conforme pedido de compra nº 3607/0-2025			SV	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
17/06/2025	5596/0-2025 - 01	220.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5596/0-2025				1,00	-29,34	-29,34
Total da Nota:								-29,34
18/06/2025	7081/0-2025	220.0000		99 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 SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 116/2023, CONFORME PROTOCOLO Nº 7235/2025 E PEDIDO Nº 3711/0-2025.			MESES	7,00	1.000,00	7.000,00
Total da Nota:								7.000,00
23/06/2025	7145/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 342/2025				1,00	600,00	600,00
		>> Destino: SÃO PAULO/SP						
		>> Motivo Adiant.: Transportar o Secretário Municipal de Educação para participação na Reunião Ordinária da Undime São Paulo e celebração dos 38 anos da organização, que acontecerá no dia 26 de junho de 2025, presencialmente, em São Paulo.						
Total da Nota:								600,00
24/06/2025	1289/0-2025 - 01	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	27,00	-8,50	-229,50
	2	Anulação da Nota nº 1289/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. Anulação devido ao reajuste de preços dos itens.			UN	846,00	-5,65	-4.779,90
Total da Nota:								-5.009,40
24/06/2025	7145/0-2025 - 01	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Anulação da Nota nº 7145/0-2025 - Item: Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 342/2025				1,00	-600,00	-600,00
		>> Destino: SÃO PAULO/SP						
		>> Motivo Adiant.: Transportar o Secretário Municipal de Educação para participação na Reunião Ordinária da Undime São Paulo e celebração dos 38 anos da organização, que						



Página: 424/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var Item Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	7145/0-2025 - 01	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7109	10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
		acontecerá no dia 26 de junho de 2025, presencialmente, em São Paulo. Anulação total para troca de ficha.							
						Total da Nota:		-600,00	
24/06/2025	7275/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	27,00	7,55	203,85	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura, para o exercício de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 9022/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3802/0-2025.			UN	846,00	5,65	4.779,90	
						Total da Nota:		4.983,75	
26/06/2025	462/6-2025	220.0000	27/06/2025	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: 304493759 SEC. EDUCAÇÃO , 304300209 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 286-6-2025			%	0,03	10.280,00	359,23	
						Total da Nota:		359,23	
30/06/2025	7081/1-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26479781000132 NOVO CONCEITO ELEVAADORES LTDA.			
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 7235/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 3711/1-2025.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
						Total da Ficha:		13.820,01	



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: 501

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	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]



Página: 427/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	
03/06/2025	223/1-2025	220.0000	04/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÃÃES EIRI			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Serviço Remanescente da E.M. "Samuel Messias de Freitas" conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra. Referente a 3ª Medição do Contrato nº 136/2024, CONFORME PEDIDO Nº 64/1-2025.			%	49,07	881,50	43.253,09	
								Total da Nota:	43.253,09
03/06/2025	1401/1-2025	220.0000	04/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÃÃES EIRI			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Serviço Remanescente da E.M. "Samuel Messias de Freitas" conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra. Referente a medição do aditivo dos serviços remanescentes da E.M. "Samuel Messias de Freitas" , CONFORME PEDIDO Nº 708/1-2025.			%	7,17	881,50	6.318,15	
								Total da Nota:	6.318,15
18/06/2025	378/0-2025 - 01	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 378/0-2025 - Item: REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). Anulação devido ao encerramento do contrato anteriormente vigente e a necessidade de realocação dos recursos para a nova licitação dos serviços remanescentes, referentes à obra de reforma da E.M. Sumie Tereza Matsura Baldissera.			%	20,26	-83.319,18	-1.688.115,57	
								Total da Nota:	-1.688.115,57
								Total da Ficha:	-1.688.115,57



Página: 428/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 504

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:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7557/0-2025	220.0000	25/06/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	3.656,43	3.656,43	
							Total da Nota:	3.656,43	
25/06/2025	7558/0-2025	220.0000	25/06/2025	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	3.711,25	3.711,25	
							Total da Nota:	3.711,25	
25/06/2025	7559/0-2025	220.0000	25/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	53.823,87	53.823,87	
							Total da Nota:	53.823,87	
25/06/2025	7560/0-2025	220.0000	25/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	405.497,13	405.497,13	
							Total da Nota:	405.497,13	
							Total da Ficha:	466.688,68	



Exercício: 2025

FICHA: 509

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:	3.3.50.39 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	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 430/595

FICHA: 510

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	6478/0-2025	220.0000	27/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1		DESPESA COM RETENTOR CUBO DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FVV-6J86, FVQ-6J37, FCP-3A71,FYP-8B23, FZU-7442, GBB-3A49, CONFORME PEDIDO Nº 3281/0-2025.	UN		10,00	120,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
02/06/2025	6494/0-2025	220.0000		29 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1		DESPESA COM SUPORTE. SUPORTE PARA PROJETOR REGULAVEL PAREDE/TETO, PARA USO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 3296/0-2025.	UN		15,00	86,00	1.290,00
Total da Nota:									1.290,00
04/06/2025	6613/0-2025	220.0000	27/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1		DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR - PLACA FPI-7140, CONFORME PEDIDO Nº 3374/0-2025.	UN		2,00	550,00	1.100,00
Total da Nota:									1.100,00
04/06/2025	6614/0-2025	220.0000	27/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1		DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR - PLACA FZU-7442, CONFORME PEDIDO Nº 3375/0-2025.	UN		2,00	637,00	1.274,00
Total da Nota:									1.274,00
06/06/2025	2575/0-2025 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 2575/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.	LT		6.472,29	-5,99	-38.769,02
		2		ÓLEO DIESEL S10.	LT		62.491,17	-6,49	-405.567,67
Total da Nota:									-444.336,69
06/06/2025	6648/0-2025	220.0000	30/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONIT				
		1		DESPESA COM PADRÃO DE ENERGIA . TRIFÁSICO T1, COM CABO 16MM2 E DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A, CONFORME ND10, COM ART. INSTALADO, PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO DE SOUZA (BAIRRO DOS PROENÇAS), COM OBJETIVO DE ADEQUAÇÃO A NORMA ELEKTRO DISNOR 30,	UN		1,00	1.650,00	1.650,00



Página: 431/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	6648/0-2025	220.0000	30/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONIT	
		CONFORME PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO ELÉTRICO DO MUNICIPIO, SR. JOAQUIM JOSÉ DA SILVA BARBOSA, CONFORME PEDIDO Nº 3408/0-2025.						
							Total da Nota:	1.650,00
06/06/2025	6654/0-2025	220.0000	26/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1		DESPESA COM CONJUNTO DE EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR - PLACA EHE-0146, CONFORME PEDIDO Nº 3414/0-2025.	UN	1,00	3.200,00	3.200,00
							Total da Nota:	3.200,00
09/06/2025	6691/0-2025	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095	41157706000149	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	
		1		Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA	UN	300,00	3,80	1.140,00
		2		Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER	RL	1.000,00	2,57	2.570,00
		3		Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE	UN	400,00	2,83	1.132,00
		4		Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER	UN	800,00	4,20	3.360,00
		5		Fita adesiva marrom, rolo com 50mm x 50m ou 45mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE	RL	600,00	2,69	1.614,00
		6		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: DOTAD	UN	130,00	6,10	793,00
		7		Lápis grafite 2mm, SEXTAVADO Confeccionado em madeira mole, isenta de nós,	UN	4.000,00	0,19	760,00



Exercício: 2025
Página: 432/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2025	6691/0-2025	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11095	41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
		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							
	8	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão officio.Pasta com envelope plástico padrão officio, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLIBRAS, TILIBRA, DAC ,ACP Marca: ACP		UN		300,00	10,69	3.207,00	
	9	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PONTA MACIA NÃO RECARREGÁVEL COR AZUL , VERMELHO E PRETO MARCA REFERÊNCIA : BIC, FABER CASTELL, MASTERPRINT, PILOT Marca: MASTERPRINT. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 3487/0-2025.		UN		360,00	1,50	540,00	
							Total da Nota:	15.116,00	
09/06/2025	6693/0-2025	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 3489/0-2025.		RM		450,00	20,49	9.220,50	
							Total da Nota:	9.220,50	
10/06/2025	6737/0-2025	220.0000	35 MATERIAL DE CONSUMO		7976	17528721000171 MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENT			
	1	DESPESA COM RACK DE TELECOMUNICAÇÃO. RACK 3U DE TELECOMUNICAÇÃO		UN		10,00	339,00	3.390,00	
	2	BANDEJA PARA RACK. BANDEJA FRONTAL 1U 300MM		UN		20,00	65,00	1.300,00	
	3	CONJUNTO DE PORCA GAIOLA. KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 3500/0-2025.		KIT		100,00	1,80	180,00	
							Total da Nota:	4.870,00	



Página: 433/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	6738/0-2025	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7976 17528721000171 MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENT				
		1 DESPESA COM CABO DE REDE - 305m. CABO DE REDE MEGATRON - 4 PARES 100% COBRE COR AZUL			CX		6,00	680,00	4.080,00
		2 CABO DE REDE - 305m. CABO DE REDE BLINDADO MEGATRON - 4 PARES 100% COBRE DUPLA CAPA, PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 3501/0-2025.			CX		2,00	1.030,00	2.060,00
Total da Nota:									6.140,00
11/06/2025	6763/0-2025	220.0000	26/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM SUPORTE ESCOVA			UN		1,00	70,00	70,00
		2 MOTOR LIMPADOR			UN		1,00	980,00	980,00
		3 FUSIVEL LAMINA			UN		1,00	1,50	1,50
		4 LAMPADA H4			UN		1,00	48,00	48,00
		5 SOQUETE DA LANTERNA			UN		1,00	12,00	12,00
		6 LAMPADA ESMAGADA - PINGAO 24 VOLTS			UN		1,00	13,00	13,00
		7 LAMPADA H1 24 VOLTS			UN		1,00	23,00	23,00
		8 LAMPADA TORPEDO - 24 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0150, CFM-7950, EHE-0B48, FCG-3F70, CONFORME PEDIDO Nº 3519/0-2025.			UN		1,00	9,00	9,00
Total da Nota:									1.156,50
12/06/2025	6824/0-2025	220.0000	30/06/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM INTERRUPTOR			UN		1,00	90,00	90,00
		2 CHAVE SETA			UN		1,00	701,00	701,00
		3 RELE AUXILIAR			UN		1,00	22,00	22,00
		4 RELE PISCA			UN		2,00	38,50	77,00
		5 FITA ISOLANTE			UN		1,00	5,00	5,00
		6 CONECTOR TC 1018			UN		1,00	9,00	9,00
		7 BUZINA BIBI 24V			UN		1,00	83,00	83,00
		8 FIO... IMM			UN		1,00	6,00	6,00
		9 LAMPADA PINGÃO			UN		3,00	10,00	30,00
		10 LAMPADA H4 - 24 VOLTS			UN		2,00	47,50	95,00
		11 LAMPADA 69 LED 24V			UN		1,00	10,00	10,00
		12 TERMINAL DE ENCAIXE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: DJM-7739, FGX-6H68, EHE-0135, EHE-0149, FZU-7442, CONFORME PEDIDO Nº 3582/0-2025.			UN		10,00	1,50	15,00
Total da Nota:									1.143,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 434/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	6978/0-2025	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340 em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3644/0-2025.			SV	150,00	40,50	6.075,00
Total da Nota:								6.075,00
16/06/2025	6993/0-2025	220.0000	23/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3662/0-2025.			LT	11.832,38	6,81	80.578,49
Total da Nota:								80.578,49
18/06/2025	7111/0-2025	220.0000	24/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2024, CONFORME PEDIDO Nº 3741/0-2025.			LT	6.354,36	6,81	43.273,17
Total da Nota:								43.273,17
23/06/2025	7140/0-2025	220.0000	25/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3768/0-2025.			LT	5.454,67	6,81	37.146,29
Total da Nota:								37.146,29
24/06/2025	3388/0-2025 - 01	220.0000	30/06/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	20	Anulação da Nota nº 3388/0-2025 - Item: PLÁSTICO FORRADO TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M. Marca: Cipatex. ANULAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DA ENTREGA, SEGUNDO A EMPRESA O PRODUTO ESTÁ EM FALTA.			UN	10,00	-226,17	-2.261,70
Total da Nota:								-2.261,70
24/06/2025	7255/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BARRA CURTA DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FGX-6H68, FMX-9411, CONFORME PEDIDO Nº 3792/0-2025.			UN	2,00	980,00	1.960,00
Total da Nota:								1.960,00
24/06/2025	7257/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: FVV-6J86, GBB-4A39, FZU07442, FYP-8B23, FVQ-6J37, CONFORME PEDIDO Nº 3794/0-2025.			UN	14,00	86,00	1.204,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 435/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.204,00
25/06/2025	7328/0-2025	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!				
		1		DESPESA COM DESINFETANTE DE HORTIFRUTÍCULA 300 ML, CUJA COMPOSIÇÃO É HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,98% P/P DE CLORO ATIVO, VÁLIDADE 12 MESES : MARCAS REFERÊNCIA : COALA UTILIS, CIF PRO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3847/0-2025.	FRC		280,00	8,98	2.514,40
							Total da Nota:		2.514,40
25/06/2025	7333/0-2025	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
		1		DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDOS CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3850/0-2025.	FD		110,00	63,65	7.001,50
							Total da Nota:		7.001,50
25/06/2025	7343/0-2025	220.0000	27/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 17/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3860/0-2025.	LT		6.535,24	6,81	44.505,00
							Total da Nota:		44.505,00
30/06/2025	7761/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA				
		1		DESPESA COM ARREBITE	UN		300,00	0,20	60,00
		2		TERMINAL DE DIREÇÃO	UN		4,00	148,00	592,00
		3		JOGO LONAS FREIO	UN		4,00	135,00	540,00
		4		JOGO LONAS DE FREIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DBA-7425, DBA-7422, DBA-7421, DAB-7420, CONFORME PEDIDO Nº 3931/0-2025.	UN		4,00	125,00	500,00
							Total da Nota:		1.692,00
							Total da Ficha:		-173.288,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 436/595

FICHA: 512

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	220.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	6479/0-2025	220.0016	99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
		1	DESPESA COM TECIDO HELANCA LIGTH. TECIDO HELANCA LIGTH (VARIAS CORES)	M	12,00	17,50	210,00	
		2	SUPORTE. ARARA PARA ROUPAS	UN	1,00	105,00	105,00	
		3	BASE PARA ROSTO	UN	5,00	10,50	52,50	
		4	DELINEADOR	UN	5,00	24,50	122,50	
		5	GLOSS	UN	5,00	17,50	87,50	
		6	SOMBRA	UN	5,00	43,75	218,75	
		7	LÁPIS DE OLHO	UN	5,00	7,00	35,00	
		8	ESPONJA. ESPONJA PARA EFEITOS DE ACABAMENTO	UN	10,00	6,13	61,30	
		9	DEMAQUILANTE	UN	5,00	26,25	131,25	
		10	SUPORTE. SUPORTE FUNDO INFINITO PARA CENÁRIO 5X3M. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MAQUIAGEM E PRODUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS OFICINAS DE LINGUAGEM ARTÍSTICA - ARTE E CULTURA, REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 3282/0-2025.	UN	1,00	437,50	437,50	
Total da Nota:						1.461,30		
02/06/2025	6480/0-2025	220.0016	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1	DESPESA COM ESTOJO MAQUIAGEM. KIT PANCAKES, MAQUIAGEM ARTISTICA PARA CARACTERIZAÇÃO.	UN	5,00	150,00	750,00	
		2	KIT PINTURA FACIAL. KIT PINTURA FACIAL CREMOSO C/10 CORES	KIT	5,00	24,00	120,00	
		3	KIT PINTURA FACIAL. KIT PINTURA FACIAL FLUORESCENTE	KIT	5,00	36,00	180,00	
		4	CAIXA ORGANIZADORA	UN	6,00	45,00	270,00	
		5	KIT DE BATOM FLUORESCENTE	KIT	5,00	120,00	600,00	
		6	BLUSH. PALHETA DE BLUSH FOSCO COM 6 CORES. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MAQUIAGEM E PRODUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS OFICINAS DE LINGUAGEM ARTÍSTICA - ARTE E CULTURA, REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 3283/0-2025.	UN	6,00	70,00	420,00	
Total da Nota:						2.340,00		
03/06/2025	6479/1-2025	220.0016	99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 437/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	6479/1-2025	220.0016	99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
		1	DESPESA COM TECIDO HELANCA LIGTH. TECIDO HELANCA LIGTH (VARIAS CORES)	M	12,00	17,50	210,00	
		2	SUPORTE. ARARA PARA ROUPAS	UN	1,00	105,00	105,00	
		3	BASE PARA ROSTO	UN	5,00	10,50	52,50	
		4	DELINEADOR	UN	5,00	24,50	122,50	
		5	GLOSS	UN	5,00	17,50	87,50	
		6	SOMBRA	UN	5,00	43,75	218,75	
		7	LÁPIS DE OLHO	UN	5,00	7,00	35,00	
		8	ESPONJA. ESPONJA PARA EFEITOS DE ACABAMENTO	UN	10,00	6,13	61,30	
		9	DEMAQUILANTE	UN	5,00	26,25	131,25	
		10	SUPORTE. SUPORTE FUNDO INFINITO PARA CENÁRIO 5X3M. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MAQUIAGEM E PRODUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS OFICINAS DE LINGUAGEM ARTÍSTICA - ARTE E CULTURA, REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 3282/1-2025.	UN	1,00	437,50	437,50	
Total da Nota:						1.461,30		
03/06/2025	6480/1-2025	220.0016	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1	DESPESA COM ESTOJO MAQUIAGEM. KIT PANCAKES, MAQUIAGEM ARTISTICA PARA CARACTERIZAÇÃO.	UN	5,00	150,00	750,00	
		2	KIT PINTURA FACIAL. KIT PINTURA FACIAL CREMOSO C/10 CORES	KIT	5,00	24,00	120,00	
		3	KIT PINTURA FACIAL. KIT PINTURA FACIAL FLUORESCENTE	KIT	5,00	36,00	180,00	
		4	CAIXA ORGANIZADORA	UN	6,00	45,00	270,00	
		5	KIT DE BATOM FLUORESCENTE	KIT	5,00	120,00	600,00	
		6	BLUSH. PALHETA DE BLUSH FOSCO COM 6 CORES. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MAQUIAGEM E PRODUÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS OFICINAS DE LINGUAGEM ARTÍSTICA - ARTE E CULTURA, REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 3283/1-2025.	UN	6,00	70,00	420,00	
Total da Nota:						2.340,00		
09/06/2025	6692/0-2025	220.0016	16 MATERIAL DE CONSUMO	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA				
		1	Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL	UN	100,00	9,35	935,00	
		2	CADERNO PEQUENO CAPA DURA CORES: VERMELHA, VERDE, ROSA, AZUL, AMARELA 96 FLS EM BROCHURA . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAIA, TILIBRA Marca: CREDEAL	UN	300,00	4,10	1.230,00	
		3	Polaseal Plástico Para Plastificação A4 220x307x0,05mm, pacote com 100un MARCA REFERÊNCIA : POUCH FILM, MARC PAX Marca: MASTER PRINT. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO PEDAGÓGICO NAS ATIVIDADES DE	PCT	20,00	63,47	1.269,40	



Página: 438/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/06/2025	6692/0-2025	220.0016		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
		ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 3488/0-2025.							
							Total da Nota:		3.434,40
09/06/2025	6695/0-2025	220.0016		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO, PARA USO PEDAGÓGICO NAS ATIVIDADES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 3491/0-2025.			RM	200,00	20,49		4.098,00
							Total da Nota:		4.098,00
							Total da Ficha:		11.333,70



Página: 439/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 517

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	684/4-2025	220.0000	12/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063	44908055000170	BRUNO DE A CORREA FITNESS	
	1	DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 384/4-2025.				MESES	1,00	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
02/06/2025	686/4-2025	220.0000	12/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018	54022556000108	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	
	1	DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA nas unidades escolares de Ensino Fundamental. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 386/4-2025.				MESES	1,00	2.240,00
Total da Nota:								2.240,00
02/06/2025	687/4-2025	220.0000	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906	49073905000180	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL	
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 387/4-2025.				MESES	1,00	2.917,75
Total da Nota:								2.917,75
02/06/2025	1290/8-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 - PARA O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS RICARDO FRANÇA GOMES, CONFORME PEDIDO Nº 608/8-2025.				UN	38,00	13,82
Total da Nota:								525,16
02/06/2025	4111/2-2025	220.0000	17/06/2025	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. REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2177/2-2025.				MESES	1,00	3.361,05
Total da Nota:								3.361,05
02/06/2025	6469/0-2025	220.0000	03/06/2025	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 ao dia 29/05/2025.					1,00	55,71
Total da Nota:								55,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 440/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	2746/4-2025	220.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1450/4-2025.			KM	1.280,00	10,95	14.016,00
Total da Nota:								14.016,00
03/06/2025	2749/4-2025	220.0000	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	720,00	12,44	8.956,80
	2	INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1453-4/2025.			KM	2.160,00	8,50	18.360,00
Total da Nota:								27.316,80
03/06/2025	2751/4-2025	220.0000	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	1.560,00	7,92	12.355,20
	2	LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1456-4/2025.			KM	1.780,00	12,45	22.161,00
Total da Nota:								34.516,20
03/06/2025	2752/4-2025	220.0000	11/06/2025	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	2.800,00	10,00	28.000,00
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.			KM	1.800,00	9,64	17.352,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 441/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2025	2752/4-2025	220.0000	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1457-4/2025.	9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
Total da Nota:								45.352,00	
03/06/2025	5315/2-2025	220.0000	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NA BARRINHA (SÍTIO 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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2746/2-2025.	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
					KM	1.440,00	8,45	12.168,00	
Total da Nota:								12.168,00	
03/06/2025	6517/0-2025	220.0000	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA EXCURSÃO. DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 4980/2025 - EXCURSÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM PROFESSORES PARA CURSO NA CIDADE DE SOROCABA, E ALUNOS DO GREMIO DAS ESCOLAS OSKAR KURTZ, FAUSTINO, MIELDAZIS, SUMIE COMO PREMIAÇÃO DO MÊS DO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3317/0-2025.	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
					KM	594,00	9,20	5.464,80	
Total da Nota:								5.464,80	
03/06/2025	6523/0-2025	220.0000	30/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO ESCOLAR, PLACA EHE-0146, CONFORME PEDIDO Nº 3330/0-2025.	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
					SV	1,00	260,00	260,00	
Total da Nota:								260,00	
03/06/2025	6535/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ CLASSICO, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. "ELIAS JORGE DANIEL". REFERENTE AO CONTRATO Nº 46/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 4209/2025 E PEDIDO Nº 3344/0-2025.	14970	59589897000183 59.589.897 JULIA MARIA DE QUEIROZ			
					MESES	12,00	2.800,00	33.600,00	
Total da Nota:								33.600,00	
03/06/2025	6541/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO, para os alunos do Ensino Fundamental, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATAO Nº 66/2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 6191/2025 E PEDIDO Nº 3340/0-2025.	4915	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
					MESES	12,00	1.500,00	18.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 442/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		18.000,00
04/06/2025	222/6-2025	220.0000	13/06/2025	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 30º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 06/05 E TÉRMINO EM 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 62/6-2025.	MESES	0,09	143.370,32	12.471,60
						Total da Nota:		12.471,60
04/06/2025	691/3-2025	220.0000	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
		1		DESPESA COM OFICINA DE TEATRO, ", para os alunos do Ensino Fundamental. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 391/3-2025.	MESES	2,00	1.500,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
04/06/2025	2338/4-2025	220.0000	25/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048			
		1		DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO - VIOLAO.48 HORAS MENSAIS, para alunos das atividades Complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire". REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1126/4-2025.	MESES	1,00	1.440,00	1.440,00
						Total da Nota:		1.440,00
04/06/2025	6535/1-2025	220.0000	13/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14970 59589897000183 59.589.897 JULIA MARIA DE QUEIROZ			
		1		DESPESA COM OFICINA DE BALÉ CLASSICO, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. "ELIAS JORGE DANIEL". REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3344/1-2025.	MESES	1,00	2.800,00	2.800,00
						Total da Nota:		2.800,00
04/06/2025	6619/0-2025	220.0000	30/06/2025	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	11,00	85,33	938,63
		2		Balanceamento (veículo pesado), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0137, FCT-1765, FVV-6J86, EHE-0150, EHE-0146, CONFORME PEDIDO Nº 3380/0-2025.	SV	1,00	174,00	174,00
						Total da Nota:		1.112,63
06/06/2025	1290/9-2025	220.0000	17/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 608/9-2025	UN	38,00	13,82	525,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 443/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									525,16
10/06/2025	6735/0-2025	220.0000	30/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 Despesa com Lavagem simples - Ônibus	SV		7,00	190,00	1.330,00
				2 Lavagem simples - Micro Ônibus	SV		7,00	175,00	1.225,00
				3 Lavagem simples - Kombi e Van	SV		4,00	140,00	560,00
				4 Lavagem simples - Veículos de passeio, PLACAS: GBJ-6E72, CFM-7950, FCT-1765, EHE-0149, FCG-3F70, FMT-6C90, FGX-6H68, FMX-9411, EXN-6I82, FPI-7140, GAA-6I66, EHE-0136, GBB-4A39, DKU-7649, FVV-6J68, DJM-7739, EHE-0103, FCV-0889, GAA-3F41, EHE-0150, CONFORME PEDIDO Nº 3498/0-2025.	SV		3,00	100,00	300,00
Total da Nota:									3.415,00
10/06/2025	6736/0-2025	220.0000	30/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus, PLACAS: EHE-0149, EHE-0135, EHE-0137, EHE-0B48, GAA-4H22, GAA-1I66, EHE-0146, GAA-3F41	SV		36,00	70,00	2.520,00
				GAA-4H22, GAA-1I66, EHE-0146, GAA-3F41, FZU-7442, EHE-0138, DBA-7422, DJM-9763, FYP-8B23, FVV-6J86, DJM-7739, FVQ-6J37, EXN-6I82, EHE-0136, DJM-9874, CONFORME PEDIDO Nº 3499/0-2025.					
Total da Nota:									2.520,00
11/06/2025	6790/0-2025	220.0000	30/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO ESCOLAR, PLACAS: EHE-0150, CFM-7950, EHE-0B48, FCG-3F70, CONFORME PEDIDO Nº 3544/0-2025.	SV		1,00	290,00	290,00
Total da Nota:									290,00
12/06/2025	6823/0-2025	220.0000	30/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO, PLACAS: DJM-7739, FGX-6H68, EHE-0135, EHE-0149, FZU-7442, CONFORME PEDIDO Nº 3581/0-2025.	SV		1,00	1.210,00	1.210,00
Total da Nota:									1.210,00
13/06/2025	6862/0-2025	220.0000	16/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil c/c: 33418-9 referente aos dias 22/05, 04/06, 06/06, 11/06 e 12/06/2025.			1,00	456,84	456,84
Total da Nota:									456,84
16/06/2025	6948/0-2025	220.0000	30/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12446 47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838				
				1 DESPESA COM TAPEÇARIA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO.. BANCOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS: DBA-7425, DBA-7420, EHE-0136, EHE-0119, CONFORME PEDIDO Nº 3620/0-2025.	SV		11,00	140,00	1.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 444/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.540,00
16/06/2025	6951/0-2025	220.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 8 VIDROS E ADEQUAÇÃO DE 3 MOLDURAS NA E.M. "Monsenhor Pedro José Vieira", CONFORME PEDIDO Nº 3630/0-2025.	SV		1,00	410,00	410,00
							Total da Nota:		410,00
16/06/2025	6988/0-2025	220.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. Serviço de codificação de 02 controles Peccinin. Com Fornecimento. PARA USO NA ABERTURA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA EM. FAUSTINO CESARINO BARRETO, CONFORME PEDIDO Nº 3656/0-2025.	SV		1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:		100,00
17/06/2025	440/13-2025	220.0000	18/06/2025	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: 36118400 - E.M. JOÃO DE BARRO, 1686232 - CENTRO PAULO FREIRE, 35337516 - PROF SUMIE, 41711408 - PROFF SUMIE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 264/13-2025.	%		0,18	32.400,00	5.803,40
							Total da Nota:		5.803,40
17/06/2025	440/14-2025	220.0000	18/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. E.M. JOSÉ CARLOS TALLARICO-CÓD: 32634153, ESCOLA MIELDAZIS-CÓD: 18415091, E.M. JACYRA-CÓD: 31423787, SUPLETIVO-CÓD: 18011616, E.M. DONA CLEMENTINA-CÓD: 18012213, E.M. TAQUARAL-CÓD: 18012248, ESCOLA ANGELINO CÓD: 180012272, E.M. AKIKO-CÓD: 18011624, ESCOLA BAIRRO DOS THOMES-CÓD: 18012124, SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-CÓD: 12953997, ESCOLA SAMUEL MESSIAS-CÓD: 47010312, MONSENHOR-CÓD: 18415202, ESCOLA ISOLINA-CÓD: 18011136, E.M. ELIAS JORGE-CÓD: 18011373, E.M. FRANCO MONTORO-CÓD: 18011993, E.M. FERREIRA DAS ALMAS-CÓD: 18011985, MIELDAZIS QUADRA CÓD: 31807526, ESCOLA JACYRA-CÓD: 18011152, CAMP-CÓD: 647527, ALMOXARIFADO-CÓD: 6757430, E.M. OSCAR-CÓD: 28960076. FATURA AGP-01-20259326893216.99, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 264/14-2025	%		0,86	32.400,00	27.788,50
							Total da Nota:		27.788,50
17/06/2025	7067/0-2025	220.0000	18/06/2025	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 04, 05, 06, 09 e 10/06/2025.			1,00	315,45	315,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 445/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									315,45
18/06/2025	7079/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I	SV	0,06	8.540,00	546,56
				1 DESPESA COM SERVIÇO. Confeção, montagem e embalagem de 610 kits contendo copo long drink, caneta personalizada, caixa maleta e caderno A6 (bloco), para a premiação dos estudantes destaques do ano letivo de 2025 - ações da lei "Projeto Aluno Nota 10". REQ. 5613/2025 - Complementação da requisição n.º 5608/2025 (Emenda Impositiva n.º 0106-2024 do vereador Rafael Batista da Silveira Sousa), CONFORME PEDIDO Nº 3709/0-2025.					
Total da Nota:									546,56
18/06/2025	7086/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	H	196,14	29,90	5.864,60
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ. REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 149/2022, CONFORME PROTOCOLO Nº 7579/2025 E PEDIDO Nº 3718/0-2025.					
Total da Nota:									5.864,60
24/06/2025	1290/0-2025 - 01	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS	UN	20,00	-13,82		-276,40
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN	246,00	-31,43		-7.731,78
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	1.350,00	-5,65		-7.627,50
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	240,00	-17,70		-4.248,00
				6 Anulação da Nota nº 1290/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. Anulação devido reajuste dos itens.	SV	726,00	-30,68		-22.273,68
Total da Nota:									-42.157,36
24/06/2025	7276/0-2025	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	20,00	12,90		258,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN	246,00	29,20		7.183,20
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	1.350,00	5,65		7.627,50
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	240,00	16,55		3.972,00
				5 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, para o exercício de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 9022/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3804/0-2025.	SV	726,00	27,40		19.892,40
Total da Nota:									38.933,10
24/06/2025	7278/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e	UN	480,00	12,90		6.192,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 446/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	7278/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		Cultura, para o exercício de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 9022/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3808/0-2025.						
Total da Nota:								6.192,00
24/06/2025	7282/0-2025	220.0000	26/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 11, 12, 13, 16, 17 e 18/06/2025.				1,00	284,13	284,13
Total da Nota:								284,13
24/06/2025	7283/0-2025	220.0000	26/06/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente ao dia 12/06/2025.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
26/06/2025	463/7-2025	220.0000	27/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 635621118 - EM OSCAR KURTZ; RGI: 875659004 E 770631207 - EM SUMIE (LOCADO); RGI 796391190 - ESCOLA Bº TOMES; RGI 790367246 - ESCOLA JOÃO LAURINDO; RGI 304321117 - CENTRO PAULO FREIRE; RGI 432176993 - ESCOLA ANA BENTA; RGI 660546728 - ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS; RGI 410251640 - CAMP; RGI 304579475 - ESCOLA AKIKO IKEDA; RGI 304525030 - ESCOLA MONSENHOR; RGI 304502685 - ESCOLA FAUSTINO; RGI 304236438 - ESCOLA JACYRA; RGI 586771433 - ESCOLA Bº TAQUARAL; RGI 529499908 - EM FRANCO MONTORO; RGI: 304154202 E 614672783 - ESCOLA ELIAS JORGE; RGI 486112047 - SETOR TRANSPORTE; RGI 2000578830 - EM SAMUEL MESSIAS; RGI 303938170 - EM ISOLINA; RGI 303924977 - EM MIELDAZIS; RGI 709973730 - EM JORNALISTA; RGI 304697591- EM CLEMENTINA; RGI 489873014 - GARAGEM TRANSP. ESCOLAR, CONFORME PEDIDO Nº 288/7-2025.		%		2,96	10.280,00	30.391,76
Total da Nota:								30.391,76
27/06/2025	7744/0-2025	220.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 1 PORTA DE VIDRO BLINDEX 56cmX2,16cm - E.M. "SAMUEL MESSIAS DE FREITAS"		SV		1,00	530,00	530,00
		2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 VIDROS. MEDIDAS: 3 VIDROS 77cmX15cm, 7 VIDROS 60cmX20cm, 2 VIDROS 30cmX25cm - E.M. "JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO" , CONFORME PEDIDO Nº 3918/0-2025.		SV		1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								890,00
30/06/2025	684/5-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 447/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	684/5-2025	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 384/5-2025.			MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
30/06/2025	689/5-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101 49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 389/5-2025.			MESES	1,00	640,00	640,00
Total da Nota:								640,00
30/06/2025	691/4-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO, para os alunos do Ensino Fundamental, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE A JUNHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 391/4-2025.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
30/06/2025	1541/6-2025	220.0000	03/07/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. Referente ao período de 12/06/2025 a 11/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 851/6-2025.			MESES	1,00	6.121,97	6.121,97
Total da Nota:								6.121,97
30/06/2025	1630/6-2025	220.0000	03/07/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA. Referente ao mês de junho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 913/6-2025.			MESES	1,00	1.687,00	1.687,00
Total da Nota:								1.687,00
30/06/2025	1632/5-2025	220.0000	03/07/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. Referente ao mês de junho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 909/5-2025.			MESES	1,00	20.232,00	20.232,00
Total da Nota:								20.232,00
30/06/2025	2338/5-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048			
	1	DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO - VIOLAO.48 HORAS MENSAIS, para alunos das atividades Complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire". REFERENTE A JUNHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1126/5-2025.			MESES	1,00	1.440,00	1.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 448/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.440,00
30/06/2025	2671/1-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180	MESES	49.073.905	NILTON CESAR SCATAMBULL	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ, REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 1974/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 1422/1-2025.			1,00	2.917,75	2.917,75
Total da Nota:									2.917,75
30/06/2025	3974/1-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018 54022556000108	MESES	54.022.556	MILENA PESCK BORGES	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 3961/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 2068/1-2025.			1,00	2.240,00	2.240,00
Total da Nota:									2.240,00
30/06/2025	4111/3-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166	MESES	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 2533/2025, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 2177/3-2025.			1,00	3.361,05	3.361,05
Total da Nota:									3.361,05
30/06/2025	5880/4-2025	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185	MESES	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 entre 21/06/2025 a 20/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3120/4-2025.			1,00	13.255,98	13.255,98
Total da Nota:									13.255,98
30/06/2025	6535/2-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14970 59589897000183	MESES	59.589.897	JULIA MARIA DE QUEIROZ	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ, CONFORME PROTOCOLO 4209/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 3344/2-2025.			1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Nota:									2.800,00
30/06/2025	7769/0-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181	MESES	49.875.521	EDSON MEIRA ROCHA	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TÊNIS DE MESA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE". CONFORME PROTOCOLO Nº 6388/2025 E PEDIDO Nº 3942/0-2025.			12,00	1.280,00	15.360,00
Total da Nota:									15.360,00
30/06/2025	7780/0-2025	220.0000	01/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL		



Página: 449/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/06/2025	7780/0-2025	220.0000	01/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil c/c: 130258-2, referente aos dias 23/06, 24/06, 25/06, 26/06 e 27/06/2025.				1,00	165,53		165,53
								Total da Nota:	165,53
30/06/2025	7781/0-2025	220.0000	01/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato do Banco do Brasil c/c: 17206-5, referente ao dia 27/06/2025.				1,00	12,69		12,69
								Total da Nota:	12,69
								Total da Ficha:	94.854,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 450/595

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			
03/06/2025	2309/4-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NA CHÁCARA DA GRACIAMA E GRANJA PARA A E.M GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO N° 1105/4-2025.			KM	700,00	11,24	7.868,00
Total da Nota:								7.868,00
03/06/2025	2470/4-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR :Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Frei Bento para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.			KM	64,00	8,75	560,00
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Proenças e Itanguá para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO N° 1261/4-2025.			KM	164,00	8,95	1.467,80
Total da Nota:								2.027,80
03/06/2025	2471/4-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Turvo dos Almeidas, Querencia do Turvo, Rodovia e arredores para ETEC Celso Charuri, FATEC e Raul Venturelli. OBS- rota com pedágio. Veiculo de 20 lugares.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO N° 1262/4-2025.			KM	1.280,00	8,47	10.841,60
Total da Nota:								10.841,60
03/06/2025	2472/4-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Tomés, Sapequinha, Turvo dos Almeidas e Querencia do Turvo (alunos com necessidades especiais) para a APAE no perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dipor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. OBS2- rota com pedágio. veículo adaptado para 02 cadeirantes + 07 lugares.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO N° 1265/4-2025.			KM	2.100,00	8,45	17.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 451/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		17.745,00
03/06/2025	2472/5-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Tomés, Sapequinha, Turvo dos Almeidas e Querencia do Turvo (alunos com necessidades especiais) para a APAE no perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dipor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. OBS2- rota com pedágio. veículo adaptado para 02 cadeirantes + 07 lugares.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1265/5-2025.	KM	1.995,00	8,45	16.857,75	
							Total da Nota:		16.857,75
03/06/2025	2473/4-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Turvo dos Pedrosos, Tomés e Mendes para Escola do bairro Turvo dos Almeidas. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhat os alunos no veículo. OBS2 - rota com pedágio. Veículo de 32 lugares.	KM	1.380,00	8,60	11.868,00	
		2		TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Taquaral para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1266/4-2025.	KM	120,00	7,83	939,60	
							Total da Nota:		12.807,60
03/06/2025	2474/4-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro São José Abaixo e Franciscada para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1267/4-2025.	KM	168,00	8,80	1.478,40	
							Total da Nota:		1.478,40
03/06/2025	2743/4-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO	KM	1.040,00	13,95	14.508,00	
		2		INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM	1.600,00	9,23	14.768,00	
		3		INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO	KM	1.600,00	8,95	14.320,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 452/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	2743/4-2025	200.0002 11/06/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1447/4-2025.			507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
Total da Nota:								43.596,00
03/06/2025	2744/4-2025	200.0002 11/06/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1448/4-2025.			3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT KM	2.160,00	9,76	21.081,60
Total da Nota:								21.081,60
03/06/2025	2745/4-2025	200.0002 11/06/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO 2 INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. 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. 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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1449/4-2025.			6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP KM	800,00	16,21	12.968,00
						400,00	19,91	7.964,00
						1.800,00	8,40	15.120,00
						1.400,00	9,26	12.964,00
Total da Nota:								49.016,00
03/06/2025	2747/4-2025	200.0002 11/06/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- 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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1451/4-2025.			6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME KM	920,00	9,00	8.280,00
						1.800,00	6,97	12.546,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 453/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		20.826,00
03/06/2025	2748/4-2025	200.0002	11/06/2025	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		1.640,00	9,23	15.137,20
		2		LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO	KM		1.640,00	8,65	14.186,00
		3		INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM		1.200,00	12,45	14.940,00
		4		INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1452/4-2025.	KM		1.720,00	9,10	15.652,00
							Total da Nota:		59.915,20
03/06/2025	2748/5-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO 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		902,00	9,23	8.325,46
		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		820,00	8,65	7.093,00
		3		INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM		600,00	12,45	7.470,00
		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 INÍCIO DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1452/5-2025.	KM		860,00	9,10	7.826,00
							Total da Nota:		30.714,46
03/06/2025	2750/4-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 454/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
03/06/2025	2750/4-2025	200.0002	11/06/2025	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		1.460,00	7,44	10.862,40
	2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)			KM		540,00	11,44	6.177,60
	3	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.			KM		1.280,00	7,78	9.958,40
	4	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM		1.200,00	7,95	9.540,00
	5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1455-4/2025.			KM		2.000,00	7,46	14.920,00
Total da Nota:									51.458,40
03/06/2025	2753/4-2025	200.0002	12/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1458-4-2025.			KM		540,00	14,91	8.051,40
Total da Nota:									8.051,40
03/06/2025	2753/5-2025	200.0002	12/06/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1458/5-2025.			KM		513,00	14,91	7.648,83
Total da Nota:									7.648,83
03/06/2025	5314/2-2025	200.0002	11/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2745/2-2025.			KM		1.440,00	6,48	9.331,20



Exercício: 2025

FICHA: 518

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2025	5314/2-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
Total da Nota:								9.331,20	
Total da Ficha:								0,00	



Exercício: 2025

FICHA: 522

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0053	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/06/2025	7078/0-2025	800.0053		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - INSCRIÇÃO Nº 12.115.896/0001-91			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Confecção, montagem e embalagem de 610 kits contendo copo long drink, caneta personalizada, caixa maleta e caderno A6 (bloco). Para a premiação dos estudantes destaques do ano letivo de 2025, conforme Emenda Impositiva n.º 0106-2024, destinada pelo vereador Rafael Batista da Silveira Sousa, para ações da lei "Projeto Aluno Nota 10", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3708/0-2025.			SV	0,94	8.540,00		7.993,44
Total da Nota:									7.993,44
Total da Ficha:									7.993,44



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
11/06/2025	6768/0-2025	220.0000	22 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM CONserto de impressora. conserto impressora EPSON L375			SV	1,00	210,00	210,00
		2 conserto de impressora. conserto impressora EPSON L3110 revisão completa, das escolas Faustino Cesarino (EPSONL375) e Isolina Leonel (L3110), conforme pedido nº 3523/0-2025.			SV	1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		440,00
13/06/2025	3065/2-2025	220.0000	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 = em CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ, REF. MAIO/2025.			MESES	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
						Total da Ficha:		440,00



Exercício: 2025

FICHA: 524

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	6495/0-2025	220.0000	30/06/2025	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1		DESPESA COM CAIXA DE SOM. SOUNDBAR TOMATE MTS-2022 110W RMS BLUETOOTH USB CONTROLE REMOTO, PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 3297/0-2025.	UN		10,00	532,00	5.320,00
Total da Nota:									5.320,00
04/06/2025	6625/0-2025	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14668 53141807000100 GARCIA FILHO INDUSTRIA DE REFRIGER				
		1		DESPESA COM "CORTINA DE AR 120cm função de separar a temperatura ambiente exterior da temperatura interior. Desenvolvido especialmente para áreas de comércio que são climatizadas, mas precisam manter as portas abertas. Informações técnicas Tipo de AcessórioCortina de Ar Tamanho120cm (L) x 21cm (A) x 20cm (P)Voltagem220 V,Garantia1 ano". AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE AR, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2024 (PROTOCOLO Nº 930/2025), DA VEREADORA MUNICIPAL, SRA. CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PROJETO ENCAMINHADO PELA EQUIPE GESTORA DA UNIDADE ESCOLAR "PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA" E PEDIDO DE COMPRA Nº 3373/0-2025.	UN		0,23	1.300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
Total da Ficha:									5.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 459/595

FICHA: 526

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Varição:	800.0050

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6623/0-2025	800.0050	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10832 21613975000165	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÃ		
	1	DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4ºgeração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca. Marca: TCL TAC12CHTG2 INV. AQUISIÇÃO	UN	3,00	2.999,99	8.999,97		
Total da Nota:								8.999,97
04/06/2025	6624/0-2025	800.0050	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14668 53141807000100	GARCIA FILHO INDUSTRIA DE REFRIGEF		
	1	DESPESA COM "CORTINA DE AR 120cm função de separar a temperatura ambiente exterior da temperatura interior. Desenvolvido especialmente para áreas de comércio que são climatizadas, mas precisam manter as portas abertas. Informações técnicas Tipo de AcessórioCortina de Ar Tamanho120cm (L) x 21cm (A) x 20cm (P)Voltagem220 V,Garantia1 ano". AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE AR, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2024 (PROTOCOLO Nº 930/2025), DA VEREADORA MUNICIPAL, SRA. CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PROJETO ENCAMINHADO PELA EQUIPE GESTORA DA UNIDADE ESCOLAR "PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA" E PEDIDO DE COMPRA Nº 3372/0-2025.	UN	0,77	1.300,00	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 460/595

FICHA: 526

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Varição:	800.0050

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		9.999,97



Exercício: 2025

FICHA: 527

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2025	498/5-2025	212.0000	30/06/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14521	42893478000138	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTAI		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da E.M “Balangá”, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município. Marca: Obra. Referente a 5ª Medição do Contrato nº 142/2024, CONFORME PEDIDO Nº 230/5-2025.			%	4,92	15.395,69	75.793,70	
Total da Nota:								75.793,70	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 462/595

FICHA: 534

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	6474/0-2025	213.0000	27/06/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AMACIANTE 2L Água, álcool cetosteárilico, cloreto de cetiltrimetil amônia, álcool etílico, fragrância, conservantes e corante frascos de 2 litros.			FRC	800,00	5,49	4.392,00
	2	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, VEJA, AJAX. AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 3277/0-2025.			FRC	1.800,00	2,15	3.870,00
Total da Nota:								8.262,00
09/06/2025	6690/0-2025	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
	1	DESPESA COM BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cores: DOURADO, AZUL, VERMLMELHO, VERDE BANDEIRA, PINK, SORTIDOS, ROXO, LARANJA MANDARIM, BRANCO POLAR, AMARELO CÍTRICO. MARCAS REFERÊNCIA : SÃO ROQUE, RIBERBALL, Marca: JOY			PCT	100,00	5,89	589,00
	2	Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - MARCAS REFERÊNCIA : EUROROMA, TÊXTIL PIRATININGA, CÍRCULO BARROCO Marca: PIRATININGA			RL	30,00	11,95	358,50
	3	Barbante algodão cru rolo 100mts. MARCAS REFERÊNCIA : EUROROMA, TÊXTIL PIRATININGA, CÍRCULO BARROCO Marca: PIRATININGA			RL	30,00	2,96	88,80
	4	Pasta de papelão com presilha azul metal ou plástico, tamanho mínimo 33,5 cm x 23 cm no mínimo podendo variar até 3 mm em cada dimensão. Com Presilha já fixada. MARCA REFERÊNCIA : ACP, ICL, POLIBRAS, DAC Marca: ICL. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 3486/0-2025.			UN	300,00	1,39	417,00
Total da Nota:								1.453,30
16/06/2025	6979/0-2025	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340 em atendimento a Secretaria Municipal de			SV	150,00	40,50	6.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 463/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2025	6979/0-2025	213.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO	Educação. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3645/0-2025.	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
Total da Nota:								6.075,00
18/06/2025	7095/0-2025	213.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM TINTA LATEX - RENDIMENTO EXTRA - BRANCO NEVE 18L			GL	12,00	195,04	2.340,48
		2 "Tinta esmalte sintético 3,6 L., diversas cores. (Com amostra)". AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURA PARA RESTAURAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E AMBIENTES EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. E.M. "Professora Celina Leonel Barreto da Silva" e E.M. "Prof.ª Alice Dias", CONFORME PEDIDO Nº 3724/0-2025.			GL	30,00	103,53	3.105,90
Total da Nota:								5.446,38
18/06/2025	7096/0-2025	213.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUL		
		1 Despesa com água raz. AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURA PARA RESTAURAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E AMBIENTES EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. E.M. "Professora Celina Leonel Barreto da Silva" e E.M. "Prof.ª Alice Dias", CONFORME PEDIDO Nº 3725/0-2025.			LT	20,00	15,38	307,60
Total da Nota:								307,60
18/06/2025	7097/0-2025	213.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (
		1 DESPESA COM ROLO DE CARNEIRO. AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURA PARA RESTAURAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E AMBIENTES EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. E.M. "Professora Celina Leonel Barreto da Silva" e E.M. "Prof.ª Alice Dias", CONFORME PEDIDO Nº 3726/0-2025.			UN	22,00	10,00	220,00
Total da Nota:								220,00
18/06/2025	7098/0-2025	213.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		6235	15392273000104 A B DE OLIVEIRA ME		
		1 DESPESA COM FOLHA DE LIXA. MADEIRA 100			UN	26,00	0,88	22,88
		2 Pincel 4". AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURA PARA RESTAURAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E AMBIENTES EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. E.M. "Professora Celina Leonel Barreto da Silva" e E.M. "Prof.ª Alice Dias", CONFORME PEDIDO Nº 3727/0-2025.			UN	20,00	15,57	311,40
Total da Nota:								334,28
23/06/2025	7095/1-2025	213.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM TINTA LATEX - RENDIMENTO EXTRA - BRANCO NEVE 18L			GL	12,00	195,04	2.340,48
		2 "Tinta esmalte sintético 3,6 L., diversas cores. (Com			GL	30,00	103,53	3.105,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 464/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2025	7095/1-2025	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		amostra)". AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURA PARA RESTAURAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E AMBIENTES EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. E.M."Professora Celina Leonel Barreto da Silva" e E.M. "Prof.ª Alice Dias", CONFORME PEDIDO Nº 3724/1-2025.							
Total da Nota:								5.446,38	
23/06/2025	7096/1-2025	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
	1	Despesa com água raz. AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURA PARA RESTAURAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E AMBIENTES EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. E.M."Professora Celina Leonel Barreto da Silva" e E.M. "Prof.ª Alice Dias", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3725/1-2025.			LT	20,00	15,38	307,60	
Total da Nota:								307,60	
23/06/2025	7097/1-2025	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (
	1	DESPESA COM ROLO DE CARNEIRO. AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURA PARA RESTAURAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E AMBIENTES EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. E.M."Professora Celina Leonel Barreto da Silva" e E.M. "Prof.ª Alice Dias", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3726/1-2025.			UN	22,00	10,00	220,00	
Total da Nota:								220,00	
23/06/2025	7098/1-2025	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A B DE OLIVEIRA ME				
	1	DESPESA COM FOLHA DE LIXA. MADEIRA 100			UN	26,00	0,88	22,88	
	2	Pincel 4". AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURA PARA RESTAURAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E AMBIENTES EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. E.M."Professora Celina Leonel Barreto da Silva" e E.M. "Prof.ª Alice Dias", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3727/1-2025.			UN	20,00	15,57	311,40	
Total da Nota:								334,28	
24/06/2025	3389/0-2025 - 01	213.0000	30/06/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	20	Anulação da Nota nº 3389/0-2025 - Item: PLÁSTICO FORRADO TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M. Marca: Cipatex. ANULAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DA ENTREGA, SEGUNDO A EMPRESA O PRODUTO ESTÁ EM FALTA.			UN	10,00	-226,17	-2.261,70	
Total da Nota:								-2.261,70	
25/06/2025	7329/0-2025	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!				
	1	DESPESA COM DESINFETANTE DE HORTIFRUTÍCULA 300 ML, CUJA COMPOSIÇÃO É HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,98% P/P DE CLORO ATIVO, VÁLIDADE 12 MESES : MARCAS REFERÊNCIA : COALA UTILIS, CIF PRO. PARA USO NAS			FRC	300,00	8,98	2.694,00	



Exercício: 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
25/06/2025	7329/0-2025	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:		
		UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3848/0-2025.						
							Total da Nota:	2.694,00
							Total da Ficha:	22.530,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 466/595

FICHA: 536

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	1346/5-2025	213.0000	10/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MESES	1,00	4.047,50	4.047,50
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Desenvolvimento, Monitoramento, Suporte e Atulização de Plataforma Online para Gestão de Vagas em Creches Municipais. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 676/5-2025.					
Total da Nota:									4.047,50
02/06/2025	6481/0-2025	213.0000	09/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156	SV	1,00	265,00	265,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO DE 2 VENTILADORES DE PAREDE - SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES DE PARTIDA E ROLAMENTOS DO MOTOR.					
				2 SERVIÇO. REPARO EM 3 BEBEDOUROS - SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS COM VELAS, DA E.M. "ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL", CONFORME PEDIDO Nº 3284/0-2025.	SV		1,00	688,00	688,00
Total da Nota:									953,00
03/06/2025	1562/0-2025 - 01	213.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	4,00	-12.167,24	-48.668,96
				1 Anulação da Nota nº 1562/0-2025 - Item: Locação de Imóvel pertecente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá" pelo período de setembro à dezembro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO SUBELEMENTO.					
Total da Nota:									-48.668,96
03/06/2025	6504/0-2025	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	4,00	12.167,24	48.668,96
				1 Despesa com Locação de Imóvel pertecente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá" pelo período de setembro à dezembro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE A CORREÇÃO DO PEDIDO 838/0-2025 (TROCA DO SUBELEMENTO), CONFORME PEDIDO Nº 3315/0-2025.					
Total da Nota:									48.668,96
03/06/2025	6510/0-2025	213.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	SV	1,00	400,00	400,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 10 VIDROS NA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MÜLLER FILHO - "Bem Me Quer"					
				2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE E VIDROS, INSTALAÇÃO DE 8 ESPELHOS E SUBSTITUIÇÃO DE 2 VIDROS INCOLOR PARA COZINHA NA E.M. "Yolanda M. Balcevisius", CONFORME PEDIDO Nº 3307/0-2025.	SV		1,00	3.180,00	3.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 467/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			3.580,00
04/06/2025	214/5-2025	213.0000	13/06/2025	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 30º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 06/05 E TÉRMINO EM 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 54/5-2025.	MESES	0,03	143.370,09	4.157,20
					Total da Nota:			4.157,20
04/06/2025	6504/1-2025	213.0000	10/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
				1 Despesa com Locação de Imóvel pertencente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Referente ao mês de maio de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3315/1-2025.	MESES	1,00	12.167,24	12.167,24
					Total da Nota:			12.167,24
04/06/2025	6627/0-2025	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 190/2022, CONFORME PROTOCOLO Nº 10455/2024 E PEDIDO Nº 3386/0-2025.	MESES	5,00	3.167,70	15.838,50
					Total da Nota:			15.838,50
06/06/2025	6627/1-2025	213.0000	12/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL. Referente ao período de 22/10/2024 a 21/11/2024, CONFORME PEDIDO Nº 3386/1-2025.	MESES	1,00	3.167,70	3.167,70
					Total da Nota:			3.167,70
06/06/2025	6627/2-2025	213.0000	12/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL. Referente ao período de 22/11/2024 a 21/12/2024, CONFORME PEDIDO Nº 3386/2-2025.	MESES	1,00	3.167,70	3.167,70
					Total da Nota:			3.167,70
06/06/2025	6627/3-2025	213.0000	12/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL. Referente ao período de 22/12/2024 a 21/01/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3386/3-2025.	MESES	1,00	3.167,70	3.167,70
					Total da Nota:			3.167,70
06/06/2025	6627/4-2025	213.0000	12/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL. Referente ao período de 22/01/2025 a 21/02/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3386/4-2025.	MESES	1,00	3.167,70	3.167,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 468/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.167,70
06/06/2025	6627/5-2025	213.0000	12/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	MESES	1,00	3.167,70	3.167,70
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL. Referente ao período de 22/02/2025 a 21/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3386/5-2025.					
							Total da Nota:		3.167,70
06/06/2025	6666/0-2025	213.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411	SV	1,00	2.000,00	2.000,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERFONE INTELBRAS 8010 E FECHADURA ELETRÔNICA, COM ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E PASSAGEM DE CABEAMENTO, 60 METROS, PARA A E.M. PROFESSORA CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 3430/0-2025.					
							Total da Nota:		2.000,00
09/06/2025	441/15-2025	213.0000	11/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,03	32.400,00	852,98
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 38770890 - E.M. SANTA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/15-2025.					
							Total da Nota:		852,98
11/06/2025	6769/0-2025	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	MESES	9,00	8.501,99	76.517,91
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, localizado na Rua Semei Sato, Bairro Santa Isabel, município de Capão Bonito/SP, para instalação e funcionamento da unidade escolar E.M. Professora Tania Luzia Campos Machado Alves. CONTRATO Nº 54/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6867/2025 E PEDIDO Nº 3524/0-2025.					
							Total da Nota:		76.517,91
12/06/2025	6810/0-2025	213.0000	17/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156	SV	1,00	885,00	885,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 1 REFRIGERADOR - SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA, SENSORES DE CAMPO E LIMPEZA DO CONDENSADOR. E.M. "PROF. MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI"					
				2 SERVIÇO. REPARO EM 2 SECADORAS DE ROUPA 10KG - SUBSTITUIÇÃO DA GAXETA DO CESTO, TERMOSTATO DA RESISTÊNCIA, HIGIENIZAÇÃO DO CESTO E DUTOS DE AR. E.M. "ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL"					
				3 SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE TANQUINHO MUELLER - E.M. PROFESSOR OCTAVIO MÜLLER FILHO - "Bem Me Quer", CONFORME PEDIDO Nº 3560/0-2025.					
							Total da Nota:		1.965,00
13/06/2025	6769/1-2025	213.0000	17/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	MESES	1,00	8.501,99	8.501,99
				1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para instalação da unidade escolar E.M. Professora Tania Luiza Campos Machado Alves, referente ao período de 22/03 a 21/04/2025, conforme					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 469/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2025	6769/1-2025	213.0000	17/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP				
		pedido de compra nº 3524/1-2025							
Total da Nota:								8.501,99	
13/06/2025	6769/2-2025	213.0000	17/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP				
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para instalação da unidade escolar E.M. Professora Tania Luiza Campos Machado Alves, referente ao período de 22/04 a 21/05/2025, conforme pedido de compra nº 3524/2-2025			MESES	1,00	8.501,99	8.501,99	
Total da Nota:								8.501,99	
13/06/2025	6769/3-2025	213.0000	17/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP				
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para instalação da unidade escolar E.M. Professora Tania Luiza Campos Machado Alves, referente ao período de 22/05 a 21/06/2025, conforme pedido de compra nº 3524/3-2025			MESES	1,00	8.501,99	8.501,99	
Total da Nota:								8.501,99	
17/06/2025	441/16-2025	213.0000	18/06/2025	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 MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/16-2025.			%	0,00	32.400,01	51,44	
Total da Nota:								51,44	
17/06/2025	441/17-2025	213.0000	18/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CRECHE MARIA BORGES-CÓD: 40979482 E CÓD: 18011640, CRECHE ILENY-CÓD: 39607666, CRECHE BENJAMIN VENTURELLI CÓD: 35037733, CRECHE BEM ME QUER-CÓD: 40771237, CRECHE CRISTIANO LUCAS-CÓD: 36731277, CRECHE YOLANDA-CÓD: 35672668, CRECHE SAMUEL-CÓD: 12951307, CRECHE ALICE DIAS CÓD: 35784350, CRECHE LEONI-CÓD: 32945396, CRECHE ANAIR BESTEL-CÓD: 18011772. FATURA AGP-01-20259326893227.41, REFERENTE A MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/17-2025			%	0,03	32.400,00	999,23	
Total da Nota:								999,23	
24/06/2025	1291/0-2025 - 01	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO			SV	244,00	-7,85	-1.915,40	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	238,00	-5,65	-1.344,70	
	3	Anulação da Nota nº 1291/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. Anulação devido reajuste dos itens.			SV	385,00	-30,68	-11.811,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 470/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-15.071,90
24/06/2025	1292/0-2025 - 01	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		480,00	-7,85	-3.768,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN		240,00	-31,43	-7.543,20
	3			Anulação da Nota nº 1292/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. Anulação devido reajuste dos itens.	SV		480,00	-30,68	-14.726,40
Total da Nota:									-26.037,60
24/06/2025	7259/0-2025	213.0000	27/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE 4 PANEAS, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS AJUSTE DE TAMPAS, TROCA DE BORRACHAS, PESO E LIMPEZA DO QUEIMADOR DO FORNO E REGULAGEM DE CHAMAS - E.M. "ANAI R APARECIDA MIGUEL BESTEL"	SV		1,00	300,00	300,00
	2			SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE 5 PANEAS, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS, TROCA DE BORRACHA, PESO E AJUSTE EM TAMPAS - E.M. "BALANGÁ"	SV		1,00	385,00	385,00
	3			SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM 1 FORNO, SUBSTITUIÇÃO DE 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO E 1 MAGUEIRA PIGTALL, LIMPEZA DOS INJETORES E REGULAGEM DE CHAMAS DO FORNO INDUSTRIAL - E.M. "MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI", CONFORME PEDIDO Nº 3796/0-2025.	SV		1,00	330,00	330,00
Total da Nota:									1.015,00
24/06/2025	7274/0-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		244,00	7,85	1.915,40
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		238,00	5,65	1.344,70
	3			VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, para o exercício de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 9022/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3805/0-2025.	SV		385,00	27,40	10.549,00
Total da Nota:									13.809,10
24/06/2025	7277/0-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		480,00	7,85	3.768,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN		240,00	29,20	7.008,00
	3			VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, para o exercício de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 9022/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3806/0-2025.	SV		480,00	27,40	13.152,00
Total da Nota:									23.928,00
25/06/2025	464/11-2025	213.0000	30/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS. EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI	%		0,26	10.280,00	2.703,91



Página: 471/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	464/11-2025	213.0000	30/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		304161594002 - E.M. BALANGA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05 a 06/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 289/11-2025.							
		Total da Nota: 2.703,91							
26/06/2025	464/12-2025	213.0000	27/06/2025	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.		%		0,50	10.280,00	5.174,30
		304624446 E.M. VIRGINIA, 304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ, 304484768 PRÉ RECANTO, 304345806 E.M LUZ DO SOL, CONFORME PEDIDO Nº 289/12-2025							
		Total da Nota: 5.174,30							
27/06/2025	464/13-2025	213.0000	30/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 884898253 E.M. SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº289/13-2025		%		0,14	10.280,00	1.413,81
		Total da Nota: 1.413,81							
30/06/2025	1346/6-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104	21898900000178	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		
		1	Despesa com contratação de empresa especilizada para Desenvolvimento, Monitoramento, Suporte e Atulização de Plataforma Online para Gestão de Vagas em Creches Municipais. Referente ao mês de junho/2025. Conforme pedido nº 676/6-2025.		MESES		1,00	4.047,50	4.047,50
		Total da Nota: 4.047,50							
30/06/2025	6504/2-2025	213.0000	03/07/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
		1	Despesa com Locação de Imóvel pertecente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá" pelo período de setembro à dezembro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Referente ao mês de junho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3315/2-2025.		MESES		1,00	12.167,24	12.167,24
		Total da Nota: 12.167,24							
30/06/2025	6769/4-2025	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728	63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL localizado na Rua Semei Sato, Bairro Santa Isabel, município de Capão Bonito/SP, para instalação e funcionamento da unidade escolar E.M. Professora Tania Luzia Campos Machado Alves. Referente ao período entre 22/06/2025 a 21/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3524/4-2025.		MESES		1,00	8.501,99	8.501,99
		Total da Nota: 8.501,99							
30/06/2025	7766/0-2025	213.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 1 AQUECEDOR DE BANCADA - SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA E CABO DE ENERGIA.		SV		1,00	110,00	110,00
		2	SERVIÇO. REPARO EM 1 LAVADORA 15KG - SUBSTITUIÇÃO DO PRESSOSTATO E MANGUEIRA DE NIVEL.		SV		1,00	485,00	485,00



Exercício: 2025

Página: 472/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	7766/0-2025	213.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA	397015€	
		3 SERVIÇO. REPARO EM 1 MICROONDAS - SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO E CAPACITOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA E.M. "ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL", CONFORME PEDIDO Nº 3936/0-2025.			SV	1,00	285,00	285,00
							Total da Nota:	880,00
							Total da Ficha:	99.377,01



Exercício: 2025

FICHA: 538

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:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	6947/0-2025	213.0000		22 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. CONCERTO IMPRESSORA EPSON L3110 (REVISÃO COMPLETA), PERTENCENTE A ESCOLA BENJAMIN, CONFORME PEDIDO Nº 3619/0-2025.			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
Total da Ficha:								220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 474/595

FICHA: 545

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	6694/0-2025	212.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
				1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART	PCT	300,00	2,89	867,00
				2 Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT, STAR PRINT Marca: HUHUA	UN	30,00	2,68	80,40
				3 Almofada Para Carimbo PRETA nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT , STAR PRINT Marca: HUHUA	UN	30,00	2,68	80,40
				4 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN	240,00	0,67	160,80
				5 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN	240,00	0,69	165,60
				6 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART	UN	30,00	1,12	33,60
				7 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART	CX	100,00	3,15	315,00
				8 Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. MARCA REFERÊNCIA : POLYCART, FRAMA, DAC Marca: BE ART	UN	100,00	9,19	919,00
				9 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 3490/0-2025.	UN	60,00	3,75	225,00



Exercício: 2025
Página: 475/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.846,80	
16/06/2025	6980/0-2025	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL			44,00	19,40	853,60
		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			44,00	19,40	853,60
		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			44,00	19,40	853,60
		4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL			44,00	19,40	853,60
		5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL			30,00	19,40	582,00
		6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega	REFIL			30,00	19,40	582,00
		7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL			30,00	19,40	582,00
		8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3494/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3649/0-2025.	REFIL			30,00	19,40	582,00
						Total da Nota:		5.742,40	
24/06/2025	3390/0-2025 - 01	212.0000	30/06/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		20	Anulação da Nota nº 3390/0-2025 - Item: PLÁSTICO FORRADO TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M. Marca: Cipatex. ANULAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DA ENTREGA, SEGUNDO A EMPRESA O PRODUTO ESTÁ EM FALTA.	UN			1,00	-226,17	-226,17
						Total da Nota:		-226,17	
25/06/2025	7330/0-2025	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!		
		1	DESPESA COM DESINFETANTE DE HORTIFRUTÍCULA 300 ML, CUJA COMPOSIÇÃO É HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,98% P/P DE CLORO ATIVO, VÁLIDADE 12 MESES : MARCAS REFERÊNCIA : COALA UTILIS, CIF PRO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3849/0-2025.	FRC			300,00	8,98	2.694,00
						Total da Nota:		2.694,00	
						Total da Ficha:		11.057,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 476/595

FICHA: 548

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2025	6509/0-2025	212.0000	10/06/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015€			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO MONTAL COMPENTO DO COPO E ARRASTE DO MOTOR, DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA E.M. "Celina Leonel Barreto da Silva" , CONFORME PEDIDO Nº 3306/0-2025.			SV	1,00	365,00	365,00
Total da Nota:								365,00
04/06/2025	381/5-2025	212.0000	13/06/2025	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 30º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 06/05 E TÉRMINO EM 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 193/5-2025.			MESES	0,01	143.370,09	2.078,60
Total da Nota:								2.078,60
17/06/2025	442/9-2025	212.0000	18/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CRECHE MARIA BORGES-CÓD: 40979482 E CÓD: 18011640, CRECHE ILENY-CÓD: 39607666, CRECHE BENJAMIN VENTURELLI CÓD: 35037733, CRECHE BEM ME QUER-CÓD: 40771237, CRECHE CRISTIANO LUCAS-CÓD: 36731277, CRECHE YOLANDA-CÓD: 35672668, CRECHE SAMUEL-CÓD: 12951307, CRECHE ALICE DIAS CÓD: 35784350, CRECHE LEONI-CÓD: 32945396, CRECHE ANAIR BESTEL-CÓD: 18011772. FATURA AGP-01-20259326893227.41, REFERENTE A MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 266/9-2025			%	0,33	32.400,00	10.736,74
Total da Nota:								10.736,74
26/06/2025	465/6-2025	212.0000	27/06/2025	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 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 291/6-2025.			%	2,36	10.280,00	24.298,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 477/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		24.298,34
27/06/2025	442/10-2025	212.0000	30/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18011810 E.M.	%	0,03	32.400,00	841,07
				BALANGA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº266/10-2025				
						Total da Nota:		841,07
30/06/2025	175/6-2025	212.0000	03/07/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO,	MESES	1,00	16.000,00	16.000,00
				PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. Referente ao período de 01/06/2025 a				
				30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 46/6-2025.				
						Total da Nota:		16.000,00
						Total da Ficha:		365,00



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
30/06/2025	3965/5-2025	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), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2062/5-2025.			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 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 479/595

FICHA: 553

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	6696/0-2025	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
				1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS	UN	500,00	3,89	1.945,00
				Marca: ALAPLAST				
				2 Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC	UN	800,00	0,50	400,00
				3 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
				4 Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: ZAS TRAS	UN	100,00	1,22	122,00
				5 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: SCRITY	UN	1.000,00	0,34	340,00
				6 Envelope Saco Kraft Natural grande 200x 280 MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: SCRITY	UN	1.000,00	0,21	210,00
				7 PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 3492/0-2025.	RM	100,00	20,49	2.049,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 480/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.566,00
30/06/2025	6696/0-2025 - 01	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	6	Anulação da Nota nº 6696/0-2025 - Item: Envelope Saco Kraft Natural grande 200x 280			UN	1.000,00	-0,21	-210,00
		MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI						
		Marca: SCRITY. ANULAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DA ENTREGA, SEGUNDO A EMPRESA O						
		PRODUTO ESTÁ EM FALTA.						
						Total da Nota:		-210,00
						Total da Ficha:		5.356,00



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
04/06/2025	382/5-2025	220.0000	25/06/2025	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 30º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 06/05 E TÉRMINO EM 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 194/5-2025.			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 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 482/595

FICHA: 557

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2025	6542/0-2025	261.0000	03/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9094 24332354000100 JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	284,08	284,08
							Total da Nota:	284,08
03/06/2025	6543/0-2025	261.0000	03/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9094 24332354000100 JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	852,25	852,25
							Total da Nota:	852,25
03/06/2025	6544/0-2025	261.0000	03/06/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15258 35299540809 VANIA APARECIDA DA SILVA GONÇALVES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	26,65	26,65
							Total da Nota:	26,65
03/06/2025	6545/0-2025	261.0000	03/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15259 11739269764 BRUNA MENSOR DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	71,08	71,08
							Total da Nota:	71,08
03/06/2025	6546/0-2025	261.0000	03/06/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15259 11739269764 BRUNA MENSOR DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	710,81	710,81
							Total da Nota:	710,81
03/06/2025	6547/0-2025	261.0000	03/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15259 11739269764 BRUNA MENSOR DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	947,74	947,74
							Total da Nota:	947,74
05/06/2025	6637/0-2025	261.0000	05/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15267 53566486850 GABRIELA MARIA CRAVO AFONSO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	213,24	213,24
							Total da Nota:	213,24
05/06/2025	6638/0-2025	261.0000	05/06/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15267 53566486850 GABRIELA MARIA CRAVO AFONSO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	710,81	710,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 483/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		710,81
05/06/2025	6639/0-2025	261.0000	05/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15267 53566486850 GABRIELA MARIA CRAVO AFONSO				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	947,74	947,74
							Total da Nota:		947,74
09/06/2025	6701/0-2025	261.0000	09/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15272 39597803895 PAULO HENRIQUE MENDES JUNIOR				
1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	236,93	236,93
							Total da Nota:		236,93
09/06/2025	6702/0-2025	261.0000	09/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15272 39597803895 PAULO HENRIQUE MENDES JUNIOR				
1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	426,48	426,48
							Total da Nota:		426,48
16/06/2025	6927/0-2025	261.0000	16/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.							1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:		600,00
16/06/2025	6928/0-2025	261.0000	16/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.							1,00	17.475,37	17.475,37
							Total da Nota:		17.475,37
17/06/2025	7043/0-2025	261.0000	17/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15324 33758219809 ALICE LUZINETE DA SILVA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	1.136,33	1.136,33
							Total da Nota:		1.136,33
17/06/2025	7044/0-2025	261.0000	17/06/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15324 33758219809 ALICE LUZINETE DA SILVA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	1.278,38	1.278,38
							Total da Nota:		1.278,38
17/06/2025	7045/0-2025	261.0000	17/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15324 33758219809 ALICE LUZINETE DA SILVA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	2.556,75	2.556,75
							Total da Nota:		2.556,75
17/06/2025	7064/0-2025	261.0000	18/06/2025	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1 DESPESA COM RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÃO DE ALICE LUZINETE DA SILVA.							1,00	306,81	306,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 484/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		306,81
25/06/2025	7612/0-2025	261.0000	25/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	39.654,75	39.654,75
						Total da Nota:		39.654,75
25/06/2025	7616/0-2025	261.0000	25/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	61.552,39	61.552,39
						Total da Nota:		61.552,39
25/06/2025	7618/0-2025	261.0000	25/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	7.826,44	7.826,44
						Total da Nota:		7.826,44
27/06/2025	7612/0-2025 - 01	261.0000	27/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 7612/0-2025 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025 = Valor de 306,81 já recolhido sobre rescisão de contrato de trabalho.				0,01	-39.654,75	-306,81
						Total da Nota:		-306,81
						Total da Ficha:		137.508,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 485/595

FICHA: 559

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6567/0-2025	261.0000	04/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	989,31	989,31
Total da Nota:								989,31
04/06/2025	6568/0-2025	261.0000	04/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	1.233,29	1.233,29
Total da Nota:								1.233,29
04/06/2025	6569/0-2025	261.0000	04/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	1.743,16	1.743,16
Total da Nota:								1.743,16
04/06/2025	6570/0-2025	261.0000	04/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	2.312,47	2.312,47
Total da Nota:								2.312,47
04/06/2025	6592/0-2025	261.0000	04/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	14.432,57	14.432,57
Total da Nota:								14.432,57
04/06/2025	6593/0-2025	261.0000	04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	40.219,67	40.219,67
Total da Nota:								40.219,67
05/06/2025	6634/0-2025	261.0000	05/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7186 32594155802 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial, referente ao mês de junho/2025.				1,00	19,92	19,92
Total da Nota:								19,92
05/06/2025	6635/0-2025	261.0000	05/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7186 32594155802 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial, referente ao mês de junho/2025.				1,00	95,76	95,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 486/595

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		95,76
16/06/2025	6873/0-2025	261.0000	16/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.		1,00	1.928,52	1.928,52
						Total da Nota:		1.928,52
16/06/2025	6874/0-2025	261.0000	16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.		1,00	8.054,90	8.054,90
						Total da Nota:		8.054,90
16/06/2025	6929/0-2025	261.0000	16/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.		1,00	11,94	11,94
						Total da Nota:		11,94
16/06/2025	6930/0-2025	261.0000	16/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.		1,00	859,78	859,78
						Total da Nota:		859,78
16/06/2025	6931/0-2025	261.0000	16/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.		1,00	1.135,71	1.135,71
						Total da Nota:		1.135,71
16/06/2025	6932/0-2025	261.0000	16/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.		1,00	1.240,52	1.240,52
						Total da Nota:		1.240,52
16/06/2025	6933/0-2025	261.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.		1,00	6.667,05	6.667,05
						Total da Nota:		6.667,05
16/06/2025	6968/0-2025	261.0000	16/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de junho/2025.		1,00	1.633,27	1.633,27
						Total da Nota:		1.633,27
16/06/2025	6969/0-2025	261.0000	16/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de junho/2025.		1,00	1.633,29	1.633,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 487/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.633,29
16/06/2025	6981/0-2025	261.0000	16/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3103 08345221874	ALEXANDRE DE ALMEIDA	1,00	4.221,40	4.221,40
							Total da Nota:		4.221,40
16/06/2025	6982/0-2025	261.0000	16/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3103 08345221874	ALEXANDRE DE ALMEIDA	1,00	4.221,44	4.221,44
							Total da Nota:		4.221,44
24/06/2025	7247/0-2025	261.0000	24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	710,80	710,80
							Total da Nota:		710,80
24/06/2025	7248/0-2025	261.0000	24/06/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	710,81	710,81
							Total da Nota:		710,81
24/06/2025	7249/0-2025	261.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.517,46	4.517,46
							Total da Nota:		4.517,46
25/06/2025	7561/0-2025	261.0000	25/06/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	471,44	471,44
							Total da Nota:		471,44
25/06/2025	7562/0-2025	261.0000	25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.500,06	14.500,06
							Total da Nota:		14.500,06
25/06/2025	7563/0-2025	261.0000	25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.376,52	21.376,52
							Total da Nota:		21.376,52
25/06/2025	7564/0-2025	261.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	47.719,44	47.719,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 488/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		47.719,44
25/06/2025	7565/0-2025	261.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	77.173,24	77.173,24
						Total da Nota:		77.173,24
25/06/2025	7566/0-2025	261.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	128.930,71	128.930,71
						Total da Nota:		128.930,71
25/06/2025	7567/0-2025	261.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	200.246,98	200.246,98
						Total da Nota:		200.246,98
25/06/2025	7568/0-2025	261.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	566.404,50	566.404,50
						Total da Nota:		566.404,50
25/06/2025	7569/0-2025	261.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	1.426.681,27	1.426.681,27
						Total da Nota:		1.426.681,27
						Total da Ficha:		2.582.097,20



Exercício: 2025

FICHA: 561

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/06/2025	7647/0-2025	261.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025					1,00	206.090,49	206.090,49
							Total da Nota:		206.090,49
25/06/2025	7682/0-2025	261.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025					1,00	348.196,21	348.196,21
							Total da Nota:		348.196,21
							Total da Ficha:		554.286,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 490/595

FICHA: 563

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:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6571/0-2025	261.0000	04/06/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	1.329,39	1.329,39
						Total da Nota:		1.329,39
16/06/2025	6934/0-2025	261.0000	16/06/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	863,34	863,34
						Total da Nota:		863,34
25/06/2025	7570/0-2025	261.0000	25/06/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.107,38	2.107,38
						Total da Nota:		2.107,38
25/06/2025	7571/0-2025	261.0000	25/06/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	91.261,96	91.261,96
						Total da Nota:		91.261,96
						Total da Ficha:		95.562,07



Exercício: 2025

FICHA: 567

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2025	7014/0-2025	261.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025, Ofício FUNDEB nº 1688/25.				1,00	4.875,71	4.875,71	
Total da Nota:								4.875,71	
Total da Ficha:								4.875,71	



Página: 492/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	
16/06/2025	6935/0-2025	272.0000	16/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	1.387,95	1.387,95
							Total da Nota:		1.387,95
25/06/2025	7572/0-2025	272.0000	25/06/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	35.624,05	35.624,05
							Total da Nota:		35.624,05
25/06/2025	7613/0-2025	272.0000	25/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	2.960,96	2.960,96
							Total da Nota:		2.960,96
25/06/2025	7617/0-2025	272.0000	25/06/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	5.180,32	5.180,32
							Total da Nota:		5.180,32
							Total da Ficha:		45.153,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 493/595

FICHA: 573

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6594/0-2025	272.0000 04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.				1,00	12.603,49	12.603,49
Total da Nota:								12.603,49
06/06/2025	6656/0-2025	272.0000 06/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5964 15788824869	ANDREIA LUCIA DE JESUS		
		1 PAGAMENTO REFERENTE A PERCELA DO 13º SALÁRIO/2025.				1,00	1.116,37	1.116,37
Total da Nota:								1.116,37
16/06/2025	6875/0-2025	272.0000 16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.				1,00	4.325,78	4.325,78
Total da Nota:								4.325,78
16/06/2025	6936/0-2025	272.0000 16/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	19,67	19,67
Total da Nota:								19,67
16/06/2025	6937/0-2025	272.0000 16/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	181,45	181,45
Total da Nota:								181,45
16/06/2025	6938/0-2025	272.0000 16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	2.770,89	2.770,89
Total da Nota:								2.770,89
24/06/2025	7250/0-2025	272.0000 24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	1.421,61	1.421,61
Total da Nota:								1.421,61
25/06/2025	7573/0-2025	272.0000 25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	6.982,80	6.982,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 494/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.982,80
25/06/2025	7574/0-2025	272.0000	25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	7.418,79	7.418,79
						Total da Nota:		7.418,79
25/06/2025	7575/0-2025	272.0000	25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	9.407,14	9.407,14
						Total da Nota:		9.407,14
25/06/2025	7576/0-2025	272.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	22.134,19	22.134,19
						Total da Nota:		22.134,19
25/06/2025	7577/0-2025	272.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	26.678,19	26.678,19
						Total da Nota:		26.678,19
25/06/2025	7578/0-2025	272.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	61.120,85	61.120,85
						Total da Nota:		61.120,85
25/06/2025	7579/0-2025	272.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.		1,00	424.921,86	424.921,86
						Total da Nota:		424.921,86
						Total da Ficha:		581.103,08



Exercício: 2025

FICHA: 575

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/06/2025	7648/0-2025	272.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	46.055,85		46.055,85
							Total da Nota:		46.055,85
25/06/2025	7683/0-2025	272.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	80.625,79		80.625,79
							Total da Nota:		80.625,79
							Total da Ficha:		126.681,64



Exercício: 2025

FICHA: 577

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2025	6572/0-2025	272.0000	04/06/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.					1,00	4.415,60	4.415,60
							Total da Nota:		4.415,60
25/06/2025	7580/0-2025	272.0000	25/06/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	185,90	185,90
							Total da Nota:		185,90
25/06/2025	7581/0-2025	272.0000	25/06/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	23.191,07	23.191,07
							Total da Nota:		23.191,07
							Total da Ficha:		27.792,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 497/595

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			
04/06/2025	6573/0-2025	271.0000 04/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27,83	27,83
Total da Nota:								27,83
04/06/2025	6574/0-2025	271.0000 04/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	55,66	55,66
Total da Nota:								55,66
04/06/2025	6575/0-2025	271.0000 04/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	556,23	556,23
Total da Nota:								556,23
04/06/2025	6595/0-2025	271.0000 04/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.128,84	23.128,84
Total da Nota:								23.128,84
16/06/2025	6876/0-2025	271.0000 16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.363,81	2.363,81
Total da Nota:								2.363,81
16/06/2025	6939/0-2025	271.0000 16/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32,68	32,68
Total da Nota:								32,68
16/06/2025	6940/0-2025	271.0000 16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	471,44	471,44
Total da Nota:								471,44
24/06/2025	7251/0-2025	271.0000 24/06/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	710,80	710,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 498/595

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		710,80
24/06/2025	7252/0-2025	271.0000 24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.132,42	2.132,42	
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				Total da Nota:		2.132,42
25/06/2025	7582/0-2025	271.0000 25/06/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.857,60	4.857,60	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				Total da Nota:		4.857,60
25/06/2025	7583/0-2025	271.0000 25/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.374,44	19.374,44	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				Total da Nota:		19.374,44
25/06/2025	7584/0-2025	271.0000 25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.817,76	21.817,76	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				Total da Nota:		21.817,76
25/06/2025	7585/0-2025	271.0000 25/06/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.946,20	22.946,20	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				Total da Nota:		22.946,20
25/06/2025	7586/0-2025	271.0000 25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.747,98	27.747,98	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				Total da Nota:		27.747,98
25/06/2025	7587/0-2025	271.0000 25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	62.642,91	62.642,91	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				Total da Nota:		62.642,91
25/06/2025	7588/0-2025	271.0000 25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	495.724,88	495.724,88	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				Total da Nota:		495.724,88
						Total da Ficha:		684.591,48



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	
25/06/2025	7649/0-2025	271.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	53.711,25	53.711,25
							Total da Nota:		53.711,25
25/06/2025	7684/0-2025	271.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	89.521,88	89.521,88
							Total da Nota:		89.521,88
							Total da Ficha:		143.233,13

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2025	6576/0-2025	271.0000	04/06/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de junho/2025.				1,00	750,46	750,46
							Total da Nota:		750,46
25/06/2025	7589/0-2025	271.0000	25/06/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	111,47	111,47
							Total da Nota:		111,47
25/06/2025	7590/0-2025	271.0000	25/06/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	12.210,90	12.210,90
							Total da Nota:		12.210,90
							Total da Ficha:		13.072,83



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	
25/06/2025	7591/0-2025	261.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	164,36	164,36
							Total da Nota:		164,36
25/06/2025	7592/0-2025	261.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	383,51	383,51
							Total da Nota:		383,51
25/06/2025	7593/0-2025	261.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	9.834,49	9.834,49
							Total da Nota:		9.834,49
							Total da Ficha:		10.382,36



Exercício: 2025

FICHA: 598

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	7650/0-2025	261.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	830,58	830,58
						Total da Nota:		830,58
25/06/2025	7685/0-2025	261.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	1.453,15	1.453,15
						Total da Nota:		1.453,15
						Total da Ficha:		2.283,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 503/595

FICHA: 601

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2025	6596/0-2025	261.0000 04/06/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente ao 13º Salário/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.399,44	3.399,44
Total da Nota:								3.399,44
16/06/2025	6877/0-2025	261.0000 16/06/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.374,84	1.374,84
Total da Nota:								1.374,84
25/06/2025	7594/0-2025	261.0000 25/06/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	607,20	607,20
Total da Nota:								607,20
25/06/2025	7595/0-2025	261.0000 25/06/2025 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.383,06	2.383,06
Total da Nota:								2.383,06
25/06/2025	7596/0-2025	261.0000 25/06/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.598,25	2.598,25
Total da Nota:								2.598,25
25/06/2025	7597/0-2025	261.0000 25/06/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.846,00	2.846,00
Total da Nota:								2.846,00
25/06/2025	7598/0-2025	261.0000 25/06/2025 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.750,17	3.750,17
Total da Nota:								3.750,17
25/06/2025	7599/0-2025	261.0000 25/06/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.117,21	11.117,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 504/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11.117,21
25/06/2025	7600/0-2025	261.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.			1,00	54.492,51	54.492,51
						Total da Nota:		54.492,51
						Total da Ficha:		82.568,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 505/595

FICHA: 602

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7651/0-2025	261.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	6.797,86	6.797,86
						Total da Nota:		6.797,86
25/06/2025	7686/0-2025	261.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	11.225,15	11.225,15
						Total da Nota:		11.225,15
						Total da Ficha:		18.023,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 506/595

FICHA: 606

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2025	2576/4-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	80,00	5,99	479,20
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1360/4-2025.			LT	50,00	6,49	324,50
Total da Nota:								803,70
06/06/2025	2576/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2576/0-2025 - Item: Gasolina Comum = lançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	1.296,25	-5,99	-7.764,54
	2	ÓLEO DIESEL S10.			LT	3.660,26	-6,49	-23.755,09
Total da Nota:								-31.519,63
18/06/2025	7087/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM AVENTAL. AVENTAIS DE SEGURANÇA: Avental químico de segurança cor branco, confeccionado em Nylon emborrachado, 100% impermeável medida mínima 1,20x0,70cm, com Certificado de Aprovação para proteção contra risco de origem química (tipo 6), para operação com uso água fria, água quente e vapores quentes, manuseio de alimentos, proteção contra respingos, utilização como IPI, Normas técnicas ISO 16602:2007. AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE SEGURANÇA PARA USO DAS MERENDEIRAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO Nº 3719/0-2025.			UN	100,00	43,00	4.300,00
Total da Nota:								4.300,00
18/06/2025	7099/0-2025	110.0000	30/06/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	15239 59720147000107 VJA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
	1	Despesa com Saco plástico esterelizado para coleta de amostras, tamanho 12 x 25cm, contendo 1.000 unidades por pacote. Com tarja. PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE A COLETA DE AMOSTRAS, CONFORME PEDIDO Nº 3729/0-2025.			PCT	90,00	84,00	7.560,00
Total da Nota:								7.560,00
23/06/2025	7137/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 22/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3771/0-2025.			LT	541,94	6,81	3.690,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 507/595

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.690,60
						Total da Ficha:		-15.969,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 508/595

FICHA: 607

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	6489/0-2025	200.0006	25/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G		KG	120,00	11,49	1.378,80	
			Marca: Produção Própria Produção Própria						
		2	PÃO DE FRANCÊS 50 G		KG	745,00	17,85	13.298,25	
			Marca: Produção Própria Produção Própria, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO 26/05 A 30/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3292/0-2025.						
Total da Nota:									14.677,05
02/06/2025	6490/0-2025	200.0006	10/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	28,00	6,00	168,00	
			Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA SEMANAL DO PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3293/0-2025.						
Total da Nota:									168,00
02/06/2025	6491/0-2025	200.0006	16/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRFALIMENTOS LTDA EPP				
		1	Despesa com Polpa de fruta abacaxi		KG	653,00	26,00	16.978,00	
			Marca: MAQUEA POLPAS quilo, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 18/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3294/0-2025.						
Total da Nota:									16.978,00
03/06/2025	6526/0-2025	200.0006	10/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	Despesa com Alho graúdo, extra		KG	78,50	25,70	2.017,45	
			Marca: CEASA alho graudo, PARA UTILIZAÇÃO NOS PREPAROS DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO 26/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3335/0-2025.						
Total da Nota:									2.017,45
04/06/2025	6631/0-2025	200.0006	24/06/2025	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	197,00	6,30	1.241,10	
			Marca: CEASA cebola grauda						
		3	Alho graúdo, extra		KG	78,50	25,70	2.017,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 509/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	6631/0-2025	200.0006 24/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		Marca: CEASA alho graudo						
	4	Mandioquinha amarela, extra			KG	95,00	15,50	1.472,50
		Marca: CEASA mandioquinha						
	5	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.335,00	8,50	11.347,50
		Marca: CEASA maca fuji,gala						
	6	Limão Taiti, extra			KG	41,00	4,10	168,10
		Marca: CEASA limao taiti						
	7	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	564,00	6,00	3.384,00
		Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA EM 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3391/0-2025.						
Total da Nota:								22.293,30
06/06/2025	1672/3-2025	200.0006 25/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Bife (bovino) Role Com Legumes			KG	490,00	48,90	23.961,00
		Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 17/06/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8326/2025 E PEDIDO Nº 917/3-2025.						
Total da Nota:								23.961,00
06/06/2025	6662/0-2025	200.0006 25/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF			KG	769,00	14,79	11.373,51
		Marca: Pioneiro Pct						
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	303,00	18,49	5.602,47
		Marca: Seara Pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 À 17/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3427/0-2025.						
Total da Nota:								16.975,98
10/06/2025	3829/4-2025	200.0006 25/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	1.800,00	40,34	72.612,00
		Marca: LA SERENISSIMA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO 18/06 A 18/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1933/4-2025.						
Total da Nota:								72.612,00
12/06/2025	6813/0-2025	200.0006 25/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	250,00	8,50	2.125,00
		Marca: CEASA maca fuji,gala						
	2	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	136,00	6,00	816,00
		Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 21/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3571/0-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 510/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.941,00
16/06/2025	6955/0-2025	200.0006	03/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1 Despesa com Arroz parbolizado tipo 1			KG	6.000,00	5,01		30.060,00
		Marca: Rampinelli							
		2 Farinha de milho amarela			KG	250,00	4,85		1.212,50
		Marca: Capao Bonito							
		3 FUBÁ DE MILHO			KG	100,00	4,19		419,00
		Marca: Alambari							
		4 Massa para macarronada tipo penne			KG	800,00	4,93		3.944,00
		Marca: Paulista							
		5 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	150,00	4,93		739,50
		Marca: Paulista							
		6 Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	600,00	7,29		4.374,00
		Marca: Cocamar, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO 18/06 A 18/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3648/0-2025.							
Total da Nota:									40.749,00
16/06/2025	6991/0-2025	200.0006	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Almondegas de carne bovina, congelado em IQF.			KG	444,00	22,89		10.163,16
		Marca: Topcarnes Pct							
		2 Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	361,00	18,49		6.674,89
		Marca: Seara Pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06 A 24/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3659/0-2025.							
Total da Nota:									16.838,05
16/06/2025	6996/0-2025	200.0006	30/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS				
		1 Despesa com Aveia em flocos finos			KG	20,00	11,96		239,20
		Marca: kodilar NACIONAL							
		2 Vinagre de maçã- frasco 750 ml			FRC	204,00	3,91		797,64
		Marca: belmont NACIONAL							
		3 Orégano			KG	8,00	35,65		285,20
		Marca: siamar NACIONAL, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3650/0-2025.							
Total da Nota:									1.322,04
18/06/2025	7108/0-2025	200.0006	27/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA				
		1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade.			KG	549,00	4,85		2.662,65
		Marca: CEASA batata inglesa							
		2 Alho graúdo, extra			KG	78,50	25,70		2.017,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 511/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/06/2025	7108/0-2025	200.0006 27/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		Marca: CEASA alho graudo						
		3 Mandioquinha amarela, extra			KG	95,00	15,50	1.472,50
		Marca: CEASA mandioquinha						
		4 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.335,00	8,50	11.347,50
		Marca: CEASA maca fuji,gala						
		5 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	566,00	6,00	3.396,00
		Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3737/0-2025.						
Total da Nota:								20.896,10
23/06/2025	7117/0-2025	200.0006 03/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Almondega de carne bovina, congelado em IQF.			KG	487,00	22,89	11.147,43
		Marca: Topcarnes Pct						
		2 Carne congelada de bovino sem osso (patinho), em bife de 40 gramas (IQF)			KG	528,00	37,89	20.005,92
		Marca: Topcarnes Pct						
		3 Sobrecoxa de frango, congelado em IQF			KG	1.153,00	14,79	17.052,87
		Marca: Pioneiro Pct						
		4 Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	434,00	18,49	8.024,66
		Marca: Seara Pct						
		5 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	126,00	30,49	3.841,74
		Marca: Topcarnes Pct, para uso na merenda escolar. REFERENTE AO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3748/0-2025.						
Total da Nota:								60.072,62
25/06/2025	7318/0-2025	200.0006 03/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO		7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETINGINGA			
		1 Despesa com Feijão carioquinha tipo 1			KG	2.100,00	4,00	8.400,00
		Marca: itape pacote, para uso na merenda escolar. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3836/0-2025.						
Total da Nota:								8.400,00
27/06/2025	7749/0-2025	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF			KG	40,00	14,79	591,60
		Marca: Pioneiro Pct						
		2 Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	40,00	18,49	739,60
		Marca: Seara Pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3924/0-2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 512/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.331,20
27/06/2025	7750/0-2025	200.0006		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	484,00	4,85	2.347,40
		2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	1.081,00	8,50	9.188,50
		3 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06 A 07/07/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3925/0-2025.			DZ	452,00	6,00	2.712,00
						Total da Nota:		14.247,90
						Total da Ficha:		239.907,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 513/595

FICHA: 608

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	6784/0-2025	233.0000	24/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	54,88	6,61	362,76
				2 ABOBRINHA. COADS		KG	86,66	5,87	508,69
				3 COUVE FLOR. COADS		KG	56,56	15,75	890,82
				4 MEXERICA. COADS		KG	839,16	6,11	5.127,27
				5 CHEIRO VERDE. COADS		KG	33,32	14,23	474,14
				6 ESPINAFRE. COADS		KG	15,12	14,53	219,69
				7 CENOURA. COADS		KG	110,32	7,96	878,15
				8 BANANA NANICA. COADS		KG	991,76	5,45	5.405,09
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	24,64	4,68	115,32
				10 PEPINO JAPONES. COADS		KG	107,52	7,89	848,33
				11 ACELGA. COADS		KG	27,86	5,63	156,85
				12 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	29,96	13,87	415,55
				13 BROCOLIS. COADS		KG	56,56	15,98	903,83
				14 MILHO VERDE S / PALHA . COADS		KG	49,28	7,94	391,28
				15 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	28,56	16,60	474,10
				16 REPOLHO (BRANCO). COADS		KG	55,72	5,85	325,96
				17 TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3509/0-2025.		KG	416,08	8,95	3.723,92
Total da Nota:									21.221,75
18/06/2025	7071/0-2025	233.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB		KG	54,88	6,61	362,76
				2 ABOBRINHA. COMCAB		KG	87,22	5,87	511,98
				3 MEXERICA. COMCAB		KG	816,62	6,11	4.989,55
				4 CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	33,60	14,23	478,13
				5 CENOURA. COMCAB		KG	110,32	7,96	878,15
				6 ABACATE. COMCAB		KG	14,14	7,20	101,81



Página: 514/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2025	7071/0-2025	233.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		7 BANANA NANICA. COMCAB			KG	595,84	5,45	3.247,33	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	106,96	7,89	843,91	
		9 ACELGA. COMCAB			KG	27,86	5,63	156,85	
		10 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	29,96	13,87	415,55	
		11 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	55,72	5,85	325,96	
		12 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3699/0-2025.			KG	416,08	8,95	3.723,92	
						Total da Nota:		16.035,90	
						Total da Ficha:		37.257,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 515/595

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
11/06/2025	6785/0-2025	242.0000	24/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	3,92	6,61	25,91
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	6,19	5,87	36,34
				3 COUVE FLOR. COADS	KG	4,04	15,75	63,63
				4 MEXERICA. COADS	KG	59,94	6,11	366,23
				5 CHEIRO VERDE. COADS	KG	2,38	14,23	33,87
				6 ESPINAFRE. COADS	KG	1,08	14,53	15,69
				7 CENOURA. COADS	KG	7,88	7,96	62,72
				8 BANANA NANICA. COADS	KG	70,84	5,45	386,08
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	1,76	4,68	8,24
				10 PEPINO JAPONES. COADS	KG	7,68	7,89	60,60
				11 ACELGA. COADS	KG	1,99	5,63	11,20
				12 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	2,14	13,87	29,68
				13 BROCOLIS. COADS	KG	4,04	15,98	64,56
				14 MILHO VERDE S / PALHA . COADS	KG	3,52	7,94	27,95
				15 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS	KG	2,04	16,60	33,86
				16 REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	3,98	5,85	23,28
				17 TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3520/0-2025.	KG	29,72	8,95	265,99
Total da Nota:								1.515,83
18/06/2025	7072/0-2025	242.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	3,92	6,61	25,91
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	6,23	5,87	36,57
				3 MEXERICA. COMCAB	KG	58,33	6,11	356,40
				4 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	2,40	14,23	34,15
				5 CENOURA. COMCAB	KG	7,88	7,96	62,72
				6 ABACATE. COMCAB	KG	1,01	7,20	7,27



Página: 516/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2025	7072/0-2025	242.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		7 BANANA NANICA. COMCAB			KG	42,56	5,45	231,95	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	7,64	7,89	60,28	
		9 ACELGA. COMCAB			KG	1,99	5,63	11,20	
		10 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,14	13,87	29,68	
		11 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	3,98	5,85	23,28	
		12 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3700/0-2025.			KG	29,72	8,95	265,99	
							Total da Nota:	1.145,40	
							Total da Ficha:	2.661,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 517/595

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	6786/0-2025	243.0000	24/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	3,92	6,61	25,91
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	6,19	5,87	36,34
				3 COUVE FLOR. COADS	KG	4,04	15,75	63,63
				4 MEXERICA. COADS	KG	59,94	6,11	366,23
				5 CHEIRO VERDE. COADS	KG	2,38	14,23	33,87
				6 ESPINAFRE. COADS	KG	1,08	14,53	15,69
				7 CENOURA. COADS	KG	7,88	7,96	62,72
				8 BANANA NANICA. COADS	KG	70,84	5,45	386,08
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	1,76	4,68	8,24
				10 PEPINO JAPONES. COADS	KG	7,68	7,89	60,60
				11 ACELGA. COADS	KG	1,99	5,63	11,20
				12 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	2,14	13,87	29,68
				13 BROCOLIS. COADS	KG	4,04	15,98	64,56
				14 MILHO VERDE S / PALHA . COADS	KG	3,52	7,94	27,95
				15 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS	KG	2,04	16,60	33,86
				16 REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	3,98	5,85	23,28
				17 TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3526/0-2025.	KG	29,72	8,95	265,99
Total da Nota:								1.515,83
18/06/2025	7073/0-2025	243.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	3,92	6,61	25,91
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	6,23	5,87	36,57
				3 MEXERICA. COMCAB	KG	58,33	6,11	356,40
				4 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	2,40	14,23	34,15
				5 CENOURA. COMCAB	KG	7,88	7,96	62,72
				6 ABACATE. COMCAB	KG	1,01	7,20	7,27



Página: 518/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2025	7073/0-2025	243.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		7 BANANA NANICA. COMCAB			KG	42,56	5,45	231,95	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	7,64	7,89	60,28	
		9 ACELGA. COMCAB			KG	1,99	5,63	11,20	
		10 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,14	13,87	29,68	
		11 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	3,98	5,85	23,28	
		12 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3701/0-2025.			KG	29,72	8,95	265,99	
							Total da Nota:	1.145,40	
							Total da Ficha:	2.661,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 519/595

FICHA: 611

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	2657/9-2025	282.0000	25/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	64,00	38,50	2.464,00	
			Marca: TOP CARNES						
		2	Copa Lombo em cubos congelado IQF		KG	368,00	27,80	10.230,40	
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 17/06/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8147/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1387/9-2025.						
Total da Nota:									12.694,40
03/06/2025	6532/0-2025	282.0000	13/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	Despesa com Carne congelada de bovino sem osso (patinho), em bife de 40 gramas (IQF)		KG	518,00	37,89	19.627,02	
			Marca: Topcarnes Pct						
		2	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF		KG	920,00	14,79	13.606,80	
			Marca: Pioneiro Pct						
		3	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF		KG	391,00	18,49	7.229,59	
			Marca: Seara Pct						
		4	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	264,00	30,49	8.049,36	
			Marca: Topcarnes Pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO 27/05 A 02/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3341/0-2025.						
Total da Nota:									48.512,77
04/06/2025	6628/0-2025	282.0000	24/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL		KG	115,00	3,38	388,70	
			Marca: Sta isabel						
		2	Milho para pipoca		KG	220,00	9,29	2.043,80	
			Marca: Kisabor, PARA PREPARAÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERIODO 11/06 A 18/06/2025 (FESTIVIDADE JUNINA), CONFORME PEDIDO Nº 3387/0-2025.						
Total da Nota:									2.432,50
04/06/2025	6629/0-2025	282.0000	17/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 520/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	6629/0-2025	282.0000	17/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	KG	326,00	28,89	9.418,14
				1 Despesa com Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL, PARA PREPARAÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO 11/06 A18/06/2025 (FESTIVIDADE JUNINA), CONFORME PEDIDO Nº 3388/0-2025.					
Total da Nota:									9.418,14
06/06/2025	2661/13-2025	282.0000	12/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	82,00	10,20	836,40
				1 Despesa com Mamão formosa, extra, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/06 À 16/06/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8311/2025 E PEDIDO Nº 1400/13-2025.					
Total da Nota:									836,40
10/06/2025	392/5-2025	282.0000	25/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	KG	400,00	55,03	22.012,00
				4 Despesa com Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 204/5-2025.					
Total da Nota:									22.012,00
11/06/2025	4266/2-2025	282.0000	25/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	504,00	36,00	18.144,00
				2 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 18/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2304/2-2025.					
Total da Nota:									18.144,00
12/06/2025	6808/0-2025	282.0000	25/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	KG	30,00	28,98	869,40
				1 Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL					
				2 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL					
				3 Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL					
				4 Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3555/0-2025.					
Total da Nota:									5.024,70
12/06/2025	6809/0-2025	282.0000	25/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	UN	24,00	23,48	563,52
				1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICOS PARA LACTENTES (LATA DE 400G) 0 A 6 MESES. LATA DE FOLHA DE FLANDES, ATÓXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 521/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	6809/0-2025	282.0000 25/06/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
		Marca: Aptamil Premium 1 - Danone.						
	2	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA, COM FERRO, PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES (LATA 800GR)			UN	24,00	53,80	1.291,20
		Marca: Aptamil Soja - Danone. PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO 18/06 A 18/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3559/0-2025.						
Total da Nota:								1.854,72
12/06/2025	6811/0-2025	282.0000 26/06/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			10748 30518878000184 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI			
	1	DESPEÇA 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.			LTA	240,00	20,00	4.800,00
		Marca: NESTLE. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO 18/06 A 18/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3561/0-2025.						
Total da Nota:								4.800,00
13/06/2025	2661/14-2025	282.0000 25/06/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Mamão formosa, extra, para merenda escolar, período de 16/06 a 23/06, conforme pedido.			KG	63,00	10,20	642,60
Total da Nota:								642,60
13/06/2025	4266/3-2025	282.0000 25/06/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	2	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	104,00	36,00	3.744,00
		Marca: TOP CARNES SIF 2594, para merenda escolar, período de 17/06 a 23/06, conforme pedido.						
Total da Nota:								3.744,00
17/06/2025	7026/0-2025	282.0000 30/06/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Biscoito doce sem lactose e sem recheio			KG	603,00	10,63	6.409,89
		Marca: liane NACIONAL, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3677/0-2025.						
Total da Nota:								6.409,89
17/06/2025	7027/0-2025	282.0000 03/07/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 522/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	7027/0-2025	282.0000	03/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL	KG	390,00	3,38	1.318,20	
				Marca: Sta isabel					
		2		Margarina vegetal sem sal	KG	204,00	12,60	2.570,40	
				Marca: Doriana					
		3		Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	450,00	1,27	571,50	
				Marca: Finosal					
		4		Extrato de tomate duplo concentrado	KG	70,00	13,09	916,30	
				Marca: Quero					
		5		Biscoito Salgado	KG	612,00	9,97	6.101,64	
				Marca: Todeschini, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO 18/06 A 18/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3679/0-2025.					
Total da Nota:									11.478,04
18/06/2025	2661/15-2025	282.0000	30/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		Despesa com Mamão formosa, extra, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1400/15-2025.	KG	82,00	10,20	836,40	
Total da Nota:									836,40
18/06/2025	4266/4-2025	282.0000	03/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		Despesa com Copa Lombo em cubos congelado IQF	KG	332,00	24,50	8.134,00	
				Marca: TOP CARNES SIF 2594					
		2		Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/06 A 01/07/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8964/2025 E PEDIDO Nº 2304/4-2025.	KG	110,00	36,00	3.960,00	
Total da Nota:									12.094,00
23/06/2025	7126/0-2025	282.0000	30/06/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1		DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)	UN	79,00	390,00	30.810,00	
		2		CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3758/0-2025.	UN	9,00	99,00	891,00	
Total da Nota:									31.701,00
26/06/2025	2661/16-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		Despesa com Mamão formosa, extra, para a alimentação escolar. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06 A 07/07/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 9305/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1400/16-2025.	KG	82,00	10,20	836,40	
Total da Nota:									836,40
26/06/2025	4266/5-2025	282.0000	03/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				



Exercício: 2025

FICHA: 611

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/06/2025	4266/5-2025	282.0000	03/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI		
		2 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594, para uso na merenda escolar. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 9306/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2304/5-2025.			KG	40,00	36,00		1.440,00
								Total da Nota:	1.440,00
								Total da Ficha:	121.631,76



Exercício: 2025

FICHA: 612

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2025	6787/0-2025	283.0000	24/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BETERRABA.	COADS		KG	29,40	6,61	194,33	
		2 ABOBRINHA.	COADS		KG	46,43	5,87	272,51	
		3 COUVE FLOR.	COADS		KG	30,30	15,75	477,22	
		4 MEXERICA.	COADS		KG	449,55	6,11	2.746,75	
		5 CHEIRO VERDE.	COADS		KG	17,85	14,23	254,01	
		6 ESPINAFRE.	COADS		KG	8,10	14,53	117,69	
		7 CENOURA.	COADS		KG	59,10	7,96	470,44	
		8 BANANA NANICA.	COADS		KG	531,30	5,45	2.895,58	
		9 MANDIOCA AMARELA.	COADS		KG	13,20	4,68	61,78	
		10 PEPINO JAPONES.	COADS		KG	57,60	7,89	454,46	
		11 ACELGA.	COADS		KG	14,93	5,63	84,03	
		12 ALFACE CRISPA CONVENCIONAL.	COADS		KG	16,05	13,87	222,61	
		13 BROCOLIS.	COADS		KG	30,30	15,98	484,19	
		14 MILHO VERDE S / PALHA .	COADS		KG	26,40	7,94	209,62	
		15 PIMENTÃO (VERMELHO).	COADS		KG	15,30	16,60	253,98	
		16 REPOLHO (BRANCO).	COADS		KG	29,85	5,85	174,62	
		17 TOMATE P / SALADA .	COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3529/0-2025.		KG	222,90	8,95	1.994,96	
							Total da Nota:	11.368,78	
17/06/2025	7020/0-2025	283.0000	30/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM ABACATE.	COADS		KG	32,64	7,20	235,01	
		2 CEBOLA.	COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/04 A 12/05/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8841/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3669/0-2025.		KG	135,32	6,48	876,87	
							Total da Nota:	1.111,88	



Página: 525/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2025	7074/0-2025	283.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	29,40	6,61	194,33	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	46,73	5,87	274,28	
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	437,48	6,11	2.672,97	
		4 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	18,00	14,23	256,14	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	59,10	7,96	470,44	
		6 ABACATE. COMCAB			KG	7,58	7,20	54,54	
		7 BANANA NANICA. COMCAB			KG	319,20	5,45	1.739,64	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	57,30	7,89	452,10	
		9 ACELGA. COMCAB			KG	14,93	5,63	84,03	
		10 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	16,05	13,87	222,61	
		11 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	29,85	5,85	174,62	
		12 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3702/0-2025.			KG	222,90	8,95	1.994,96	
						Total da Nota:		8.590,66	
18/06/2025	7091/0-2025	283.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8977/2025 E PEDIDO Nº 3722/0-2025.			KG	47,40	7,20	341,28	
						Total da Nota:		341,28	
						Total da Ficha:		21.412,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 526/595

FICHA: 613

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	6788/0-2025	284.0000	24/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	29,40	6,61	194,33
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	46,43	5,87	272,51
				3 COUVE FLOR. COADS	KG	30,30	15,75	477,22
				4 MEXERICA. COADS	KG	449,55	6,11	2.746,75
				5 CHEIRO VERDE. COADS	KG	17,85	14,23	254,01
				6 ESPINAFRE. COADS	KG	8,10	14,53	117,69
				7 CENOURA. COADS	KG	59,10	7,96	470,44
				8 BANANA NANICA. COADS	KG	531,30	5,45	2.895,58
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	13,20	4,68	61,78
				10 PEPINO JAPONES. COADS	KG	57,60	7,89	454,46
				11 ACELGA. COADS	KG	14,93	5,63	84,03
				12 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	16,05	13,87	222,61
				13 BROCOLIS. COADS	KG	30,30	15,98	484,19
				14 MILHO VERDE S / PALHA . COADS	KG	26,40	7,94	209,62
				15 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS	KG	15,30	16,60	253,98
				16 REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	29,85	5,85	174,62
				17 TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3533/0-2025.	KG	222,90	8,95	1.994,96
Total da Nota:								11.368,78
18/06/2025	7075/0-2025	284.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	29,40	6,61	194,33
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	46,73	5,87	274,28
				3 MEXERICA. COMCAB	KG	437,48	6,11	2.672,97
				4 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	18,00	14,23	256,14
				5 CENOURA. COMCAB	KG	59,10	7,96	470,44
				6 ABACATE. COMCAB	KG	7,58	7,20	54,54



Página: 527/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	7075/0-2025	284.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		7 BANANA NANICA. COMCAB			KG		319,20	5,45	1.739,64
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG		57,30	7,89	452,10
		9 ACELGA. COMCAB			KG		14,93	5,63	84,03
		10 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG		16,05	13,87	222,61
		11 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG		29,85	5,85	174,62
		12 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3703/0-2025.			KG		222,90	8,95	1.994,96
								Total da Nota:	8.590,66
								Total da Ficha:	19.959,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 528/595

FICHA: 614

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	6789/0-2025	285.0000	24/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	74,48	6,61	492,31
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	117,61	5,87	690,37
				3 COUVE FLOR. COADS	KG	76,76	15,75	1.208,97
				4 MEXERICA. COADS	KG	1.138,86	6,11	6.958,43
				5 CHEIRO VERDE. COADS	KG	45,22	14,23	643,48
				6 ESPINAFRE. COADS	KG	20,52	14,53	298,16
				7 CENOURA. COADS	KG	149,72	7,96	1.191,77
				8 BANANA NANICA. COADS	KG	1.345,96	5,45	7.335,48
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	33,44	4,68	156,50
				10 PEPINO JAPONES. COADS	KG	145,92	7,89	1.151,31
				11 ACELGA. COADS	KG	37,81	5,63	212,87
				12 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	40,66	13,87	563,95
				13 BROCOLIS. COADS	KG	76,76	15,98	1.226,62
				14 MILHO VERDE S / PALHA . COADS	KG	66,88	7,94	531,03
				15 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS	KG	38,76	16,60	643,42
				16 REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	75,62	5,85	442,38
				17 TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE ENTREGA 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3540/0-2025.	KG	564,68	8,95	5.053,89
Total da Nota:								28.800,94
18/06/2025	7076/0-2025	285.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	74,48	6,61	492,31
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	118,37	5,87	694,83
				3 MEXERICA. COMCAB	KG	1.108,27	6,11	6.771,53
				4 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	45,60	14,23	648,89
				5 CENOURA. COMCAB	KG	149,72	7,96	1.191,77
				6 ABACATE. COMCAB	KG	19,19	7,20	138,17



Página: 529/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2025	7076/0-2025	285.0000	26/06/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		7 BANANA NANICA. COMCAB			KG	808,64	5,45	4.407,09	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	145,16	7,89	1.145,31	
		9 ACELGA. COMCAB			KG	37,81	5,63	212,87	
		10 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	40,66	13,87	563,95	
		11 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	75,62	5,85	442,38	
		12 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 09/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3704/0-2025.			KG	564,68	8,95	5.053,89	
							Total da Nota:	21.762,99	
							Total da Ficha:	50.563,93	



Exercício: 2025

FICHA: 616

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	443/6-2025	110.0000	18/06/2025	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 18011330 - VACA MECANICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 267/6-2025.			%	0,04	32.400,00	1.300,01
							Total da Nota:	1.300,01
26/06/2025	466/6-2025	110.0000	27/06/2025	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 292/6-2025.			%	0,05	10.280,00	521,20
							Total da Nota:	521,20
							Total da Ficha:	0,00



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	

[illegible]



Página: 533/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	
03/06/2025	2754/4-2025	200.0002	12/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES		
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1459/4-2025.	KM	1.840,00	13,96	25.686,40	
								Total da Nota:	25.686,40
03/06/2025	2754/5-2025	200.0002	12/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES		
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1459/5-2025.	KM	1.748,00	13,96	24.402,08	
								Total da Nota:	24.402,08
03/06/2025	5459/1-2025	200.0002	12/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14982	15237553000130	ELIERSON DE MATOS ROCHA - ME		
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Criciuma, Gomes, Agua Quente e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito-SP - Veículo de 16 a 20 lugares.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2858/1-2025.	KM	1.350,00	5,28	7.128,00	
								Total da Nota:	7.128,00
03/06/2025	5460/1-2025	200.0002	11/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Inicia-se na 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 MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2859/1-2025.	KM	1.575,00	8,97	14.127,75	
								Total da Nota:	14.127,75
11/06/2025	6792/0-2025	200.0002	30/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN	H.SV	313,00	83,00	25.979,00	



Página: 534/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	6792/0-2025	200.0002	30/06/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
		/ KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1). MEM 27/2025 - Placas: FPI-7140, EHE-0103, EHE-0108, FVV-6J86, FCP-3A71, ELR-2C24, FZU-7442, FVQ-6J37, CONFORME PEDIDO Nº 3546/0-2025.							
								Total da Nota:	25.979,00
25/06/2025	7310/0-2025	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: 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. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 52/2023, CONFORME PROTOCOLO Nº 4218/2025 E PEDIDO Nº 3828/0-2025.	KM		4.100,00	9,23	37.843,00
								Total da Nota:	37.843,00
								Total da Ficha:	63.822,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 535/595

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			
09/06/2025	6710/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025. 14 ALUNOS				14,00	230,00	3.220,00
Total da Nota:								3.220,00
09/06/2025	6712/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 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 MAIO/2025. 21 ALUNOS				21,00	230,00	4.830,00
Total da Nota:								4.830,00
09/06/2025	6713/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025. 19 ALUNOS				19,00	230,00	4.370,00
Total da Nota:								4.370,00
09/06/2025	6717/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025. 9 ALUNOS				9,00	230,00	2.070,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 536/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.070,00
09/06/2025	6719/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025. 18 ALUNOS		18,00	230,00	4.140,00
						Total da Nota:		4.140,00
09/06/2025	6720/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025.		1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
09/06/2025	6724/0-2025	110.0000	11/06/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14964 50539707856 JOÃO VITOR BRISOLA FERRAZ			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. 7 ALUNOS		7,00	230,00	1.610,00
						Total da Nota:		1.610,00
09/06/2025	6725/0-2025	110.0000	11/06/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9458 46685183870 NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA			
	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 MAIO/2025. 11 ALUNOS		11,00	230,00	2.530,00
						Total da Nota:		2.530,00
09/06/2025	6727/0-2025	110.0000	11/06/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE		15,00	230,00	3.450,00



Página: 537/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
09/06/2025	6727/0-2025	110.0000	11/06/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913	45432478846	DANIEL HENRIQUE DA SILVA
		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 MAIO/2025. 15 ALUNOS					
		Total da Nota: 3.450,00					
09/06/2025	6728/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025. 15 ALUNOS					
						15,00	230,00
		Total da Nota: 3.450,00					
09/06/2025	6729/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025. 36 ALUNOS					
						36,00	230,00
		Total da Nota: 8.280,00					
09/06/2025	6730/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025. 21 ALUNOS					
						21,00	230,00
		Total da Nota: 4.830,00					
09/06/2025	6731/0-2025	110.0000	11/06/2025	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 MAIO/2025. 8 ALUNOS					
						8,00	230,00
		Total da Nota: 1.840,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 538/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	6832/0-2025	110.0000	16/06/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14985 48670398885 LETICIA DA SILVA OLIVEIRA				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. 10 ALUNOS			10,00	230,00	2.300,00
Total da Nota:									2.300,00
13/06/2025	6833/0-2025	110.0000	16/06/2025	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 MAIO/2025. 17 ALUNOS			17,00	230,00	3.910,00
Total da Nota:									3.910,00
13/06/2025	6834/0-2025	110.0000	16/06/2025	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 MAIO/2025. 02 ALUNOS			2,00	230,00	460,00
Total da Nota:									460,00
17/06/2025	7017/0-2025	110.0000	18/06/2025	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 MAIO/2025. 19 ALUNOS			19,00	230,00	4.370,00
Total da Nota:									4.370,00
17/06/2025	7018/0-2025	110.0000	18/06/2025	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 MAIO/2025. 14 ALUNOS			14,00	230,00	3.220,00



Página: 539/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.220,00	
17/06/2025	7019/0-2025	110.0000	18/06/2025	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 MAIO/2025.		16 ALUNOS		16,00	230,00	3.680,00	
						Total da Nota:		3.680,00	
24/06/2025	7164/0-2025	110.0000	25/06/2025	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 MAIO/2025 =		07 ALUNOS.		1,00	1.610,00	1.610,00	
						Total da Nota:		1.610,00	
						Total da Ficha:		64.400,00	



Página: 540/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 625

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7601/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	267,85	267,85
							Total da Nota:		267,85
25/06/2025	7602/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	828,58	828,58
							Total da Nota:		828,58
25/06/2025	7603/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	7.285,49	7.285,49
							Total da Nota:		7.285,49
25/06/2025	7604/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	11.081,30	11.081,30
							Total da Nota:		11.081,30
							Total da Ficha:		19.463,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 541/595

FICHA: 626

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7652/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	1.557,04	1.557,04
						Total da Nota:		1.557,04
25/06/2025	7687/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	2.724,14	2.724,14
						Total da Nota:		2.724,14
						Total da Ficha:		4.281,18



Exercício: 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/Variação:	110.0000	

[illegible]



Exercício: 2025

FICHA: 631

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	2598/0-2025 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2598/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	400,00	-5,99	-2.396,00
		2 ÓLEO DIESEL S10.			LT	500,00	-6,49	-3.245,00
						Total da Nota:		-5.641,00
11/06/2025	6752/0-2025	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM TROFEU. TROFEU JEB 25 CM			PC	10,00	40,50	405,00
		2 TROFEU. TROFEU JEB 37 CM, destinados às ações culturais iniciadas no mês de maio, CONFORME PEDIDO Nº 3505/0-2025.			PC	10,00	46,00	460,00
						Total da Nota:		865,00
						Total da Ficha:		-4.776,00



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
30/06/2025	4187/4-2025	110.0000	03/07/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	
		1		DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. Referente ao mês de junho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2245/4-2025.	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 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 545/595

FICHA: 636

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	4837/0-2025 - 01	110.0000	06/06/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14983 406529230000142	40.652.923	CELIO DE MELO JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº 4837/0-2025 - Item: LOCAÇÃO. LOCAÇÃO DE 22 CANHÕES DE LED. ANULAÇÃO DO PEDIDO 2430/0-2025 PARA CORREÇÃO DO CNPJ DO FORNECEDOR.	UN			1,00	-880,00		-880,00
Total da Nota:									-880,00
06/06/2025	6653/0-2025	110.0000	01/07/2025	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15120 60509050000120	60.509.050	CELIO DE MELO JUNIOR - MI		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DO PEDIDO 2430/0-2025, PARA CORREÇÃO DO CNPJ DO FORNECEDOR. LOCAÇÃO. LOCAÇÃO DE 22 CANHÕES DE LED, PARA USO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA REVISTA "VIVER A MÚSICA E NO 3º SARAU COLÓQUIOS LITERÁRIOS.	UN			1,00	880,00		880,00
Total da Nota:									880,00
10/06/2025	6742/0-2025	110.0000	30/06/2025	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), Placa DBA-7402, CONFORME PEDIDO Nº 3496/0-2025.	H.SV			52,50	83,00		4.357,50
Total da Nota:									4.357,50
12/06/2025	1809/4-2025	110.0000	24/06/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS. Referente ao mês de maio de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 993/4-2025.	H			48,00	42,00		2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
13/06/2025	4424/6-2025	110.0000	30/06/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÃO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/05/2025 A 16/06/2025, CONFORME PEDIDO.	MESES			1,00	6.220,16		6.220,16
Total da Nota:									6.220,16
13/06/2025	6844/0-2025	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.	M²			2.313,82	0,19		439,63



Página: 546/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2025	6844/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL		
		realizadas no prédio da Divisão da Cultura, Biblioteca Municipal e Predio do Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 3610/0-2025							
Total da Nota:								439,63	
17/06/2025	2766/4-2025	110.0000	18/06/2025	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, 18011950 - REPETIDOR TV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1478/4-2025.			%	0,11	32.400,01	3.595,09	
Total da Nota:								3.595,09	
26/06/2025	467/6-2025	110.0000	27/06/2025	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 293/6-2025.			%	0,03	10.280,01	293,54	
Total da Nota:								293,54	
Total da Ficha:								4.797,13	



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	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 548/595

FICHA: 643

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA				
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	800.0054					
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	7029/0-2025	800.0054		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14654 47646580000152	FRANCIELE ELETRO LTDA			
		1		DESPESA COM GELADEIRA DOMESTICA 1 PORTA 261 LTS : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Control de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses Marca: CONSUL CRA30, PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. MARIO GEMIGNANI. EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 95/2024, DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3680/0-2025.	UN	1,00	1.950,00	1.950,00	
Total da Nota:									1.950,00
17/06/2025	7030/0-2025	800.0054		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15187 39581101000139	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA			
		1		DESPESA COM MICRO-ONDAS 30L Características o gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. o iluminação interna. o painel de controle digital com funções pré-programadas. o timer. o relógio. o porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. o dispositivos e travas de segurança. o sapatas plásticas. o prato giratório em vidro. o dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o voltagem: 110v; o cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia o mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: MIDEA MXSA35P, PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. MARIO GEMIGNANI. EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 95/2024 (PROTOCOLO Nº 916/2025), DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3681/0-2025.	UN	1,00	629,97	629,97	
Total da Nota:									629,97
17/06/2025	7031/0-2025	800.0054		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15200 14050075000191	COMERCIAL USUAL LTDA - EPP			
		1		DESPESA COM BEBEDOURO DE COLUNA. Capacidade para galão de 20L. Com 2 torneiras. fornece água fria.temperatura mínima de 4 °c e máxima de 15 °c. permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal. Cor	UN	1,00	790,00	790,00	



Página: 549/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	7031/0-2025	800.0054		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15200 14050075000191		COMERCIAL USUAL LTDA - EPP		
Aço inoxidável, Voltagem 127V. Marca: libell master cga inox. PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. MARIO GEMIGNANI. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 95/2024 (PROTOCOLO Nº 916/2025), DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3686/0-2025.									
Total da Nota:									790,00
18/06/2025	7089/0-2025	800.0054		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123		ALINE DALFRÃ BARBIERI ME		
1 DESPESA COM VENTILADOR DE COLUNA Ventilador elétrico oscilante, articulado, com três velocidades, em conformidade com a norma ABNT NBR 11829:2008. O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. CONSTITUINTES Coluna Telescópica-ajustável, com ajuste aproximado mínimo de 1,25m e máximo de 2,20m. o A base de sustentação da coluna deve ser compatível com a altura e peso do ventilador e construída em aço carbono. Acabamento na cor preta. Capa envoltória do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor preta. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor / hélices. Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 65cm, largura mínima das pás de 11cm com afilamento nas pontas, acabamento preferencialmente na cor preta. O aparelho deve ser dotado de grade de proteção aramada metálica, com espessura mínima do arame de 2mm e acabamento cromado. Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor com opção de posição estacionária. o Dispositivo que permita a regulagem de velocidade com três estágios e o desligamento do aparelho. Capacitores: mínimo 8,5uf o Capacidade mínima do Motor de 200w o Frequência Nominal: 60Hz. o Selo INMETRO e Etiqueta Nacional de Eficiência Energética. o Cordão de alimentação de comprimento mínimo de 2,80m dotado de plugue de 10A. o Plugue e cordão de alimentação com certificação do INMETRO. o Tensão de alimentação: 127V / 220V (chaveada e de fácil ajuste e identificação). Obs.: O aparelho deverá vir de fábrica comutado para 220 volts e apresentar etiqueta no cordão de alimentação (rabicho) com esta informação. GARANTIA 12 MESES					UN	3,00	400,00	1.200,00	
Marca: VENTISOL COLUNA MOD 536. PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. MARIO GEMIGNANI, EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 95/2024 (PROTOCOLO Nº 916/2025), DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPR									
Total da Nota:									1.200,00
Total da Ficha:									4.569,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 550/595

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			
16/06/2025	6878/0-2025	110.0000	16/06/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela 13º Salário/2025.				1,00	471,44	471,44
Total da Nota:								471,44
16/06/2025	6941/0-2025	110.0000	16/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	43,83	43,83
Total da Nota:								43,83
16/06/2025	6942/0-2025	110.0000	16/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	479,67	479,67
Total da Nota:								479,67
16/06/2025	6943/0-2025	110.0000	16/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	876,60	876,60
Total da Nota:								876,60
24/06/2025	7253/0-2025	110.0000	24/06/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	785,74	785,74
Total da Nota:								785,74
25/06/2025	7605/0-2025	110.0000	25/06/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	78,57	78,57
Total da Nota:								78,57
25/06/2025	7606/0-2025	110.0000	25/06/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	102,27	102,27
Total da Nota:								102,27
25/06/2025	7607/0-2025	110.0000	25/06/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	811,99	811,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 551/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		811,99
25/06/2025	7608/0-2025	110.0000	25/06/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	2.045,40	2.045,40
						Total da Nota:		2.045,40
25/06/2025	7609/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	18.776,28	18.776,28
						Total da Nota:		18.776,28
						Total da Ficha:		24.471,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025
Página: 552/595

FICHA: 654

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2025	7653/0-2025	110.0000	25/06/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	1.894,85	1.894,85
							Total da Nota:	1.894,85
25/06/2025	7688/0-2025	110.0000	25/06/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2025				1,00	3.249,21	3.249,21
							Total da Nota:	3.249,21
							Total da Ficha:	5.144,06



Página: 553/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	
02/06/2025	2583/1-2025	110.0000	06/06/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 09/03/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1346/1-2025.			LT	50,00	5,99	299,50	
							Total da Nota:	299,50	
06/06/2025	2583/0-2025 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2583/0-2025 - Item: Gasolina Comum = ançamento de aditivo = reequilíbrio economico-financeiro.			LT	450,00	-5,99	-2.695,50	
		2 ÓLEO DIESEL S10.			LT	2.270,00	-6,49	-14.732,30	
							Total da Nota:	-17.427,80	
27/06/2025	7736/0-2025	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	15,00	2,89	43,35	
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	6,00	0,67	4,02	
		3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	6,00	0,69	4,14	
		4 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN	3,00	1,12	3,36	
		5 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (PERIODO 1 ANO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3911/0-2025.			CX	2,00	3,15	6,30	
							Total da Nota:	61,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 554/595

Total da Ficha:

-17.366,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 556/595

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
02/06/2025	6441/1-2025	110.0000	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	SV		1,00	120,00	120,00
				2 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA GRANDE - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO	SV		2,00	130,00	260,00
				3 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CENTOPEIA INFLAVEL - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO	SV		1,00	400,00	400,00
				4 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE GIRAFÁ INFLÁVEL	SV		1,00	350,00	350,00
				5 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO	SV		1,00	500,00	500,00
				6 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE MINI SAFARINHO	SV		1,00	200,00	200,00
				7 SERVIÇO. PEMBOLIM	SV		1,00	150,00	150,00
				8 SERVIÇO. AIR PLAY	SV		1,00	200,00	200,00
				9 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL G + MONITORA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARQUE DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA DIA DE BRINCADEIRA NA PRAÇA NO DIA 31/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3270/1-2025.	SV		1,00	420,00	420,00
Total da Nota:									2.600,00
03/06/2025	6443/1-2025	110.0000	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14345 52801018000196 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE SAFARI INFLAVEL PARA DIA DE BRINCADEIRA NA PRAÇA NO DIA 31/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3271/1-2025.	SV		1,00	320,00	320,00
Total da Nota:									320,00
04/06/2025	6605/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8718 28138556000168 WANDER LUIS CALVETTE MEI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA.	LOC		2,00	4.500,00	9.000,00
				. LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO DE JEEP FEST E MOTOCROSS, OCORRIDO NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 5227/2025 E PEDIDO Nº 3364/0-2025.					
Total da Nota:									9.000,00
17/06/2025	445/10-2025	110.0000	18/06/2025	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: 6759386 - ESTÁDIO MUNICIPAL, 27167984 - PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 269/10-2025.	%		0,06	32.400,00	1.920,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 557/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.920,57
17/06/2025	445/11-2025	110.0000	25/06/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	32.400,00	98,38
							1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 47641533 - PISTA DE SKATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 269/11-2025.		
							Total da Nota:		98,38
17/06/2025	7024/0-2025	110.0000	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM	650,00	9,20	5.980,00
							1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. VIAGEM COM DESTINO A LENÇÓIS PAULISTA, PARA A FINAL DOS JOGOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE NO DIA 17/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3675/0-2025.		
							Total da Nota:		5.980,00
24/06/2025	6342/2-2025	110.0000	25/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	10.280,00	281,26
							1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2025. RGI 2000323359 - ARCÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3170/2-2025.		
							Total da Nota:		281,26
25/06/2025	6342/2-2025 - 01	110.0000	25/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	-10.280,00	-138,56
							1 Anulação da Nota nº 6342/2-2025 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. ANULAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA JÁ PAGA		
							Total da Nota:		-138,56
25/06/2025	7314/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	14,00	83,00	1.162,00
							1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). MEM 06/2025 - serviços realizados nos veículos de Placas: DBA7E32, CONFORME PEDIDO Nº 3831/0-2025.		
							Total da Nota:		1.162,00
26/06/2025	6342/3-2025	110.0000	27/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,15	10.280,00	1.552,65
							1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. 785486674 PISTA DE SKATE, 303859113 ESTADIO J.S., 936924047 QUADRA, 304353310 PISCINA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3170-3-2025		
							Total da Nota:		1.552,65
27/06/2025	6342/4-2025	110.0000	30/06/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



Página: 558/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	6342/4-2025	110.0000	30/06/2025	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. 2000794468	%	0,03	10.280,00	304,96
				ESTÁDIO J.S. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3170-4/2025				
							Total da Nota:	304,96
30/06/2025	7784/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3783	05371102000137	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	
		1		DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. TAXA DE INSCRIÇÃO COPA RECORD., SENDO DUAS	SV	2,00	1.800,00	3.600,00
				EQUIPES REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO Nº				
				3946/0-2025.				
							Total da Nota:	3.600,00
							Total da Ficha:	19.742,00



Exercício: 2025

FICHA: 672

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0053	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/06/2025	7051/0-2025	800.0053	04/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. REFERENTE A VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TIME DO FUTSAL BELA VISTA, EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 101/2024, DO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 3667/0-2025.			KM	1.100,00	9,20		10.120,00
								Total da Nota:	10.120,00
18/06/2025	7107/0-2025	800.0053	30/06/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Viagens para Sorocaba, atendendo as necessidades do time do Futsal Bela Vista. EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 0101-2024 (PROTOCOLO Nº 945/2025), DO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 3736/0-2025.			KM	530,00	9,20		4.876,00
								Total da Nota:	4.876,00
								Total da Ficha:	14.996,00



Exercício: 2025

FICHA: 673

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0054	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 561/595

FICHA: 676

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 900.0005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2025	7301/0-2025	900.0005	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS			SV	1,00	120,00	120,00
		2 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA GRANDE - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO			SV	2,00	130,00	260,00
		3 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CENTOPEIA INFLAVEL - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO			SV	1,00	400,00	400,00
		4 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE GIRAFAS INFLÁVEL			SV	1,00	350,00	350,00
		5 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO			SV	1,00	500,00	500,00
		6 SERVIÇO. LOCAÇÃO DE MINI SAFARINHO			SV	1,00	200,00	200,00
		7 SERVIÇO. PEMBOLIM			SV	1,00	150,00	150,00
		8 SERVIÇO. AIR PLAY			SV	1,00	200,00	200,00
		9 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL G + MONITORA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARQUE DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DO BOA ESPERANÇA, QUE OCORRERÁ DIA 21/06/2025 USANDO COMO RECURSO E EMENDA IMPOSITIVA Nº 0241-2024 (PROTOCOLO Nº 958/2025), DOS VEREADORES ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, ALAN SENCATTI DE PROENÇA, JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 3789/0-2025.			SV	1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								2.600,00
24/06/2025	7302/0-2025	900.0005	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14345 52801018000196 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE SAFARI INFLAVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARQUE DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DO BOA ESPERANÇA, QUE OCORRERÁ DIA 21/06/2025 USANDO COMO RECURSO E EMENDA IMPOSITIVA Nº 0241-2024 (PROTOCOLO Nº 958/2025), DOS VEREADORES ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, ALAN SENCATTI DE PROENÇA, JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 3790/0-2025.			SV	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
26/06/2025	7705/0-2025	900.0005	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para os atletas de Sumo que representam a municipalidade em competições na cidade de São Paulo (14/06/2025) e Jandira (07/07/2025), EM EXECUÇÃO A			KM	1.100,00	9,20	10.120,00



Exercício: 2025

FICHA: 676

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	900.0005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	7705/0-2025	900.0005		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
		EMENDA Nº 0241-2024 (PROCESSO Nº 958/2025), DOS VERADORES ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, ALAN SENCIAATTI DE PROENÇA, JOSE CARLOS TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA, CONFORME PROTOCOLO Nº 5967/2025 E PEDIDO Nº 3874/0-2025.						
							Total da Nota:	10.120,00
							Total da Ficha:	13.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 563/595

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			
16/06/2025	6997/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
16/06/2025	6998/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
16/06/2025	6999/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
16/06/2025	7000/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
16/06/2025	7001/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
16/06/2025	7002/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025 ;				1,00	592,32	592,32



Página: 564/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/06/2025	7002/0-2025	110.0000	17/06/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	11960	37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS		
		Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.							
								Total da Nota:	592,32
16/06/2025	7004/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	592,32		592,32
								Total da Nota:	592,32
16/06/2025	7005/0-2025	110.0000	17/06/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	14671	36430489809	JOSE MARIA SCHENFELDT		
		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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	296,16		296,16
								Total da Nota:	296,16
16/06/2025	7006/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	296,16		296,16
								Total da Nota:	296,16
16/06/2025	7007/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	296,16		296,16
								Total da Nota:	296,16
16/06/2025	7008/0-2025	110.0000	17/06/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	592,32		592,32
								Total da Nota:	592,32
16/06/2025	7009/0-2025	110.0000	17/06/2025	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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	296,16		296,16
								Total da Nota:	296,16



Página: 565/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	7010/0-2025	110.0000	17/06/2025	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), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:									296,16
16/06/2025	7011/0-2025	110.0000	17/06/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA'	14488 47280116825 LEONARDO CARVALHO DE QUEIROZ				
		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 MAIO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:									296,16
Total da Ficha:									5.627,04



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	
18/06/2025	2538/3-2025	302.0127	27/06/2025	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 AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1306/3-2025.			UN		14,00	1.500,00	21.000,00
								Total da Nota:	21.000,00
								Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

FICHA: 689

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	120.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	6626/0-2025	120.0000	24/06/2025	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14996	54890805000187	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	1	DESPESA COM RETROESCAVADEIRA 4x4 TURBO DIESEL DE 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA 89 HP, CAÇAMBA DIANTEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,85 M³, SISTEMA HIDRÁULICO COM NO MÍNIMO 120 L/MIN DE VAZÃO, CABINE FECHADA, AR CONDICIONADO, BRAÇO EXTENSIVO COM PISTÃO E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7.000 KG. Marca: JCB 3CX. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3385/0-2025.			UN	1,00	409.900,00	409.900,00
Total da Nota:								409.900,00
Total da Ficha:								409.900,00



Exercício: 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
25/06/2025	5769/3-2025	110.0000	27/06/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3033/3-2025.			SV	0,11	76.500,00	8.500,00
Total da Nota:								8.500,00
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2025

FICHA: 704

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2072 BLOCO GESTÃO DO SUAS - VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL
Aplicação/Variação:	500.0079

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	7341/0-2025	500.0079	27/06/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4503	22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 357/2025					1,00	240,00	240,00
		>> Destino: CIDADE DE ITAPEVA-SP INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA TERRA , SALA VERDE, AV. HIGINO MARQUES 193, CENTRO							
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAR DO CURSO" EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 30/06/2025.							
							Total da Nota:		240,00
							Total da Ficha:		240,00



Página: 570/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2024 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2025	640/8-2024	110.0000	24/06/2025	99 RP 2024 - GERAL	10754	29961807000172	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Referente a 11ª Medição do Contrato nº 200/2023, conforme pedido nº 451/8-2024.				%	4,58	14.324,07	65.615,03
Total da Nota:								65.615,03	
Total da Ficha:								0,00	



Página: 571/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RP 2023 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	17171/6-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	%	11,52	5.632,05	64.907,33
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 5ª Medição do Contrato nº 230/2023 (Bairro Ferreira das Almas), CONFORME PEDIDO Nº 9821/6-2023.									
Total da Nota:									64.907,33
02/06/2025	17171/7-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	%	7,54	5.632,05	42.441,06
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 5ª Medição do Contrato nº 230/2023 (Bairro Turvo dos Pedrosos), CONFORME PEDIDO Nº 9821/7-2023.									
Total da Nota:									42.441,06
02/06/2025	17171/8-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	%	9,11	5.632,05	51.326,78
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 5ª Medição do Contrato nº 230/2023 (Bairro São Paulinho), CONFORME PEDIDO Nº 9821/8-2023.									
Total da Nota:									51.326,78
02/06/2025	17171/9-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	%	10,69	5.632,05	60.228,95
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 5ª Medição do Contrato nº 230/2023 (Bairro dos Proença e Turvo dos Pedrosos), CONFORME PEDIDO Nº 9821/9-2023.									
Total da Nota:									60.228,95
Total da Ficha:									0,00



Página: 572/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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
25/06/2025	5145/5-2022	100.0202		99 RP 2022 - GERAL	11873 05000710000135 IBIZA CONSTRUTORA LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas do Parque das Nações. Referente a 8ª Medição Parcial do Contrato nº 48/2022, CONFORME PEDIDO Nº 3232/5-2022.			%	3,55	22.632,74	80.304,16
						Total da Nota:		80.304,16
						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/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	302/0-2025	190.0000	03/06/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com retenção de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho DE JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES.					1,00	63,91	63,91
								Total da Nota:	63,91
03/06/2025	303/0-2025	190.0000	03/06/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com retenção de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de VANIA APADA DA SILVA GONÇALVES.					1,00	26,65	26,65
								Total da Nota:	26,65
03/06/2025	304/0-2025	190.0000	03/06/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com retenção de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de BRUNA MENSOR DE ALMEIDA.					1,00	58,64	58,64
								Total da Nota:	58,64
05/06/2025	305/0-2025	190.0000	05/06/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de GABRIELA MARIA CRAVO AFONSO .					1,00	69,30	69,30
								Total da Nota:	69,30
09/06/2025	311/0-2025	190.0000	09/06/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de PAULO MENDES JUNIOR.					1,00	31,98	31,98
								Total da Nota:	31,98
09/06/2025	312/0-2025	190.0000	09/06/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de PAULO FEQUETTE FILHO.					1,00	72,67	72,67
								Total da Nota:	72,67
09/06/2025	313/0-2025	190.0000	09/06/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de EDNA CRISTINA DE ALMEIDA.					1,00	88,38	88,38
								Total da Nota:	88,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 574/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/06/2025	314/0-2025	190.0000 09/06/2025 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANDREIA ROSTELATO CRAVO.				1,00	88,38	88,38
							Total da Nota:	88,38
09/06/2025	315/0-2025	190.0000 09/06/2025 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 PAULA XAVIER DA SILVA.				1,00	68,74	68,74
							Total da Nota:	68,74
16/06/2025	323/0-2025	190.0000 16/06/2025 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de inss referente a Férias Completa do mês de junho/202 de RICARDO F. EVANGELISTA.				1,00	951,62	951,62
							Total da Nota:	951,62
16/06/2025	324/0-2025	190.0000 16/06/2025 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de inss referente a Férias Completa do mês de junho/202 de RAFAEL MACHADO NETO.				1,00	124,22	124,22
							Total da Nota:	124,22
16/06/2025	325/0-2025	190.0000 16/06/2025 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de inss referente a Férias Completa do mês de junho/202 de LUIZ FERNANDO COSTA NUNES.				1,00	110,82	110,82
							Total da Nota:	110,82
16/06/2025	326/0-2025	190.0000 16/06/2025 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de inss referente a Férias Completa do mês de junho/202 de ANGELA MARIA GARCIA				1,00	79,40	79,40
							Total da Nota:	79,40
16/06/2025	327/0-2025	190.0000 16/06/2025 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de inss referente a Férias Completa do mês de junho/202 de ALEXANDRE ALMEIDA.				1,00	400,57	400,57
							Total da Nota:	400,57
17/06/2025	329/0-2025	190.0000 17/06/2025 00 INSS			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	303,20	303,20
							Total da Nota:	303,20



Página: 575/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	330/0-2025	190.0000	24/06/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias completa do mês de julho/2025.				1,00	51.433,97	51.433,97
						Total da Nota:		51.433,97
25/06/2025	341/0-2025	190.0000	25/06/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Junho/2025.				1,00	738.719,88	738.719,88
						Total da Nota:		738.719,88
						Total da Ficha:		792.692,33



Página: 576/595

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
25/06/2025	342/0-2025	190.0000	25/06/2025	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.					1,00	10.949,61
							Total da Nota:	10.949,61
							Total da Ficha:	10.949,61



Página: 577/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	343/0-2025	190.0000	25/06/2025	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 Junho/2025.				1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
						Total da Ficha:		10,00



Página: 578/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	338/0-2025	190.0000	25/06/2025	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	24.166,10	24.166,10
						Total da Nota:		24.166,10
						Total da Ficha:		24.166,10



Página: 579/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
05/06/2025	306/0-2025	190.0000	10/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 115/4-2024 - Fornecedor 6132 - MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME - CNPJ/CPF: 17452217000135.				1,00	505,14		505,14	
								Total da Nota:	505,14	
05/06/2025	307/0-2025	190.0000	10/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4006/4-2023 - Fornecedor 6132 - MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME - CNPJ/CPF: 17452217000135.				1,00	0,51		0,51	
								Total da Nota:	0,51	
06/06/2025	310/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1215/5-2025 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.				1,00	15.430,45		15.430,45	
								Total da Nota:	15.430,45	
09/06/2025	316/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 292/5-2025 - 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	
09/06/2025	317/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/5-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	114,32		114,32	
								Total da Nota:	114,32	
09/06/2025	318/0-2025	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 379/5-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65		228,65	
								Total da Nota:	228,65	
09/06/2025	319/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 214/5-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65		228,65	
								Total da Nota:	228,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 580/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	320/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 222/6-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	685,94	685,94
							Total da Nota:	685,94
09/06/2025	321/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 133/2-2025 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	1.175,41	1.175,41
							Total da Nota:	1.175,41
16/06/2025	328/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 137/7-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	1.567,00	1.567,00
							Total da Nota:	1.567,00
24/06/2025	331/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3795/3-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	869,31	869,31
							Total da Nota:	869,31
24/06/2025	332/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 640/8-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	869,31	869,31
							Total da Nota:	869,31
24/06/2025	333/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6454/1-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	266,56	266,56
							Total da Nota:	266,56
24/06/2025	334/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6454/2-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	399,85	399,85
							Total da Nota:	399,85
24/06/2025	335/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6864/1-2025 - Fornecedor 14930 - LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 51403951000142.				1,00	534,60	534,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 581/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		534,60
24/06/2025	336/0-2025	190.0000 30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2813/2-2025 - Fornecedor 14930 - LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 51403951000142.			1,00	237,60		237,60
						Total da Nota:		237,60
24/06/2025	337/0-2025	190.0000 30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 382/5-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.			1,00	114,32		114,32
						Total da Nota:		114,32
26/06/2025	353/0-2025	190.0000 30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10930/3-2024 - Fornecedor 5717 - DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 14634377000107.			1,00	198,01		198,01
						Total da Nota:		198,01
26/06/2025	354/0-2025	190.0000 30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 155/2-2025 - Fornecedor 5717 - DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 14634377000107.			1,00	247,07		247,07
						Total da Nota:		247,07
26/06/2025	355/0-2025	190.0000 30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1173/5-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	4.983,09		4.983,09
						Total da Nota:		4.983,09
26/06/2025	356/0-2025	190.0000 30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1174/5-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	2.691,96		2.691,96
						Total da Nota:		2.691,96
26/06/2025	357/0-2025	190.0000 30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 498/5-2025 - Fornecedor 14521 - CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 42893478000138.			1,00	4.168,65		4.168,65
						Total da Nota:		4.168,65
26/06/2025	358/0-2025	190.0000 30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				



Página: 582/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/06/2025	358/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 291/6-2025 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	3.715,45		3.715,45
								Total da Nota:	3.715,45
26/06/2025	359/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/7-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	14.662,67		14.662,67
								Total da Nota:	14.662,67
26/06/2025	360/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/7-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	255.097,35		255.097,35
								Total da Nota:	255.097,35
26/06/2025	361/0-2025	190.0000	30/06/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6386/0-2025 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.				1,00	552,12		552,12
								Total da Nota:	552,12
								Total da Ficha:	316.057,48



Página: 583/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 ARRECAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRIVADOS(CONCURSO)

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	344/0-2025	190.0000	25/06/2025	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente ao Financiamento Consignado do		mês de Junho/2025.		1,00	135.981,10	135.981,10
						Total da Nota:		135.981,10
						Total da Ficha:		135.981,10



Página: 584/595

FICHA: 5424

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	345/0-2025	190.0000	25/06/2025	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa referente ao Financiamento Consignado do		mês de Junho/2025.		1,00	1.186,74	1.186,74
						Total da Nota:		1.186,74
						Total da Ficha:		1.186,74



Página: 585/595

FICHA: 5428

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	346/0-2025	190.0000	25/06/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa referente ao Financiamento Consignado do		mês de Junho/2025.		1,00	811.147,34	811.147,34
						Total da Nota:		811.147,34
						Total da Ficha:		811.147,34



Página: 586/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	347/0-2025	190.0000	25/06/2025	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa referente ao Financiamento Consignado do		mês de Junho/2025.		1,00	944,39	944,39
						Total da Nota:		944,39
						Total da Ficha:		944,39



Página: 587/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	348/0-2025	190.0000	25/06/2025	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa referente ao Financiamento Consignado do		mês de Junho/2025.		1,00	1.138,11	1.138,11
						Total da Nota:		1.138,11
						Total da Ficha:		1.138,11



Página: 588/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5456

Categoria Econômica: 5.4.56.00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

[illegible]



Página: 589/595

FICHA: 5457

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2025	349/0-2025	190.0000	25/06/2025	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.				
	1	Despesa referente ao Financiamento Consignado do		mês de Junho/2025.		1,00	34.628,91	34.628,91	
						Total da Nota:		34.628,91	
						Total da Ficha:		34.628,91	



Exercício: 2025

FICHA: 5472

Categoria Econômica: 5.4.72.00 FINANCIAMENTO CONSIGNADO FGTS

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
25/06/2025	350/0-2025	190.0000	25/06/2025	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente ao Financiamento Consignado do		mês de Junho/2025.		1,00	286,77	286,77
						Total da Nota:		286,77
						Total da Ficha:		286,77



Exercício: 2025

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	1/7-2025	110.0000	18/06/2025	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 570547930000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com Repasse Mensal do Suprimento Financeiro do Legislativo, nos Termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do Artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2025				1,00	524.166,67	524.166,67
		Parcela referente ao mês de JUNHO/2025						
							Total da Nota:	524.166,67
							Total da Ficha:	0,00



Página: 592/595

FICHA: 5822

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	339/0-2025	110.0000	25/06/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.904,50	1.904,50
Total da Nota:								1.904,50
Total da Ficha:								1.904,50



Página: 593/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

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	
16/06/2025	322/0-2025	110.0000	16/06/2025	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2025.				1,00	1.275,12	1.275,12
							Total da Nota:		1.275,12
25/06/2025	340/0-2025	110.0000	25/06/2025	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	46.394,88	46.394,88
							Total da Nota:		46.394,88
							Total da Ficha:		47.670,00



Página: 594/595

FICHA: 5835

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	351/0-2025	190.0000	25/06/2025	00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2025.				1,00	1.255,78	1.255,78
						Total da Nota:		1.255,78
						Total da Ficha:		1.255,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 595/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025

FICHA: 5837

Categoria Econômica: 5.8.37.00 BLOQUEIO JUDICIAL PROC 10087853
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	
26/06/2025	352/0-2025	190.0000	30/06/2025	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento conforme judicialização = regularização de lançamento realizado na folha do mês corrente.(Simony Soares Tretel).				1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
Total da Ficha:								300,00	
Total Geral:								22.811.068,83	

CAPAO BONITO, 7 de Julho de 2025.