



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 1/579

**FICHA: 1**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8126/0-2025	110.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	639,73	639,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>639,73</b>
18/07/2025	8275/0-2025	110.0000	18/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a adintamento do 13º salário/2025.				1,00	1.469,54	1.469,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.469,54</b>
25/07/2025	8548/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.097,96	3.097,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.097,96</b>
25/07/2025	8549/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	4.401,70	4.401,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.401,70</b>
25/07/2025	8550/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	4.696,37	4.696,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.696,37</b>
25/07/2025	8551/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	6.194,91	6.194,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.194,91</b>
25/07/2025	8552/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	9.980,38	9.980,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.980,38</b>
25/07/2025	8553/0-2025	110.0000	25/07/2025	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	29.250,00	29.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 2/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		29.250,00
25/07/2025	8554/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	71.351,88	71.351,88
						Total da Nota:		71.351,88
						Total da Ficha:		131.082,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 3/579

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			
25/07/2025	8846/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	8.224,57	8.224,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.224,57</b>
25/07/2025	8882/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	17.218,99	17.218,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.218,99</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.443,56</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 4**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	2441/6-2025	110.0000	16/07/2025	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. D		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10001/2025 E PEDIDO Nº 1223/6-2025.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	0,00



Página: 5/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	8258/0-2025	110.0000	24/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES Marca: novatech			UN		1,00	308,00	308,00
		2 BATERIA SELADA D BASE DE TROCA STAR STOP 12V 60 Ah 320 A IEC (450AEN) AMP. Marca: eletran. PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO - VW VOYAGE PLACA FFI-0436 E GM CRUZE PLACA FTA-0290, CONFORME PEDIDO Nº 4269/0-2025.			UN		1,00	468,00	468,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>776,00</b>
17/07/2025	8271/0-2025	110.0000	21/07/2025	44 MATERIAL DE CONSUMO	14936 44719519000108 ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SI				
		1 Despesa com Placa de inauguração tamanho 50 x 70 cm em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva quente com parafuso e botões.. PLACA EMM INOX PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA BENEDITO LUIZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4250/0-2025.			UN		1,00	629,00	629,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>629,00</b>
23/07/2025	8420/0-2025	110.0000	29/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	15012 55529956000177 AUTO VIA PNEUS E ACESSORIOS LTDA				
		1 DESPESA COM PNEUS 195/55 R15 PARA O VEICULO VW VOYAGE - PLACA: FFI-0436, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PEDIDO Nº 4451/0-2025.			UN		4,00	450,00	1.800,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.800,00</b>
24/07/2025	8539/0-2025	110.0000	29/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESAS COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 18/06 . CONFORME PEDIDO Nº 4469/0-2025.			LT		2.350,88	6,09	14.316,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.316,87</b>
31/07/2025	6985/2-2025	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 período de 17/06 a 31/07/2025, conforme pedido nº 3653/2-2025.			SV		2,00	40,50	81,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>81,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 6/579

**Total da Ficha:**

**17.521,87**



Página: 7/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 6**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2025	7832/0-2025	110.0000	03/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 371/2025					1,00	4.000,00	4.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: DIVERSOS							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.000,00</b>
15/07/2025	6334/0-2025 - 01	110.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6334/0-2025					1,00	-20,25	-20,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-20,25</b>
16/07/2025	8234/0-2025	110.0000	18/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12119	30636092852	ANDRESA JOSIANE ALVES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 396/2025					1,00	300,00	300,00
		>> Destino: São Paulo - SP							
		>> Motivo Adiant.: Compra de Tecidos no dia 18/07/2025							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
25/07/2025	7047/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3293	29806820800	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7047/0-2025					1,00	-202,55	-202,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-202,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.077,20</b>



Página: 8/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 7**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	1338/7-2025	110.0000	06/08/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10489 40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 647/7-2025.	MESES	1,00	454,67	454,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>454,67</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 9/579

**FICHA: 8**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2025	5879/0-2025 - 01	110.0000 03/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPE		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5879/0-2025				1,00	-80,80	-80,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-80,80</b>
08/07/2025	226/7-2025	110.0000 08/07/2025 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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 70/7-2025.			UN	392,51	1,00	392,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>392,51</b>
08/07/2025	7950/0-2025	110.0000 14/07/2025 59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			305 46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com Serviço de captação e transmissão ao vivo de eventos diversos em qualidades HD para as plataformas Youtube e Facebook, com até 4 câmeras, sendo 1 móvel sem fio, uso de mesa de corte profissional com no mínimo de 4 saídas HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável e equipamento de captação de áudio embutido contendo no mínimo 2 canais com entrada miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. CONFORME PEDIDO Nº 4103/0-2025.			H	2,32	2.600,00	6.019,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.019,52</b>
08/07/2025	7951/0-2025	110.0000 14/07/2025 59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			305 46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. CONFORME PEDIDO Nº 4104/0-2025.			H	4,85	1.080,00	5.238,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.238,00</b>
10/07/2025	7996/0-2025	110.0000 11/08/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			13045 11884898000124	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819		
	1	DESPESA COM PACOTE DE VIAGEM. PACOTE DE VIAGEM CONTENDO PASSAGENS AEREAS E ESTADIA. PARA OS SECRETÁRIOS MARCELO (PLANEJAMENTO) E FELIPE (OBRAS) - REUNIÃO AGENDADA NO PALACIO DO PLANALTO EM BRASÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4130/0-2025.			SV	2,00	4.725,00	9.450,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.450,00</b>
11/07/2025	448/7-2025	110.0000 15/07/2025 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



Página: 10/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	448/7-2025	110.0000	15/07/2025	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06/2025 A 04/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 271/7-2025.			%	0,00	10.280,03	38,15
Total da Nota:									38,15
17/07/2025	8261/0-2025	110.0000	28/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8737 26043938000182 GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 21				
		1	DESPESA COM DECORAÇÃO. DE ARCO DE BEXIGAS PARA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO JARDIM EUROPA, CONFORME PEDIDO Nº 4274/0-2025.			UN	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									160,00
18/07/2025	8291/0-2025	110.0000	28/07/2025	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA ESPONJAS E RESET. MANUTENÇÃO DE ROTINA EM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA), INVENTÁRIO 424, PERTENCENTE AO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME PEDIDO Nº 4298/0-2025.			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00
28/07/2025	8949/0-2025	110.0000	06/08/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P				
		1	DESPESA COM PAPEL CARTÃO. CARTAO TRIPLEX, PARA EVENTOS OFICIAIS DO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 4533/0-2025			UN	1.000,00	0,43	430,00
Total da Nota:									430,00
Total da Ficha:									21.436,72



Página: 11/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	7986/0-2025	110.0000		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12348	41768241000162 LUCAS DE ALMEIDA PAULO	3675378985!	
		1 DESPESA COM TOLDO. ESTRUTURA DE METALON REVESTIDO COM LONA - 1,5X1,0M. PARA A SALA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4125/0-2025.			UN	1,00	550,00	550,00
						Total da Nota:		550,00
						Total da Ficha:		550,00



Página: 12/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	7833/0-2025	110.0000	08/07/2025	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO				
		1	DESPESA COM VEICULAÇÃO NO JORNAL E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA. Inserções em Jornal Impresso em formato de 1 página preto e branco. REQ. Nº 6076/2025 - REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL 2025 (REFIS), SENDO 8 PUBLICAÇÕES - MESES DE REFERÊNCIA ABRIL, MAIO E JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3962/0-2025.			UN	8,00	250,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
14/07/2025	4213/4-2025	110.0000	16/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA				
		1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2251/4-2025.			MESES	1,00	1.373,17	1.373,17
Total da Nota:									1.373,17
23/07/2025	8415/0-2025	110.0000	28/07/2025	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15455 39778191000152 VICTOR HUMBERTO PEREIRA BARBOSA				
		1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO. PRODUCAO DE MATERIAL DIGITAL PARA DIVULGACAO EM REDES SOCIAL (TARIFA ZERO), CONFORME PEDIDO Nº 4445/0-2025.			SV	1,00	3.900,00	3.900,00
Total da Nota:									3.900,00
Total da Ficha:									5.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 13/579

FICHA: 12

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2025	2856/0-2025 - 01	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	2,00	-5,16	-10,32
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	-10,80	-64,80
	3	Anulação da Nota nº 2856/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	5,00	-4,03	-20,15
Total da Nota:								-95,27
07/07/2025	539/0-2025 - 01	510.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 539/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	50,00	-1,51	-75,50
Total da Nota:								-75,50
17/07/2025	8250/0-2025	510.0000	24/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM OLEO DE MOTOR			LT	4,00	86,41	345,64
	2	FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	57,34	57,34
	3	SORTIDO COMPOSTO			UN	1,00	1.034,10	1.034,10
	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	107,04	107,04
	5	DETERGENTE LIMPA VIDRO			UN	1,00	15,00	15,00
	6	FILTRO DE AR			UN	1,00	73,22	73,22
	7	FLUIDO PARA FREIO HI			UN	3,00	42,00	126,00
	8	ADITIVO COMBUSTIVEL			FRC	1,00	30,00	30,00
	9	ADITIVO DE ARREFECIMENTO			UN	1,00	29,90	29,90
	10	LIMPEZA DE FREIOS SPRAY. Solução solvente limpa-freio			UN	1,00	79,77	79,77



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 14/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	8250/0-2025	510.0000	24/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
	11	VEDADOR NAO AVEOLAR			UN	1,00	24,32	24,32
	12	CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	93,88	93,88
	13	DESODORIZADOR. REVISÃO OBRIGATORIA GM ONIX - PLACA FVA3C53, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4261/0-2025.			FRC	1,00	29,90	29,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.046,11</b>
17/07/2025	8255/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	15387 02420417000139 GALPAO COMERCIO DE AVIAMENTOS E I			
	1	DESPESA COM ETAMINE. ETAMINE BRANCO 100% ALGODÃO PARA CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL, QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4266/0-2025.			M	1,00	27,45	27,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,45</b>
17/07/2025	8255/1-2025	510.0000	18/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	15387 02420417000139 GALPAO COMERCIO DE AVIAMENTOS E I			
	1	DESPESA COM ETAMINE. ETAMINE BRANCO 100% ALGODÃO, PARA CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO Nº 4266/1-2025.			M	1,00	27,45	27,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,45</b>
17/07/2025	8256/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6631 71871560000160 MARANTEX COMERCIO DE TECIDOS E RI			
	1	DESPESA COM FELTRO. CORES VARIADAS			M	20,00	12,90	258,00
	2	FRALDA LISA. 100% ALGODÃO 75 CMx75 CM PARA CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL, QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4267/0-2025.			M	50,00	7,90	395,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>653,00</b>
17/07/2025	8256/1-2025	510.0000	18/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6631 71871560000160 MARANTEX COMERCIO DE TECIDOS E RI			
	1	DESPESA COM FELTRO. CORES VARIADAS			M	20,00	12,90	258,00
	2	FRALDA LISA. 100% ALGODÃO 75 CMx75 CM, PARA CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4267/1-2025.			M	50,00	7,90	395,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>653,00</b>
17/07/2025	8257/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6632 54422712000128 TECIDOS SALIM & DANIEL LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ALGODÃO CRU. 160GR BEGE, 1,60CM LARGURA			M	50,00	9,50	475,00
	2	TECIDO TRICOLINE DE ALGODÃO (ESTAMPAS MIÚDAS VARIADAS). tRICOLINE ALGODÃO 1,50CM DE LARGURA (ESTAMPA VARIADA)			M	200,00	13,90	2.780,00
	3	PANO DE PRATO -. 70 CM LARGURA E GRAMATURA pp24 COM 30 METROS			M	2,00	5,10	10,20
	4	MANTA ULTRASOF ESTAMPADA PARA CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL, QUE SERÁ			M	200,00	28,90	5.780,00



Página: 15/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/07/2025	8257/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6632	54422712000128	TECIDOS SALIM & DANIEL LTDA - ME		
		DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4268/0-2025.							
							Total da Nota:		9.045,20
17/07/2025	8257/1-2025	510.0000	18/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	6632	54422712000128	TECIDOS SALIM & DANIEL LTDA - ME		
		1 DESPESA COM ALGODÃO CRU. 160GR BEGE, 1,60CM LARGURA			M		50,00	9,50	475,00
		2 TECIDO TRICOLINE DE ALGODÃO (ESTAMPAS MIÚDAS VARIADAS). tRICOLINE ALGODÃO 1,50CM DE LARGURA (ESTAMPA VARIADA)			M		200,00	13,90	2.780,00
		3 PANO DE PRATO -. 70 CM LARGURA E GRAMATURA pp24 COM 30 METROS			M		2,00	5,10	10,20
		4 MANTA ULTRASOF ESTAMPADA. PARA CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL, QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4268/1-2025.			M		200,00	28,90	5.780,00
							Total da Nota:		9.045,20
18/07/2025	8302/0-2025	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT		27,00	17,00	459,00
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4308/0-2025.			PCT		30,00	25,99	779,70
							Total da Nota:		1.238,70
21/07/2025	8336/0-2025	510.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DO FUNDO SOCIAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4340/0-2025.			CX		36,00	3,38	121,68
							Total da Nota:		121,68
							Total da Ficha:		12.961,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 16/579

**FICHA: 14**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2025	8221/0-2025	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15387	02420417000139 GALPAO COMERCIO DE AVIAMENTOS E /			
	1	DESPESA COM PLUMANTE (FIBRA DE SILICONE)			KG	10,00	24,90		249,00
	2	MANTA ACRILICA. MANTA ACRILICA R1 METRO			RL	50,00	19,50		975,00
	3	FIO OVERLOQUE 70 GR. FIO OVERLOQUE PRETO, PARA CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO Nº 4238/0-2025.			RL	24,00	5,99		143,76
Total da Nota:									1.367,76
16/07/2025	8222/0-2025	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15389	18910491000173 TOM MULTIMARCAS COMERCIO DO VES			
	1	DESPESA COM BOTÃO . BOTÃO DE PRESSÃO			DZ	10,00	2,68		26,80
	2	Lã para feltragem. BRANCA			UN	3,00	11,99		35,97
	3	Lã para feltragem. COLORIDO			UN	5,00	11,99		59,95
	4	Alicate para botão. ALICATE PARA BOTÃO PLÁSTICO DE PRESSÃO ARTESANATO, PARA CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO Nº 4239/0-2025.			UN	3,00	41,19		123,57
Total da Nota:									246,29
16/07/2025	8223/0-2025	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15385	15593078000134 ARTEC ARMARINHOS LTDA			
	1	DESPESA COM ELASTICO . ELATICO DE ALGODÃO 6MM,Nº 10			M	3,00	17,16		51,48
	2	FIO ENCERADO. FIO ENCERADO 1 MM BRANCO			UN	1,00	10,56		10,56
	3	CONE DE LINHA DE COSTURA (BRANCO)			UN	24,00	4,31		103,44
	4	MIÇANGAS PEQUENA NA COR PRETA, PCT COM 250GR, Nº06, TAMANHO PEQUENA E MÉDIA			PCT	1,00	13,11		13,11
	5	FIO OVERLOQUE 70 GR. FIO PARA OVERLOQUE BRANCO, PARA CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO Nº 4240/0-2025.			RL	36,00	4,31		155,16
Total da Nota:									333,75
17/07/2025	8221/1-2025	510.0000	18/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15387	02420417000139 GALPAO COMERCIO DE AVIAMENTOS E /			
	1	DESPESA COM PLUMANTE (FIBRA DE SILICONE)			KG	10,00	24,90		249,00
	2	MANTA ACRILICA. MANTA ACRILICA R1 METRO			RL	50,00	19,50		975,00
	3	FIO OVERLOQUE 70 GR. FIO OVERLOQUE PRETO. PARA CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL,			RL	24,00	5,99		143,76





Página: 17/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2025	8221/1-2025	510.0000	18/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4238/1-2025.	15387	02420417000139	GALPAO COMERCIO DE AVIAMENTOS E I		
Total da Nota:								1.367,76	
17/07/2025	8222/1-2025	510.0000	18/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15389	18910491000173	TOM MULTIMARCAS COMERCIO DO VES		
	1	DESPESA COM BOTÃO . BOTÃO DE PRESSÃO			DZ	10,00	2,68	26,80	
	2	Lã para feltragem. BRANCA			UN	3,00	11,99	35,97	
	3	Lã para feltragem. COLORIDO			UN	5,00	11,99	59,95	
	4	Alicate para botão. ALICATE PARA BOTÃO PLÁSTICO DE PRESSÃO ARTESANATO. PARA CONFECCÃO DE KIT ENXOVAL, QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4239/1-2025.			UN	3,00	41,19	123,57	
Total da Nota:								246,29	
17/07/2025	8223/1-2025	510.0000	18/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15385	15593078000134	ARTEC ARMARINHOS LTDA		
	1	DESPESA COM ELASTICO . ELATICO DE ALGODÃO 6MM,Nº 10			M	3,00	17,16	51,48	
	2	FIO ENCERADO. FIO ENCERADO 1 MM BRANCO			UN	1,00	10,56	10,56	
	3	CONE DE LINHA DE COSTURA (BRANCO)			UN	24,00	4,31	103,44	
	4	MIÇANGAS PEQUENA NA COR PRETA, PCT COM 250GR, Nº06, TAMANHO PEQUENA E MÉDIA			PCT	1,00	13,11	13,11	
	5	FIO OVERLOQUE 70 GR. FIO PARA OVERLOQUE BRANCO, PARA CONFECCÃO DE KIT ENXOVAL QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO AGOSTO DOURADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4240/1-2025.			RL	36,00	4,31	155,16	
Total da Nota:								333,75	
Total da Ficha:								1.947,80	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 18/579

**FICHA: 16**

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE 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			
02/07/2025	446/12-2025	510.0000 04/07/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 270/12-2025.	%			0,01	32.400,00	239,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>239,61</b>
16/07/2025	446/13-2025	510.0000 21/07/2025 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 18011144 - FUNDO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 270/13-2025.	%			0,01	32.400,00	377,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>377,94</b>
17/07/2025	8238/0-2025	510.0000 22/07/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO 2 RODA	SV			1,10	318,82	350,70
	2	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV			1,00	150,00	150,00
	3	PASTILHAS DE FREIO	SV			1,00	124,75	124,75
	4	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. REVISÃO PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIX - PLACA FVA3C53, CONFORME PEDIDO Nº 4252/0-2025.	SV			1,00	39,90	39,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>665,35</b>
25/07/2025	449/7-2025	510.0000 29/07/2025 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI:847459080 OFICINA FUNDO SOCIAL, 304237167 FUNDO SOCIAL . CONFORME PEDIDO Nº 273/7-2025.	%			0,03	10.280,01	277,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>277,12</b>
28/07/2025	1288/6-2025	510.0000 14/08/2025 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR, ENTRE OUTROS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 594/6-2025.	MESES			1,00	6.265,56	6.265,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 19/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.265,56
30/07/2025	446/14-2025	510.0000	31/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OFICINA FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº270-14-2025			%	0,01	32.400,00	296,79
						Total da Nota:		296,79
						Total da Ficha:		665,35



Página: 20/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 22**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	8088/0-2025	510.0000	25/07/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Despesa com Impressora jato de tinta com tanque, conexões USB e Wireless. PARA USO NO FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4204/0-2025.			PC	1,00	1.355,00	1.355,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.355,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.355,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 21/579

FICHA: 23

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2025	2857/0-2025 - 01	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	2,00	-5,16	-10,32
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	-10,80	-64,80
	3	Anulação da Nota nº 2857/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	5,00	-4,03	-20,15
Total da Nota:								-95,27
07/07/2025	540/0-2025 - 01	510.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 540/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	50,00	-1,51	-75,50
Total da Nota:								-75,50
18/07/2025	8303/0-2025	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	27,00	17,00	459,00
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº			PCT	30,00	25,99	779,70



Página: 22/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2025	8303/0-2025	510.0000 4309/0-2025.		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
							Total da Nota:	1.238,70	
21/07/2025	8335/0-2025	510.0000 1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4339/0-2025.	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 CX	53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 36,00	3,38	121,68	
							Total da Nota:	121,68	
							Total da Ficha:	1.189,61	



Exercício: 2025

**FICHA: 24**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	8237/0-2025	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12123	10632162000104	EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS TECID(	
		1		DESPESA COM MOLETINHO ESTAMPADO	KG	33,00	62,80	2.072,40
		2		MOLETINHO LISO, PARA CONFECCÕES DE ENXOVAL NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4247/0-2025.	KG	33,00	61,80	2.039,40
Total da Nota:								4.111,80
23/07/2025	8237/0-2025 - 01	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12123	10632162000104	EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS TECID(	
		1		MOLETINHO ESTAMPADO	KG	33,00	-62,80	-2.072,40
		2		Anulação da Nota nº 8237/0-2025 - Item: MOLETINHO LISO. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER O PRODUTO NA DATA DA RETIRADA, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO PROTOCOLO Nº 10290/2025.	KG	33,00	-61,80	-2.039,40
Total da Nota:								-4.111,80
Total da Ficha:								0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 24/579

FICHA: 26

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<b>Programa:</b>	0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2169 GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	5800/2-2025	510.0000	10/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8589 43728245004210 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI	MESES	1,00	7.520,00	7.520,00
			1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA DESTINADAS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3043/2-2025.					
Total da Nota:									7.520,00
15/07/2025	8100/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA VAZ DE OLIVEIRA 29298170890	MESES	6,00	1.472,00	8.832,00
			1	Despesa com Oficina de Salgadeira. 64 horas/aulas mensais, conforme solicitação do Fundo Social de Solidariedade e pedido nº 4212/0-2025.					
Total da Nota:									8.832,00
15/07/2025	8101/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899	MESES	6,00	1.472,00	8.832,00
			1	Despesa com Oficina de Conserto e Reparo de Roupas.. 64 horas/aulas mensais, conforme solicitação do Fundo Social de Solidariedade e pedido nº 4213/0-2025.					
Total da Nota:									8.832,00
16/07/2025	8100/1-2025	510.0000	22/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA VAZ DE OLIVEIRA 29298170890	MESES	1,00	1.472,00	1.472,00
			1	Despesa com Oficina de Salgadeira. 64 horas/aulas mensais. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8000/2025 E PEDIDO Nº 4212/1-2025.					
Total da Nota:									1.472,00
16/07/2025	8101/1-2025	510.0000	24/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899	MESES	1,00	1.472,00	1.472,00
			1	Despesa com Oficina de Conserto e Reparo de Roupas.. 64 horas/aulas mensais. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8016/2025 E PEDIDO Nº 4213/1-2025.					
Total da Nota:									1.472,00
17/07/2025	8236/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA	MESES	6,00	1.472,00	8.832,00
			1	DESPESA COM OFICINA DE CABELEIREIRO. 64 horas/aula mensais. CONFORME PEDIDO Nº 4242/0-2025.					





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 25/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.832,00</b>
21/07/2025	8236/1-2025	510.0000	24/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA	MESES	1,00	1.472,00	1.472,00
				1 DESPESA COM OFICINA DE CABELEIREIRO. 64 horas/aula mensais. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 7999/2025 E PEDIDO Nº 4242/1-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.472,00</b>
25/07/2025	8823/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI	MESES	6,00	1.472,00	8.832,00
				1 Despesa com Oficina de Extensão de Cílios. 64 horas/aulas mensais. CONTRATO Nº 97/2025 - PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME PEDIDO Nº 4492/0-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.832,00</b>
28/07/2025	8823/1-2025	510.0000	13/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI	MESES	1,00	1.472,00	1.472,00
				1 Despesa com Oficina de Extensão de Cílios. 64 horas/aulas mensais. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8309/2025 E PEDIDO Nº 4492/1-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.472,00</b>
29/07/2025	5800/3-2025	510.0000	05/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8589 43728245004210 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI	MESES	1,00	7.520,00	7.520,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA DESTINADAS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3043/3-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.520,00</b>
29/07/2025	8970/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13957 50936868000176 50.936.868 VANESSA APARECIDA DE OL	MESES	6,00	1.472,00	8.832,00
				1 Despesa com contratação de oficineiro para ministrar Curso de Manicure - 64 horas/aulas mensais, para atender solicitação do Fundo Social de Solidariedade. Conforme pedido nº 4552/0-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.832,00</b>
31/07/2025	8970/1-2025	510.0000	13/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13957 50936868000176 50.936.868 VANESSA APARECIDA DE OL	MESES	1,00	1.472,00	1.472,00
				1 Despesa com Oficina de Manicure. 64 horas/aulas mensais. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 8019/2025 E PEDIDO Nº 4552/1-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.472,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>44.160,00</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 28**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8555/0-2025	510.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	811,99	811,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>811,99</b>
25/07/2025	8556/0-2025	510.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	22.425,57	22.425,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.425,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>23.237,56</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 27/579

FICHA: 29

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8847/0-2025	510.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	190,67	190,67
						Total da Nota:		190,67
25/07/2025	8883/0-2025	510.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	5.338,56	5.338,56
						Total da Nota:		5.338,56
						Total da Ficha:		5.529,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 28/579

FICHA: 31

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2025	2859/0-2025 - 01	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	2,00	-5,16	-10,32
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	-10,80	-64,80
	3	Anulação da Nota nº 2859/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	4,00	-4,03	-16,12
Total da Nota:								-91,24
07/07/2025	541/0-2025 - 01	510.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 541/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	50,00	-1,51	-75,50
Total da Nota:								-75,50
18/07/2025	8304/0-2025	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	12,00	17,00	204,00
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4310/0-2025.			PCT	40,00	25,99	1.039,60



Página: 29/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.243,60	
21/07/2025	8337/0-2025	510.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4341/0-2025.			CX	30,00	3,38	101,40	
						Total da Nota:		101,40	
25/07/2025	8838/0-2025	510.0000	30/07/2025	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 14/03 A 17/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4499/0-2025.			LT	420,00	6,09	2.557,80	
						Total da Nota:		2.557,80	
						Total da Ficha:		3.736,06	



Página: 30/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 33**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2025	422/7-2025	510.0000 21/07/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 648353 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 236/7-2025.			%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,00	32.399,85	135,32
Total da Nota:									135,32
25/07/2025	450/7-2025	510.0000 29/07/2025 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI :304291021 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO Nº274/7-2025.			%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,01	10.279,99	138,56
Total da Nota:									138,56
28/07/2025	1296/7-2025	510.0000 06/08/2025 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 615/7-2025.			LOC	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	1,00	1.813,87	1.813,87
Total da Nota:									1.813,87
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2025

**FICHA: 36**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8557/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	178,56	178,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>178,56</b>
25/07/2025	8558/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	1.478,31	1.478,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.478,31</b>
25/07/2025	8559/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	1.847,93	1.847,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.847,93</b>
25/07/2025	8560/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	2.171,70	2.171,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.171,70</b>
25/07/2025	8561/0-2025	110.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	3.036,00	3.036,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.036,00</b>
25/07/2025	8562/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	15.701,01	15.701,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.701,01</b>
25/07/2025	8563/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	16.936,73	16.936,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.936,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>41.350,24</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 32/579

FICHA: 37

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8848/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	3.307,98	3.307,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.307,98</b>
25/07/2025	8884/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	5.580,63	5.580,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.580,63</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.888,61</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 33/579

FICHA: 39

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2025	2855/0-2025 - 01	110.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	5,00	-5,16	-25,80
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	-10,80	-64,80
	3	Anulação da Nota nº 2855/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	5,00	-4,03	-20,15
Total da Nota:								-110,75
04/07/2025	2936/0-2025 - 01	110.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
	1	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB			PAR	24,00	-2,08	-49,92
	2	Anulação da Nota nº 2936/0-2025 - Item: LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			PAR	24,00	-2,08	-49,92
Total da Nota:								-99,84
04/07/2025	2944/0-2025 - 01	110.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB			UN	5,00	-11,37	-56,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 34/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	2944/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	2	Anulação da Nota nº 2944/0-2025 - Item: PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	3,00	-2,92	-8,76
Total da Nota:								-65,61
07/07/2025	538/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 538/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	100,00	-1,51	-151,00
Total da Nota:								-151,00
15/07/2025	8125/0-2025	110.0000	22/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	8122 34028316295820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			
	1	DESPESA COM SELO 1º PORTE PARA UTILIZAÇÃO NA AGENCIA DOS CORREIOS DO ARVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4228/0-2025.			UN	300,00	3,70	1.110,00
Total da Nota:								1.110,00
18/07/2025	8300/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	63,00	17,00	1.071,00
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4307/0-2025.			PCT	168,00	25,99	4.366,32
Total da Nota:								5.437,32
21/07/2025	8334/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO ARVA (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4338/0-2025.			CX	150,00	3,38	507,00
Total da Nota:								507,00
21/07/2025	8373/0-2025	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI			



Página: 35/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2025	8373/0-2025	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI		
		1 DESPESA COM CABO DE ACELERADOR, PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA EM ATENDIMENTO AO SERVIÇOS DO ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 4376/0-2025.			UN	1,00	65,00	65,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>	
25/07/2025	8918/0-2025	110.0000	30/07/2025	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 24/03 A 19/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4498/0-2025.			LT	936,41	6,09	5.702,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.702,72</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.394,84</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 36/579

**FICHA: 42**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2025	7697/0-2025 - 01	110.0000 03/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	3	Anulação da Nota nº 7697/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 7697/0-2025 - Item: PAGAMENTO. TAXA. ANULAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025, PELO FATO DE SER NECESSÁRIO QUITAR OS DÉBITOS ANTERIORES.			SV	0,98	-167,74	-164,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>-164,26</b>
08/07/2025	7943/0-2025	110.0000 15/07/2025 16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com Manutenção Completa - Limpeza e Higienização de Aparelhos de Ar condicionado piso teto de 36.000 btus.. Problema apresentado vazando água, CONFORME PEDIDO Nº 4099/0-2025.			SV	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
08/07/2025	7944/0-2025	110.0000 15/07/2025 16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL. Manutenção de registro do fogão industrial da cozinha, CONFORME PEDIDO Nº 4100/0-2025.			SV	1,00	99,00	99,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,00</b>
10/07/2025	7984/0-2025	110.0000 16/07/2025 41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10796	42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para os funcionarios do ARVA, referente ao mês de Abril/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4123/0-2025.			UN	183,00	17,00	3.111,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.111,00</b>
10/07/2025	7985/0-2025	110.0000 16/07/2025 41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10796	42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para os funcionarios do ARVA, referente ao mês de Maio/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4124/0-2025.			UN	142,00	17,00	2.414,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.414,00</b>
21/07/2025	8371/0-2025	110.0000 29/07/2025 16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA PELA			SV	1,00	30,00	30,00



Página: 37/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2025	8371/0-2025	110.0000	29/07/2025	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA (ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 4375/0-2025.	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI			
Total da Nota:								30,00	
25/07/2025	451/8-2025	110.0000	29/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI :304150550 SUB PREF VILA AP. CONFORME PEDIDO Nº 275/8-2025.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,01	10.279,99	138,56
Total da Nota:								138,56	
Total da Ficha:								5.639,74	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 38/579

FICHA: 45

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8127/0-2025	110.0000	15/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	495,00	495,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>495,00</b>
15/07/2025	8128/0-2025	110.0000	15/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	990,10	990,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>990,10</b>
15/07/2025	8129/0-2025	110.0000	15/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.271,71	1.271,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.271,71</b>
15/07/2025	8130/0-2025	110.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.450,79	1.450,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.450,79</b>
24/07/2025	8455/0-2025	110.0000	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	5.952,66	5.952,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.952,66</b>
24/07/2025	8456/0-2025	110.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	6.773,27	6.773,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.773,27</b>
24/07/2025	8457/0-2025	110.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	17.627,93	17.627,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.627,93</b>
25/07/2025	8564/0-2025	110.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	586,70	586,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 39/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>586,70</b>
25/07/2025	8565/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	825,05	825,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>825,05</b>
25/07/2025	8566/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	2.216,48	2.216,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.216,48</b>
25/07/2025	8567/0-2025	110.0000	25/07/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
25/07/2025	8568/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	9.783,42	9.783,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.783,42</b>
25/07/2025	8569/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	13.940,18	13.940,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.940,18</b>
25/07/2025	8570/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	17.327,51	17.327,51
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.327,51</b>
25/07/2025	8571/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	63.381,57	63.381,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>63.381,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>150.872,37</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 40/579

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			
25/07/2025	8849/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	10.409,81	10.409,81
						Total da Nota:		10.409,81
25/07/2025	8885/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	17.902,43	17.902,43
						Total da Nota:		17.902,43
						Total da Ficha:		28.312,24





Exercício: 2025

**FICHA: 48**

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

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

[illegible]



Exercício: 2025

**FICHA: 51**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2025	7851/0-2025	110.0000	03/07/2025	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 Julho/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 9612/2025.				1,00	37,66		37,66
							Total da Nota:		37,66
15/07/2025	8093/0-2025	110.0000	17/07/2025	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 Julho/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 10164/2025.				1,00	37,66		37,66
							Total da Nota:		37,66
16/07/2025	424/7-2025	110.0000	21/07/2025	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 6752683 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 238/7-2025.			%	0,01	32.400,02		462,14
							Total da Nota:		462,14
21/07/2025	1613/1-2025	110.0000	24/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13804	26579777000146	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA		
		1 Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União. REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10426/2025 E PEDIDO Nº 890/1-2025.			MESES	6,00	612,05		3.672,30
							Total da Nota:		3.672,30
							Total da Ficha:		75,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 43/579

FICHA: 59

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8113/0-2025	510.0000 15/07/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente parcela do 13º salário/2025.				1,00	2.573,19	2.573,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.573,19</b>
15/07/2025	8131/0-2025	510.0000 15/07/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.657,74	1.657,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.657,74</b>
24/07/2025	8458/0-2025	510.0000 24/07/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	1.566,78	1.566,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.566,78</b>
24/07/2025	8459/0-2025	510.0000 24/07/2025 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	2.090,48	2.090,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.090,48</b>
24/07/2025	8460/0-2025	510.0000 24/07/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	6.106,49	6.106,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.106,49</b>
24/07/2025	8461/0-2025	510.0000 24/07/2025 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	11.126,50	11.126,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.126,50</b>
25/07/2025	8572/0-2025	510.0000 25/07/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	2.125,20	2.125,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.125,20</b>
25/07/2025	8573/0-2025	510.0000 25/07/2025 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.575,00	3.575,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 44/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.575,00</b>
25/07/2025	8574/0-2025	510.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.868,85	3.868,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.868,85</b>
25/07/2025	8575/0-2025	510.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	6.075,61	6.075,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.075,61</b>
25/07/2025	8576/0-2025	510.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	9.577,69	9.577,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.577,69</b>
25/07/2025	8577/0-2025	510.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	15.145,72	15.145,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.145,72</b>
25/07/2025	8578/0-2025	510.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	16.850,52	16.850,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.850,52</b>
25/07/2025	8579/0-2025	510.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	25.496,03	25.496,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>25.496,03</b>
25/07/2025	8580/0-2025	510.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	131.160,49	131.160,49
							<b>Total da Nota:</b>		<b>131.160,49</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>238.996,29</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 45/579

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			
25/07/2025	8850/0-2025	510.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	18.450,13	18.450,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.450,13</b>
25/07/2025	8886/0-2025	510.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	30.480,73	30.480,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.480,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>48.930,86</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 46/579

FICHA: 62

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2025	8301/0-2025	510.0000	25/07/2025	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 29/05. CONFORME PEDIDO Nº 4331/0-2025.			LT	35,00	6,81	238,35
Total da Nota:								238,35
22/07/2025	1501/0-2025 - 01	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	Anulação da Nota nº 1501/0-2025 - Item: PNEU 215/45 R 18. 93 H. Pedido anulado devido ter Ata de Registro de Peça vigente do referido produto.			UN	3,00	-700,00	-2.100,00
Total da Nota:								-2.100,00
24/07/2025	8534/0-2025	510.0000	05/08/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESAS COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 18/06 . CONFORME PEDIDO Nº 4467/0-2025.			LT	2.923,59	6,09	17.804,66
Total da Nota:								17.804,66
28/07/2025	1982/0-2025 - 01	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODTUO, FABRINCANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS Marca: HANDS FREE			FRC	36,00	-3,99	-143,64
	2	Anulação da Nota nº 1982/0-2025 - Item: ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. A EMPRESA NÃO IRÁ FORNECER OS PRODUTOS.			FRC	60,00	-5,60	-336,00
Total da Nota:								-479,64
28/07/2025	8950/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL. FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	37,27	37,27



Página: 47/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	8950/0-2025	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
		2	ELEMENTO FILTRANTE. ELEMENTO FILTRA		UN	1,00	192,23	192,23
		3	DESCARBONIZANTE. DESCARBONIZANTE CARBOSOL 10		UN	2,00	73,85	147,70
		4	LIMPA BICO. LIMPA BICO VIA TANQUE		UN	2,00	91,96	183,92
		5	PEÇAS. MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W30		UN	4,00	80,74	322,96
		6	CORREIA POLY V. CORREIA POLY V		UN	1,00	192,91	192,91
		7	VELA IGNIÇÃO. VELA IGNIÇÃO		UN	3,00	165,12	495,36
		8	ELEMENTO . ELEMENTO FILTRA		UN	1,00	87,49	87,49
		9	NIVELE. NIVELE FLUIDO RADIADOR P. USO		UN	5,00	57,96	289,80
		10	LIMPA FREIOS. LIMPA FREIOS 150ML		LT	2,00	98,74	197,48
		11	MAGIX. MAGIX - LIMPA EVAPORADOR 500M		UN	1,00	139,74	139,74
		12	BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQ. BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE		UN	1,00	79,52	79,52
		13	DOT 4 FLUIDO DE FREIO. DOT 4 FLUIDO DE FREIO MOPAR		UN	1,00	33,62	33,62
		14	SANION CAIXA EVAPORADORA. SANION CAIXA EVAPORADORA 500		UN	1,00	140,00	140,00
		15	FILTRO DE OLEO. FILTRO DE OLEO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FASTBACK IMPETUS 1.0 TURBO 200 AT FLEX, PLACA FRB8D75, CONFORME PEDIDO Nº 4534/0-2025.		UN	1,00	119,95	119,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.659,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.123,32</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 48/579

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
02/07/2025	7844/0-2025	510.0000	11/07/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				1 DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:	UN	174,00	225,00	39.150,00
				* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;				
				* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;				
				* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;				
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;				
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada				
				* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;				
				* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;				
				* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;				
				* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;				
				* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo				
				* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;				
				* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;				
				* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada				
				* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande.				
				Com Amostra. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO "PEAD" PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AO DESEMPREGO, REFERENTE A MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3975/0-2025.				

**Total da Nota: 39.150,00**





Página: 49/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	7977/0-2025	510.0000	21/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	4422	380,00	6,80	2.584,00
		1		DESPESA COM TRANSLADO. TRANSLADO TRANSPOTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CPÃO BONITO A CIDADE DE SOROCABA ( IDA E VOLTA ) VELORIO E SEPULTAMENTO NO BAIRRO TAQUARAL ABAIXO, FALECIDA : VALDINEIA GARCIA DE SOUZA, CONFORME PEDIDO Nº 4122/0-2025.	KM				
Total da Nota:									2.584,00
15/07/2025	8095/0-2025	510.0000	25/07/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	7138	161,00	225,00	36.225,00
		1		DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	UN				
				* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;					
				* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;					
				* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;					
				* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;					
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;					
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada					
				* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;					
				* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;					
				* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;					
				* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;					
				* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo					
				* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;					
				* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;					
				* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;					
				* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada					
				* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande.					
				Com Amostra. REFERÊNCIA 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4206/0-2025.					
Total da Nota:									36.225,00
Total da Ficha:									77.959,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 50/579

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			
03/07/2025	5554/0-2025 - 01	510.0000	03/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5554/0-2025				1,00	-115,46	-115,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-115,46</b>
03/07/2025	5907/0-2025 - 01	510.0000	03/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5907/0-2025				1,00	-197,24	-197,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-197,24</b>
11/07/2025	8049/0-2025	510.0000	14/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 388/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: VÁRIOS LUGARES PARA ATENDIMENTO DO "SUAS"						
		>> Motivo Adiant.: ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO "SUAS" QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA OUTRAS CIDADES.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
15/07/2025	5346/0-2025 - 01	510.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806 29634511805	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5346/0-2025				1,00	-113,57	-113,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-113,57</b>
30/07/2025	6857/0-2025 - 01	510.0000	30/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6857/0-2025				1,00	-373,70	-373,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-373,70</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>200,03</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 66**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	1844/1-2025	510.0000	31/07/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 23531218883	DANPING LI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1031/1-2025.			MESES	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 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 52/579

FICHA: 67

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2175	GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2025	2387/6-2025	510.0000	14/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 362€		
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1151/6-2025.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
15/07/2025	8196/0-2025	510.0000	17/07/2025	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 01, 03, 04, 07 e 08/07/2025.				1,00	101,52	101,52
Total da Nota:								101,52
16/07/2025	425/7-2025	510.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 29309301 - QUERO VIDA, 40638715 - CREAS, 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE, 18011659 - CREAS, 41032136 -DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 239/7-2025.			%	0,06	32.400,00	1.868,40
Total da Nota:								1.868,40
21/07/2025	8330/0-2025	510.0000	22/07/2025	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 11, 14, 15, 16 e 17/07/2025.				1,00	111,42	111,42
Total da Nota:								111,42
24/07/2025	7102/0-2025 - 01	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11518 00824398000180	J2K TECNOLOGIA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 7102/0-2025 - Item: SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA DO RELOGIO PONTO DESTA SECRETARIA .UM SÓ ORÇAMENTO POIS É A UNICA EMPRESA QUE PRESTA O SERVIÇO. ANULAÇÃO DEVIDO O CNPJ DO FORNECEDOR ESTAR INCORRETO.			SV	1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
24/07/2025	8546/0-2025	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15069 00824398000342	J2K TECNOLOGIA LTDA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº			SV	1,00	150,00	150,00



Página: 53/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2025	8546/0-2025	510.0000 4481/0-2025.		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15069	00824398000342 J2K TECNOLOGIA LTDA			
Total da Nota:								150,00	
25/07/2025	452/7-2025	510.0000 1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI :303817623 CRAS, 899935001 CREAS, 304483362 QUERO VIDA, 304297739 DESENV. SOCIAL . CONFORME PEDIDO Nº276/7-2025.	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,07	10.280,00	751,30
Total da Nota:								751,30	
28/07/2025	7709/1-2025	510.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL, PARA INTERNAÇÃO DE IDOSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3883/1-2025.	11/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523	30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTC	0,92	4.891,25	4.515,00
Total da Nota:								4.515,00	
29/07/2025	452/8-2025	510.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº276/8-2025	30/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,03	10.280,00	286,36
Total da Nota:								286,36	
30/07/2025	9036/0-2025	510.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 23, 24, 25, 28 e 29/07/2025.	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	152,28	152,28
Total da Nota:								152,28	
Total da Ficha:								365,22	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 54/579

**FICHA: 68**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/07/2025	6975/1-2025	510.0000	28/07/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		9 Despesa com Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). Referente ao mês de julho/2025, conforme pedido nº 3642/1-2025.			SV	13,00	78,50		1.020,50
Total da Nota:									1.020,50
29/07/2025	1335/7-2025	510.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Cras - 153542-2506; Quero Vida - 153542-6014; Casa do adolescente - 153542-5837; Acolhimento Luz do Sol - 153542-5505; Desenvolvimento Social - 153542-2955; Sede Creas - 153542-2586; Bolsa Família - 153542-3027. Referente ao mês de Julho/2025, conforme pedido nº 640/7-2025.			%	0,23	1.523,87		357,16
Total da Nota:									357,16
30/07/2025	1335/7-2025 - 01	510.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Anulação da Nota nº 1335/7-2025 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. ANULAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA REALIZAR A CORREÇÃO DOS VALORES.			%	0,23	-1.523,87		-357,16
Total da Nota:									-357,16
30/07/2025	1335/8-2025	510.0000	30/07/2025	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. Cras - 153542-2506; Quero Vida - 153542-6014; Casa do adolescente - 153542-5837; Acolhimento Luz do Sol - 153542-5505; Desenvolvimento Social - 153542-2955; Sede Creas - 153542-2586; Bolsa Família - 153542-3027. Referente ao mês de Julho/2025, conforme pedido nº 640/8-2025.			%	0,23	1.523,87		357,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 55/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		357,66
31/07/2025	6974/2-2025	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 período de 17/06 a 31/07/2025, conforme pedido nº 3641/2-2025.			SV	15,00	40,50	607,50
						Total da Nota:		607,50
						Total da Ficha:		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 56/579

FICHA: 75

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8581/0-2025	500.0062	25/07/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	117,86	117,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>117,86</b>
25/07/2025	8582/0-2025	500.0062	25/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	5.180,15	5.180,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.180,15</b>
25/07/2025	8839/0-2025	500.0062	25/07/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	1.109,25	1.109,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.109,25</b>
25/07/2025	8842/0-2025	500.0062	25/07/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	1.940,74	1.940,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.940,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.348,00</b>





Exercício: 2025

**FICHA: 76**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	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	
01/07/2025	7794/0-2025	500.0062	14/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA		
		1 Despesa com Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG	1,00	61,40	61,40	
		2 Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	91,65	183,30	
		3 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	1,00	91,65	91,65	
		4 Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3958/0-2025.			CENTO	1,00	91,65	91,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>428,00</b>	
22/07/2025	8404/0-2025	500.0062	30/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM PANO DE CHÃO. PANO DE CHÃO XADREZ			UN	180,00	2,65	477,00	
		2 Esponja Dupla Face. ESPONJA DUPLA FACE			UN	300,00	0,95	285,00	
		3 Multi Uso - desengordurante - Frs com 500 ml. 144 FRASCOS DE MULTI USO DE 500ML			FRC	144,00	2,39	344,16	
		4 ALCOOL 70%. ALCOOL 70%. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4408/0-2025.			FRC	60,00	5,95	357,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.463,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.891,16</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 58/579

FICHA: 77

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:	2178 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	6512/0-2025 - 01	500.0062	03/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3194 34256346821	SILMARA JOSIANE M. FERREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6512/0-2025					1,00	-23,00	-23,00
							Total da Nota:		-23,00
03/07/2025	7866/0-2025	500.0062	07/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806 29634511805	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 372/2025					1,00	150,00	150,00
		>> Destino: ITAPEVA - SP							
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO MENSAL NA SEDE DA DRADS DIA 08/07/2025.							
							Total da Nota:		150,00
29/07/2025	9010/0-2025	500.0062		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806 29634511805	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 415/2025					1,00	200,00	200,00
		>> Destino: ITAPEVA							
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO MENSAL NA SEDE DA DRADS EM ITAPEVA NO DIA 05/08/2025, CHAVE PIX: 29634511805							
							Total da Nota:		200,00
							Total da Ficha:		327,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 59/579

FICHA: 79

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2178 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8123/0-2025	500.0062		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15439 37023254000135 ROUTTE LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos funcionários do BOLSA FAMÍLIA e CADÚNICO que fazem visitas e lidam diretamente com os usuários do SUAS, malha PV, sublimação total, gola polo, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor azul cobalto, tamanhos P, M, G e GG, com amostra de peso do tecido textura e qualidade.			UN	11,00	50,00	550,00
	2	CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos funcionários do BOLSA FAMÍLIA e CADÚNICO que fazem visitas e lidam diretamente com os usuários do SUAS, malha PV, sublimação total, gola polo, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor azul cobalto, tamanho G1, com amostra de peso do tecido textura e qualidade.			UN	2,00	60,00	120,00
	3	CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas BABY LOOK para identificação (uniforme) dos funcionários do BOLSA FAMÍLIA e CADÚNICO que fazem visitas e lidam diretamente com os usuários do SUAS, malha PV, sublimação total, gola polo, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor azul cobalto, tamanhos P, M, G, GG e EXT, com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4226/0-2025.			UN	9,00	50,00	450,00
Total da Nota:								1.120,00
16/07/2025	3212/5-2025	500.0062	22/07/2025	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 47763485 - VIVA LEITE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1819/5-2025.			%	0,00	32.399,63	100,08
Total da Nota:								100,08
16/07/2025	8123/1-2025	500.0062		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15439 37023254000135 ROUTTE LTDA			
	1	DESPESA COM CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos funcionários do BOLSA FAMÍLIA e CADÚNICO que fazem visitas e lidam diretamente com os usuários do SUAS, malha PV, sublimação total, gola polo, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor azul cobalto, tamanhos P, M, G e GG, com amostra de peso do tecido textura e qualidade.			UN	11,00	50,00	550,00
	2	CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos funcionários do BOLSA FAMÍLIA e CADÚNICO que fazem visitas e lidam diretamente com os usuários do SUAS, malha PV, sublimação total, gola polo, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor azul cobalto, tamanho G1, com amostra de peso do tecido textura e qualidade.			UN	2,00	60,00	120,00
	3	CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas BABY LOOK para identificação (uniforme) dos funcionários do BOLSA FAMÍLIA e CADÚNICO que fazem visitas e lidam diretamente com os			UN	9,00	50,00	450,00



Exercício: 2025

**FICHA: 79**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	8123/1-2025	500.0062		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15439	37023254000135 ROUTTE LTDA		
		usuários do SUAS, malha PV, sublimação total, gola polo, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor azul cobalto, tamanhos P, M, G, GG e EXT, com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4226/1-2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.120,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.120,00</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 85**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	8961/0-2025	500.0054	31/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOBI - PLACA FMG8975, UTILIZADO PELO CRAS, CONFORME PEDIDO Nº 4545/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
Total da Ficha:								55,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 62/579

**FICHA: 87**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	7850/0-2025	510.0000	11/07/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				1 DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:	UN	155,00	225,00	34.875,00
				* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;				
				* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;				
				* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;				
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;				
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada				
				* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;				
				* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;				
				* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;				
				* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;				
				* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo				
				* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;				
				* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;				
				* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada				
				* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra.				
				2 CESTA BÁSICA PEQUENA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:	UN	52,00	158,00	8.216,00
				* 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;				
				* 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 63/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	7850/0-2025	510.0000	11/07/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				140 (cento e quarenta) grama; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos; * 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros; * 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros; * 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama; * 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena; * 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas; * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO "CRAS" CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3976/0-2025.					
Total da Nota:									43.091,00
14/07/2025	8079/0-2025	510.0000	18/07/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos; * 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;	UN	236,00	225,00	53.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 64/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2025	8079/0-2025	510.0000	18/07/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada							
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;							
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;							
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;							
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;							
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo							
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;							
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;							
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;							
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada							
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra.							
	2	CESTA BÁSICA PEQUENA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:			UN	58,00	158,00	9.164,00	
		* 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;							
		* 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo 140 (cento e quarenta) grama;							
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos;							
		* 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01 (um) quilo;							
		* 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;							
		* 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas;							
		* 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros;							
		* 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros;							
		* 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo;							
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;							
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama;							
		* 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas;							





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 65/579

FICHA: 87

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/07/2025	8079/0-2025	510.0000	18/07/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas;						
		* 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena;						
		* 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas;						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande.						
		Com Amostra. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO "CRAS" - MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4196/0-2025.						

Total da Nota: 62.264,00

Total da Ficha: 105.355,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 66/579

FICHA: 88

**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:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**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:** 500.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	7849/0-2025	500.0060	11/07/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
				1 DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos; * 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada * 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada; * 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada; * 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo * 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra.	UN	69,00	225,00	15.525,00
				2 CESTA BÁSICA PEQUENA COM OS SEGUINTE PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1; * 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo	UN	2,00	158,00	316,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 67/579

FICHA: 88

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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: 500.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2025	7849/0-2025	500.0060	11/07/2025	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		140 (cento e quarenta) grama;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois)						
		quilos;						
		* 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01						
		(um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso						
		500 (quinhentos) gramas;						
		* 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete						
		500 (quinhentos) gramas;						
		* 01 (um) frasco de óleo de soja 900						
		(novecentos) mililitros;						
		* 01 (um) lata de extrato de tomate de 340						
		(trezentos e quarenta) mililitros;						
		* 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um)						
		quilo;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 500						
		(quinhentos) grama;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160						
		(cento e sessenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento						
		e sessenta) gramas;						
		* 01 (uma) lata de sardinha em conserva						
		pequena;						
		* 01 (um) pacote de pó de café moído 500						
		(quinhentos) gramas;						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande.						
		Com Amostra. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO "CRAS"						
		CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E						
		MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3981/0-2025.						

Total da Nota: 15.841,00

Total da Ficha: 15.841,00



Página: 68/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 89**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	7928/0-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15373	45113896837	JOSIANE APARECIDA TEXA DA CRUZ	
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9235/2025. Parcela referente ao período de				6,00	400,00	2.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.400,00</b>
08/07/2025	5316/3-2025	510.0000	10/07/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15142	36793560808	LUCIANA HENRIQUE DA SILVA	
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 6511/2025. Parcela referente ao período de 09/06 a 08/07/2025				1,00	700,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
08/07/2025	7758/1-2025	510.0000	14/07/2025	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. Parcela referente ao período de 10/06 a 09/07/2025				1,00	700,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
08/07/2025	7928/1-2025	510.0000	14/07/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15373	45113896837	JOSIANE APARECIDA TEXA DA CRUZ	
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9235/2025. Parcela referente ao período de 09/06 a 08/07/2025				1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
21/07/2025	5361/4-2025	510.0000	22/07/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4164	07272379855	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9804/2024. Parcela referente ao período de 20/06 a 19/07/2025				1,00	700,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
22/07/2025	4279/5-2025	510.0000	23/07/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15091	34305314894	DERCI FERREIRA RODRIGUES DA COSTA	
		1 Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 4429/2025.				1,00	700,00	700,00



Página: 69/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
22/07/2025	4279/5-2025	510.0000	23/07/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15091	34305314894	DERCI FERREIRA RODRIGUES DA COSTA			
		Parcela referente ao período de 24/06 a 23/07/2025								
Total da Nota:									700,00	
25/07/2025	6369/3-2025	510.0000	25/07/2025	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 26/06 a 25/07/2025								
Total da Nota:									650,00	
28/07/2025	8968/0-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15465	43002774863	TAMIRIS APARECIDA XAVIER			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 10705/2025.				6,00	700,00		4.200,00	
		Parcela referente ao período de								
Total da Nota:									4.200,00	
28/07/2025	8968/0-2025 - 01	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15465	43002774863	TAMIRIS APARECIDA XAVIER			
	1	Anulação da Nota nº 8968/0-2025 - Item: Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 10705/2025.				6,00	-700,00		-4.200,00	
		Parcela referente ao período de = correção de Tipo de Empenho								
Total da Nota:									-4.200,00	
28/07/2025	8969/0-2025	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15465	43002774863	TAMIRIS APARECIDA XAVIER			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 10705/2025.				6,00	700,00		4.200,00	
		Parcela referente ao período de								
Total da Nota:									4.200,00	
Total da Ficha:									6.600,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 92**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	7975/0-2025	500.0076	16/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M²	6,70	39,00	261,30
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. PARA A 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/07/2025, DAS 08H AS 12H E DAS 13H30MIN AS 17H, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO Nº 4120/0-2025.									
Total da Nota:									261,30
11/07/2025	8054/0-2025	500.0076	28/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M²	1,95	35,00	68,25
1 DESPESA COM BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio Marca: Serviço. PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA "MAIS REFORMA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4173/0-2025.									
Total da Nota:									68,25
Total da Ficha:									329,55



Exercício: 2025

**FICHA: 93**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	8583/0-2025	500.0061	25/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	8.567,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.567,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.567,95</b>



Página: 72/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 94**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	284/7-2025	510.0000	24/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	
	1	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 - REFERÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 103/7-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
22/07/2025	286/7-2025	510.0000	24/07/2025	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 - REFERÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 105/7-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
22/07/2025	287/7-2025	510.0000	24/07/2025	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 - REFERÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 107/7-2025.			MESES	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
22/07/2025	3779/7-2025	510.0000	24/07/2025	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 - REFERÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1905/7-2025.			MESES	1,00	6.170,00	6.170,00
Total da Nota:								6.170,00
Total da Ficha:								0,00





Página: 73/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 95**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	285/7-2025	500.0061	25/07/2025	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.. ESTADUAL 59 -			MESES	1,00	3.231,96	3.231,96
		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 COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 104/7-2025.			MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								3.531,96
23/07/2025	288/7-2025	500.0061	25/07/2025	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.. ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 108/7-2025.			MESES	1,00	5.354,96	5.354,96
Total da Nota:								5.354,96
23/07/2025	3780/7-2025	500.0061	25/07/2025	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 COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1906/7-2025.			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:								5.088,95
29/07/2025	9007/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13385	36442950000113	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. As aulas de Yoga pretende-se trazer aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos benefícios para a mente, o corpo e a alma, sem qualquer vínculo religioso, com aulas interativas, recreativas e meditativas. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2025 - PROTOCOLO Nº 2807/2025 E PEDIDO Nº 4574/0-2025.			H	576,00	25,00	14.400,00
Total da Nota:								14.400,00
Total da Ficha:								14.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 74/579

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
08/07/2025	7976/0-2025	500.0061	25/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1 Despesa com Margarina vegetal sem sal Marca: Doriana			KG	35,00	12,60	441,00	
		2 Biscoito Salgado Marca: Todeschini. PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS `MATUES AKIRA OKAMOTO`, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4121/0-2025.			KG	55,00	9,97	548,35	
Total da Nota:									989,35
11/07/2025	8065/0-2025	500.0061	30/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Cebola graúda, extra Marca: CEASA cebola grauda			KG	3,00	6,30	18,90	
		2 Alho graúdo, extra Marca: CEASA alho graudo. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO, CONFORME PEDIDO Nº 4185/0-2025..			KG	2,00	25,70	51,40	
Total da Nota:									70,30
14/07/2025	8074/0-2025	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	13781 50052000002823 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO				
		1 DESPESA COM SALSICHA			KG	5,00	9,29	46,45	
		2 Carne de Frango (peito de frango congelado) Embalagem: Saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso, grampeado mecanicamente, contendo peso líquido de 1 a 2 kg. Congelada e isenta de qualquer tempero, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal, contendo na embalagem carimbo do mesmo; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões. Validade:mínima de 90 dias à partir da data de fabricação.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do SIF, empilhamento máximo para armazen. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4189/0-2025.			KG	5,00	13,59	67,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 75/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									114,40
14/07/2025	8075/0-2025	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!				
		1 Despesa com Achocolatado em pó - 400g			PCT		8,00	5,79	46,32
		2 Maionese - pote 500g - tipo tradicional, aplicação uso culinário: Emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios. Rotulagem perfeitamente dentro dos padrões da legislação.			FRC		6,00	5,98	35,88
		3 CARNE MOIDA. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4190/0-2025.			KG		5,00	34,99	174,95
Total da Nota:									257,15
14/07/2025	8076/0-2025	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	11513 26865057000147 MARCELO APARECIDO BARBOZA				
		1 Despesa com Doce de leite 400 gr. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4191/0-2025.			PT		5,00	6,99	34,95
Total da Nota:									34,95
14/07/2025	8078/0-2025	500.0061	21/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1 Despesa com Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: Finosal			KG		1,00	1,27	1,27
		2 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4194/0-2025.			KG		5,00	13,09	65,45
Total da Nota:									66,72
16/07/2025	8075/1-2025	500.0061	21/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!				
		1 Despesa com Achocolatado em pó - 400g			PCT		8,00	5,79	46,32
		2 Maionese - pote 500g - tipo tradicional, aplicação uso culinário: Emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios. Rotulagem perfeitamente dentro dos padrões da legislação.			FRC		6,00	5,98	35,88
		3 CARNE MOIDA. PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS 156 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4190/1-2025.			KG		5,00	34,99	174,95
Total da Nota:									257,15
16/07/2025	8076/1-2025	500.0061	21/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	11513 26865057000147 MARCELO APARECIDO BARBOZA				
		1 Despesa com Doce de leite 400 gr, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS 156 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO,			PT		5,00	6,99	34,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 76/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	8076/1-2025	500.0061	21/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	11513 26865057000147 MARCELO APARECIDO BARBOZA				
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4191/1-2025.									
Total da Nota:									34,95
17/07/2025	8074/0-2025 - 01	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	13781 50052000002823 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO				
	1	SALSICHA			KG	5,00	-9,29		-46,45
	2	Anulação da Nota nº 8074/0-2025 - Item: Carne de Frango (peito de frango congelado)			KG	5,00	-13,59		-67,95
		Embalagem: Saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso, grampeado mecanicamente, contendo peso líquido de 1 a 2 kg. Congelada e isenta de qualquer tempero, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal, contendo na embalagem carimbo do mesmo; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões. Validade:mínima de 90 dias à partir da data de fabricação.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do SIF, empilhamento máximo para armazen.							
		MOTIVO DA ANULAÇÃO: FORNECEDOR NÃO ENTREGARÁ OS PRODUTOS.							
Total da Nota:									-114,40
22/07/2025	1527/0-2025 - 01	500.0061		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	Anulação da Nota nº 1527/0-2025 - Item: PNEUS. PNEU 195/60 R16. Pedido anulado devido ter Ata de Registro de Preço vigente.			UN	4,00	-500,00		-2.000,00
Total da Nota:									-2.000,00
22/07/2025	8375/0-2025	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM SALSICHA, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS 156 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4380/0-2025.			KG	5,00	9,90		49,50
Total da Nota:									49,50
22/07/2025	8375/1-2025	500.0061	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM SALSICHA, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADO AOS 156 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4380/1-2025.			KG	5,00	9,90		49,50
Total da Nota:									49,50
22/07/2025	8376/0-2025	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	11513 26865057000147 MARCELO APARECIDO BARBOZA				
	1	DESPESA COM PEITO DE FRANGO, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS 156 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO.			KG	5,00	13,99		69,95



Página: 77/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	8376/0-2025	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	11513 26865057000147 MARCELO APARECIDO BARBOZA				
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/0-2025.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>69,95</b>
22/07/2025	8376/1-2025	500.0061	25/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	11513 26865057000147 MARCELO APARECIDO BARBOZA				
		1	DESPESA COM PEITO DE FRANGO, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADO AOS 156 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/1-2025.		KG		5,00	13,99	69,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>69,95</b>
29/07/2025	8972/0-2025	500.0061	07/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA				
		1	Despesa com aquisição de Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, para ofertar aos usuários entre jovens e crianças dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo "Mateus Akira Okamoto", enquanto estão em atividades. Referente ao mês de Julho/2025. Conforme pedido nº 4554/0-2025.		KG		98,00	17,70	1.734,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.734,60</b>
29/07/2025	8974/0-2025	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	13125 48061646000105 GIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA				
		1	DESPESA COM CAXIXI DE 10 A 15 CM. CAXIXIS DE 10 A 15 CM, PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME PEDIDO Nº 4572/0-2025.		UN		15,00	39,90	598,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>598,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.871,02</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 108**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	7012/0-2025 - 01	500.0061	30/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12296 02113785854	EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7012/0-2025				1,00	-418,85	-418,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-418,85</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-418,85</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 79/579

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
04/07/2025	5770/4-2025	500.0061	14/07/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3032/4-2025.		H		57,00	25,00	1.425,00
Total da Nota:									1.425,00
04/07/2025	5771/3-2025	500.0061	14/07/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3013/3-2025.		H		44,00	25,00	1.100,00
Total da Nota:									1.100,00
04/07/2025	5829/3-2025	500.0061	17/07/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3062/3-2025.		H		32,00	25,00	800,00
Total da Nota:									800,00
04/07/2025	5831/6-2025	500.0061	17/07/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3106/6-2025.		H		56,00	26,19	1.466,64
Total da Nota:									1.466,64
14/07/2025	8086/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
		1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 142/2023 E PEDIDO Nº 4202/0-2025.		H		288,00	26,19	7.542,72
Total da Nota:									7.542,72
15/07/2025	8108/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15439 37023254000135	ROUTTE LTDA			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. Camisetas para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS, SCFV CRIANÇA/ADOLESCENTE malha PF, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas		SV		100,00	48,00	4.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 80/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2025	8108/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15439 37023254000135 ROUTTE LTDA				
		e mangas, predominantemente na cor azul turquesa, tamanhos 10 anos, 12 anos,14 anos, 16 anos P, M, G e GG, com amostra de peso do tecido textura e qualidade, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4221/0-2025.							
Total da Nota:								4.800,00	
15/07/2025	8109/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15439 37023254000135 ROUTTE LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS, SCFV- PESSOA IDOSA malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanhos P, M, G e GG, com amostra de peso do tecido textura e qualidade.			UN	96,00	50,00	4.800,00	
	2	CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas BABY LOOK para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS, SCFV- PESSOA IDOSA malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanhos P, M, G e GG, com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4222/0-2025.			UN	7,00	50,00	350,00	
Total da Nota:								5.150,00	
15/07/2025	8110/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15438 60379330000161 60.379.330 PRISCILLA DA SILVA LIMA PI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS, SCFV- PESSOA IDOSA malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanhos EXT, G1 e G2 com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4223/0-2025.			UN	7,00	59,55	416,85	
Total da Nota:								416,85	
16/07/2025	8108/1-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15439 37023254000135 ROUTTE LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Camisetas para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS, SCFV CRIANÇA/ADOLESCENTE malha PF, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor azul turquesa, tamanhos 10 anos, 12 anos,14 anos, 16 anos P, M, G e GG, com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4221/1-2025.			SV	100,00	48,00	4.800,00	
Total da Nota:								4.800,00	
16/07/2025	8109/1-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15439 37023254000135 ROUTTE LTDA				
	1	DESPESA COM CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS, SCFV- PESSOA IDOSA malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanhos P, M, G e GG, com amostra de peso do tecido textura e qualidade.			UN	96,00	50,00	4.800,00	
	2	CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas BABY LOOK para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS, SCFV- PESSOA IDOSA malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanhos P, M, G e GG, com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4222/1-2025.			UN	7,00	50,00	350,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 81/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.150,00</b>
16/07/2025	8110/1-2025	500.0061	05/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15438 60379330000161	60.379.330 PRISCILLA DA SILVA LIMA PI			
		1		DESPESA COM CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS, SCFV- PESSOA IDOSA malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanhos EXT, G1 e G2 com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4223/1-2025.	UN		7,00	59,55	416,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>416,85</b>
22/07/2025	8402/0-2025	500.0061	28/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"			
		1		DESPESA COM PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confecção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora Marca: Serviço. PARA PORTAS DE VIDRO (IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES), CONFORME PEDIDO Nº 4405/0-2025	M²		48,00	55,00	2.640,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.640,00</b>
23/07/2025	8440/0-2025	500.0061	28/07/2025	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1		DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. BROTHER DCP 2540, PAT 44794 (CRAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 4430/0-2025.	SV		1,00	350,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>350,00</b>
29/07/2025	9002/0-2025	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		1		DESPESA COM REVISÃO. SEXTA REVISÃO FLEX/ TERCEIRA REVISÃO DIESEL	SV		1,00	629,00	629,00
		2		HIGIENIZAÇÃO. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	SV		1,00	200,00	200,00
		3		ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO . ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO E BALANCEAMENTO, EM VEÍCULO FASTBACK IMPETUS 1.0 TURBO 200 AT FLEX, PLACA FRB8D75, CONFORME PEDIDO Nº 4591/0-2025.	SV		1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.029,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>21.928,57</b>



Página: 82/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 112**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2025	8103/0-2025	500.0061	99	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 O CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUERO VIDA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4216/0-2025.		UN	1,00	1.950,00	1.950,00	
							Total da Nota:	1.950,00
31/07/2025	9044/0-2025	500.0061	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13125	48061646000105	GIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	
		1 Despesa com Flauta doce soprano barroca. FLAUTA DOCE SPRING		UN	30,00	29,90	897,00	
		2 CAIXA CAJON 12/4. CAIXA CAJON 12/4 NATURAL. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENICIA, CONFORME PEDIDO Nº 4616/0-2025.		UN	2,00	199,00	398,00	
							Total da Nota:	1.295,00
							Total da Ficha:	3.245,00



Página: 83/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 113**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
25/07/2025	8584/0-2025	510.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	180,43		180,43
								<b>Total da Nota:</b>		<b>180,43</b>
25/07/2025	8585/0-2025	510.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	721,74		721,74
								<b>Total da Nota:</b>		<b>721,74</b>
25/07/2025	8586/0-2025	510.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.667,21		1.667,21
								<b>Total da Nota:</b>		<b>1.667,21</b>
25/07/2025	8587/0-2025	510.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	10.609,52		10.609,52
								<b>Total da Nota:</b>		<b>10.609,52</b>
								<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.178,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 84/579

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			
25/07/2025	8851/0-2025	510.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	1.054,30	1.054,30
						Total da Nota:		1.054,30
25/07/2025	8887/0-2025	510.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	1.844,57	1.844,57
						Total da Nota:		1.844,57
						Total da Ficha:		2.898,87



Exercício: 2025

Página: 85/579

**FICHA: 115**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2025	8247/0-2025	510.0000		99 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. TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023, CONFORME PEDIDO Nº 4256/0-2025.			MESES	6,00	20.000,00	120.000,00	
Total da Nota:								120.000,00	
22/07/2025	246/7-2025	510.0000	24/07/2025	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 - REFERÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 91/7-2025.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00	
Total da Nota:								5.760,00	
22/07/2025	254/7-2025	510.0000	24/07/2025	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 - REFERÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 97/7-2025.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50	
Total da Nota:								6.872,50	
22/07/2025	282/7-2025	510.0000	24/07/2025	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 - REFERÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 101/7-2025.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
22/07/2025	8247/1-2025	510.0000	06/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4256/1-2025.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 86/579

**Total da Ficha: 120.000,00**



Página: 87/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 116**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/07/2025	8248/0-2025	500.0051		99 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 ADITAMENTO Nº 001/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023, CONFORME PEDIDO Nº 4258/0-2025.			MESES	6,00	2.857,29		17.143,74
Total da Nota:									17.143,74
23/07/2025	256/7-2025	500.0051	25/07/2025	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 COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 98/7-2025.			MESES	1,00	3.128,05		3.128,05
Total da Nota:									3.128,05
23/07/2025	283/7-2025	500.0051	25/07/2025	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 COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 102/7-2025.			MESES	1,00	5.338,08		5.338,08
Total da Nota:									5.338,08
23/07/2025	8248/1-2025	500.0051	25/07/2025	99 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 COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4258/1-2025.			MESES	1,00	2.857,29		2.857,29
Total da Nota:									2.857,29
Total da Ficha:									17.143,74



Exercício: 2025

**FICHA: 117**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/07/2025	247/7-2025	500.0052	25/07/2025	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. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - REFERENTE AO MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 92/7-2025.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88	
							Total da Nota:	3.258,88	
							Total da Ficha:	0,00	





Página: 89/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 118**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	253/5-2025	500.0051	11/07/2025	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. FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 96/5-2025.			MESES	0,70	5.000,00	3.499,89
Total da Nota:								3.499,89
08/07/2025	257/5-2025	500.0051	11/07/2025	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.. FEDERAL. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 99/5-2025.			MESES	0,70	1.460,00	1.021,97
Total da Nota:								1.021,97
17/07/2025	8249/0-2025	500.0051		99 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. FEDERAL. TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023, CONFORME PEDIDO Nº 4260/0-2025.			MESES	6,00	5.000,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
22/07/2025	253/0-2025 - 01	500.0051		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	
		1 Anulação da Nota nº 253/0-2025 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME CLÁUSULA 3.2 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023. "SOMENTE SERÃO REPASSADOS OS VALORES MEDIANTE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICÍPIO NO VALOR CORRESPONDENTE"			MESES	1,73	-5.000,00	-8.629,12
Total da Nota:								-8.629,12
22/07/2025	253/6-2025	500.0051	24/07/2025	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. FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 96/6-2025.			MESES	0,70	5.000,00	3.499,89
Total da Nota:								3.499,89



Exercício: 2025

**FICHA: 118**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2025	257/6-2025	500.0051	24/07/2025	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.. FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 99/6-2025.			MESES	0,70	1.460,00	1.021,97	
							Total da Nota:	1.021,97	
							Total da Ficha:	21.370,88	



Exercício: 2025

**FICHA: 119**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2025	248/5-2025	500.0052	11/07/2025	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 93/5-2025.			MESES	0,70	5.400,00	3.780,00	
Total da Nota:								3.780,00	
22/07/2025	248/6-2025	500.0052	24/07/2025	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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 93/6-2025.			MESES	0,70	5.400,00	3.779,88	
Total da Nota:								3.779,88	
Total da Ficha:								0,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 131**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	7787/0-2025	500.0052	14/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
		1 Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA OFERTAR AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO "CENTRO DIA" DO IDOSOS SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE, NO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3949/0-2025.			KG	15,00	17,70	265,50	
Total da Nota:								265,50	
Total da Ficha:								265,50	



Exercício: 2025

**FICHA: 132**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/07/2025	8982/0-2025	500.0052	12/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FILÃO, 50gr. Marca: Marca Propria, PARA SER OFERTADO AOS USUARIOS ENQUANTO ESTÃO REALIZANDO AS ATIVIDADES DO CENTRO DIA SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 4559/0-2025.			KG	31,00	17,70		548,70
Total da Nota:									548,70
Total da Ficha:									548,70



Exercício: 2025

Página: 94/579

**FICHA: 136**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	8001/0-2025	500.0052	25/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	76,00	17,00	1.292,00
1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS USUÁRIOS DO "CENTRO DIA", CONFORME PEDIDO Nº 4134/0-2025.									
Total da Nota:									1.292,00
10/07/2025	8003/0-2025	500.0052	22/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	8,00	17,00	136,00
1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICIPIO ENQUANTO AGUARDAM OS HORARIOS DE ONIBUS PARA AS CIDADES VIZINHAS, CONFORME PEDIDO Nº 4136/0-2025.									
Total da Nota:									136,00
14/07/2025	8080/0-2025	500.0052	25/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	3,00	17,00	51,00
1 Despesa com 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 03 MARMITEX OFERTADA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO EQUIPAMENTO "CREAS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4192/0-2025.									
Total da Nota:									51,00
15/07/2025	8111/0-2025	500.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15439 37023254000135 ROUTTE LTDA	UN	15,00	50,00	750,00
1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS CENTRO DIA "QUERO DIA) malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanhos P, M, G e GG, com amostra de peso do tecido textura e qualidade.									
2 CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas BABY LOOK para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS CENTRO DIA "QUERO DIA) malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanho M, com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4224/0-2025.									
Total da Nota:									850,00



Página: 95/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2025	8112/0-2025	500.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15438	60379330000161	60.379.330 PRISCILLA DA SILVA LIMA PI		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS CENTRO DIA "QUERO DIA", malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanho EXT, com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4225/0-2025.			UN	3,00	59,55	178,65	
							Total da Nota:	178,65	
16/07/2025	8111/1-2025	500.0052		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15439	37023254000135	ROUTTE LTDA		
		1 DESPESA COM CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS CENTRO DIA "QUERO DIA) malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanhos P, M, G e GG, com amostra de peso do tecido textura e qualidade.			UN	15,00	50,00	750,00	
		2 CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas BABY LOOK para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS CENTRO DIA "QUERO DIA) malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanho M, com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4224/1-2025.			UN	2,00	50,00	100,00	
							Total da Nota:	850,00	
16/07/2025	8112/1-2025	500.0052	05/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15438	60379330000161	60.379.330 PRISCILLA DA SILVA LIMA PI		
		1 DESPESA COM CAMISETA EM MALHA PV. Camisetas para identificação (uniforme) dos usuários do SUAS CENTRO DIA "QUERO DIA", malha PV, sublimação total, gola redonda, SILK frente, costas e mangas, predominantemente na cor laranja, tamanho EXT, com amostra de peso do tecido textura e qualidade. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4225/1-2025.			UN	3,00	59,55	178,65	
							Total da Nota:	178,65	
							Total da Ficha:	2.507,65	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 96/579

**FICHA: 137**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	2184 BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2025	8104/0-2025	500.0052		99 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 O "CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUERO VIDA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4217/0-2025.	UN		1,00	629,97	629,97

<b>Total da Nota:</b>	<b>629,97</b>
<b>Total da Ficha:</b>	<b>629,97</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 97/579

**FICHA: 146**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8114/0-2025	110.0000	15/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.652,27	1.652,27
		1 Pagamento referente parcela do 13º salário/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.652,27</b>
15/07/2025	8132/0-2025	110.0000	15/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	42,70	42,70
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,70</b>
15/07/2025	8133/0-2025	110.0000	15/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	50,96	50,96
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,96</b>
15/07/2025	8134/0-2025	110.0000	15/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	688,79	688,79
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>688,79</b>
15/07/2025	8135/0-2025	110.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.215,01	2.215,01
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.215,01</b>
24/07/2025	8462/0-2025	110.0000	24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.353,66	1.353,66
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.353,66</b>
24/07/2025	8463/0-2025	110.0000	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.121,95	3.121,95
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.121,95</b>
24/07/2025	8464/0-2025	110.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.573,14	3.573,14
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 98/579

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.573,14</b>
24/07/2025	8465/0-2025	110.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.243,93	6.243,93
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>6.243,93</b>
25/07/2025	8588/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.488,51	2.488,51
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>2.488,51</b>
25/07/2025	8589/0-2025	110.0000	25/07/2025	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 julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>3.608,58</b>
25/07/2025	8590/0-2025	110.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.817,12	4.817,12
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>4.817,12</b>
25/07/2025	8591/0-2025	110.0000	25/07/2025	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 julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
25/07/2025	8592/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.417,97	14.417,97
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>14.417,97</b>
25/07/2025	8593/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.099,23	15.099,23
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>15.099,23</b>
25/07/2025	8594/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.898,10	22.898,10
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>22.898,10</b>
25/07/2025	8595/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	61.452,79	61.452,79
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 99/579

FICHA: 146

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidaçao	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descricao			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		61.452,79
						Total da Ficha:		151.974,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 100/579

FICHA: 147

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8852/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	12.620,95	12.620,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.620,95</b>
25/07/2025	8888/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	21.501,65	21.501,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.501,65</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>34.122,60</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 101/579

FICHA: 149

**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:** 3.3.90.30 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:** 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	7791/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3956/0-2025.			GL	70,00	10,90	763,00
Total da Nota:								763,00
01/07/2025	7793/0-2025	110.0000	29/07/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) PARA ATENDIMENTO A COPA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3954/0-2025.			UN	2,00	99,00	198,00
Total da Nota:								198,00
02/07/2025	7846/0-2025	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7473 04798677000682 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM BOTINA EM COURO - SEM BICO, C/ ELÁSTICO			PR	7,00	60,00	420,00
		2 Máscara para gases com respirador - máscara respiratória descartável PFF1. Peça semifacial de formato dobrável com design exclusivo, de perfeita ergonomia e performance comprovada.			UN	100,00	1,75	175,00
		3 Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 36.			PR	4,00	54,90	219,60
		4 TOUCA TNT, DESCARTAVEL, BRANCA COM 100 UNIDADES			PCT	1,00	11,90	11,90
		5 LUVAS LATEX - TAMANHO G EM LATEX COM CERTIFICADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AQUISIÇÃO DE EPIS PARA AS COLABORADORAS DA COPA E LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3978/0-2025.			PAR	20,00	3,84	76,80
Total da Nota:								903,30
02/07/2025	7847/0-2025	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1 Despesa com Avental P.V.C na cor branca - tipo açougueiro, PARA AS COLABORADORAS DA COPA E LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3979/0-2025.			UN	6,00	10,00	60,00
Total da Nota:								60,00
02/07/2025	7848/0-2025	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	11700 39567907000172 AUGUSTO SILVERIO FERREIRA 5151363!			
		1 Despesa com Placa sinalizadora amarela Cuidado Piso Molhado, PARA USO DAS COLABORADORAS DA COPA E LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3980/0-2025.			UN	1,00	37,90	37,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 102/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>37,90</b>
03/07/2025	7846/1-2025	110.0000	23/07/2025	28 MATERIAL DE CONSUMO	7473 04798677000682 DIAFER EIRELI				
				1 DESPESA COM BOTINA EM COURO - SEM BICO, C/ ELÁSTICO	PR		7,00	60,00	420,00
				2 Máscara para gases com respirador - máscara respiratória descartável PFF1. Peça semifacial de formato dobrável com design exclusivo, de perfeita ergonomia e performance comprovada.	UN		100,00	1,75	175,00
				3 Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 36.	PR		4,00	54,90	219,60
				4 TOUCA TNT, DESCARTAVEL, BRANCA COM 100 UNIDADES	PCT		1,00	11,90	11,90
				5 LUVAS LATEX - TAMANHO G EM LATEX COM CERTIFICADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AQUISIÇÃO DE EPIS PARA AS COLABORADORAS DA COPA E LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3978/1-2025.	PAR		20,00	3,84	76,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>903,30</b>
03/07/2025	7847/1-2025	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
				1 Despesa com Avental P.V.C na cor branca - tipo açougueiro, PARA AS COLABORADORAS DA COPA E LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3979/1-2025.	UN		6,00	10,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>60,00</b>
03/07/2025	7848/1-2025	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	11700 39567907000172 AUGUSTO SILVERIO FERREIRA 5151363!				
				1 Despesa com Placa sinalizadora amarela Cuidado Piso Molhado, PARA USO DAS COLABORADORAS DA COPA E LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3980/1-2025.	UN		1,00	37,90	37,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>37,90</b>
04/07/2025	2853/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST	UN		10,00	-5,16	-51,60
				2 LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM PEDAL E TAMPA - MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST	UN		3,00	-119,26	-357,78
				3 LIXEIRA VAZADA Em plástico 10 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST	UN		10,00	-3,12	-31,20
				4 Anulação da Nota nº 2853/0-2025 - Item: PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.	PCT		24,00	-10,80	-259,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-699,78</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 103/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2025	2935/0-2025 - 01	110.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
	1	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB	PAR		24,00	-2,08	-49,92		
	2	Anulação da Nota nº 2935/0-2025 - Item: LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.	PAR		24,00	-2,08	-49,92		
Total da Nota:								-99,84	
04/07/2025	2942/0-2025 - 01	110.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
	1	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB	UN		25,00	-11,37	-284,25		
	2	Anulação da Nota nº 2942/0-2025 - Item: PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.	UN		10,00	-2,92	-29,20		
Total da Nota:								-313,45	
17/07/2025	8269/0-2025	110.0000	17	MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	DESPESA COM CILINDRO DR-2340 BROTHER, PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DCP2540 (TROCA PERIÓDICA), CONFORME PEDIDO Nº 4281/0-2025.	UN		25,00	43,90	1.097,50		
Total da Nota:								1.097,50	
18/07/2025	8298/0-2025	110.0000	07	MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4306/0-2025.	PCT		180,00	17,00	3.060,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 104/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.060,00</b>
21/07/2025	8269/1-2025	110.0000	25/07/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	UN			
				1 DESPESA COM CILINDRO DR-2340 BROTHER, PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DCP2540 (TROCA PERIÓDICA), CONFORME PEDIDO Nº 4281/1-2025.			25,00	43,90	1.097,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.097,50</b>
21/07/2025	8333/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	CX			
				1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DO PAÇO MUNICIPAL (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4337/0-2025.			210,00	3,38	709,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>709,80</b>
22/07/2025	8389/0-2025	110.0000	28/07/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	UN			
				1 DESPESA COM FILTRO DE LINHA		UN	20,00	32,90	658,00
				2 FONTE ATX 200W, COM CABO DE FORÇA		PC	15,00	69,90	1.048,50
				3 Teclado 101 Teclas - Padrão ABNT 2, conexão USB, sem multimídia, 101 teclas, comprimento do cabo 1,5 metros		UN	20,00	35,90	718,00
				4 Mouse USB com fio - Sensor óptico 1000 DPI (fixo), 3 botões, conexão USB, tamanho do cabo: 1,80 metros - C3 Tech, Logitech e outros. AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 4394/0-2025.		UN	20,00	16,50	330,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.754,50</b>
24/07/2025	8527/0-2025	110.0000	28/07/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	UN			
				1 DESPESA COM CANTONEIRA P/ PRATILHEIRA (GRANDE). *2 UN CANTONEIRA COM MÃO FRANCESA DE 40CMX40CM / *6 UN PARAFUSO SEXTAVADO C/BUCHA 8MM / *1 UN TE BRANCO 1/2 COM ROSCA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DO FILTRO PURIFICADOR DE AGUA NA COZINHA/ PREDIO 1 DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4460/0-2025.			1,00	41,00	41,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>41,00</b>
24/07/2025	8540/0-2025	110.0000	29/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 DESPESAS COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 12/06 . CONFORME PEDIDO Nº 4476/0-2025.			130,21	6,09	792,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>792,98</b>
28/07/2025	7847/1-2025 - 01	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				





Página: 105/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2025	7847/1-2025 - 01	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Anulação da Nota nº 7847/1-2025 - Item: Avental P.V.C na cor branca - tipo açougueiro. ANULAÇÃO PARA AGUARDAR A COMPRA ATRAVÉS DE PREGÃO.			UN	6,00	-10,00	-60,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-60,00</b>	
28/07/2025	7848/1-2025 - 01	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	11700	39567907000172	AUGUSTO SILVERIO FERREIRA 5151363!		
	1	Anulação da Nota nº 7848/1-2025 - Item: Placa sinalizadora amarela Cuidado Piso Molhado. ANULAÇÃO PARA AGUARDAR A COMPRA ATRAVÉS DE PREGÃO.			UN	1,00	-37,90	-37,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-37,90</b>	
28/07/2025	8962/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico			UN	10,00	36,60	366,00	
	2	Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. PARA USO NOS SETORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 4547/0-2025.			GL	70,00	10,90	763,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.129,00</b>	
29/07/2025	8971/0-2025	110.0000	13/08/2025	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO 22 LITROS - PARA USO NO SETOR DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 4553/0-2025.			UN	2,00	95,00	190,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>	
31/07/2025	6966/2-2025	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 período de 17/06 a 31/07/2025, conforme pedido nº 3635/2-2025.			SV	21,00	40,50	850,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>850,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.623,91</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 106/579

FICHA: 152

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	190/47-2025	110.0000	16/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025 - PROCESSO Nº 9445/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/47-2025.					
					<b>Total da Nota:</b>				<b>221,26</b>
01/07/2025	1652/6-2025	110.0000	08/07/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO PRÉDIO DO POUPATEMPO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 916/6-2025.					
					<b>Total da Nota:</b>				<b>7.500,00</b>
02/07/2025	163/0-2025 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	SV	2,00	-210,00	-420,00
				1 Anulação da Nota nº 163/0-2025 - Item: CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS). A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO FOI NECESSÁRIA.					
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-420,00</b>
02/07/2025	190/48-2025	110.0000	16/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	13,80	92,19	1.272,22
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Notificação extrajudicial J&K, CONFORME PEDIDO Nº 50/48-2025.					
					<b>Total da Nota:</b>				<b>1.272,22</b>
07/07/2025	190/49-2025	110.0000	16/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	5,40	92,19	497,83
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE LICITAÇÕES PE 037/2025 E CE 009/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/49-2025.					
					<b>Total da Nota:</b>				<b>497,83</b>
07/07/2025	190/50-2025	110.0000	16/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,20	92,19	387,20
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A SUSPENSÃO E REABERTURA DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 03/2025 E SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025, CONFORME PEDIDO Nº					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 107/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2025	190/50-2025	110.0000 16/07/2025 50/50-2025.	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
Total da Nota:								387,20
07/07/2025	190/51-2025	110.0000 16/07/2025 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONFORME PEDIDO Nº 50/51-2025.	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	14,40	92,19	1.327,54
Total da Nota:								1.327,54
10/07/2025	190/39-2025 - 01	110.0000 10/07/2025 1 Anulação da Nota nº 190/39-2025 - Item: PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	-92,19	-0,30
Total da Nota:								-0,30
10/07/2025	190/52-2025	110.0000 23/07/2025 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A REABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2025 – PROCESSO Nº 8181/2025 RETIFICADO, CONFORME PEDIDO Nº 50/52-2025.	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
10/07/2025	208/7-2025	110.0000 11/07/2025 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 67/7-2025.	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	5,84	600,00	3.505,66
Total da Nota:								3.505,66
11/07/2025	190/53-2025	110.0000 23/07/2025 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A REABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2025 – PROCESSO Nº 8631/2025 RETIFICADO, CONFORME PEDIDO Nº 50/53-2025.	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
15/07/2025	8198/0-2025	110.0000 16/07/2025 1 Despesa com guia judicial atos do oficial de justiça e diligências PMCB x Martins Empreendimentos Florestais Ltda, conforme protocolo.	66	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15440 05532085000172 FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO DE	1,00	62,74	62,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 108/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			62,74
16/07/2025	190/54-2025	110.0000	31/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a abertura do PE 35/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/54-2025.	CM	3,00	92,19	276,57
					Total da Nota:			276,57
16/07/2025	190/55-2025	110.0000	29/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2025 – PROCESSO Nº 6201/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/55-2025.	CM	4,20	92,19	387,20
					Total da Nota:			387,20
16/07/2025	8219/0-2025	110.0000	28/07/2025	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. JORNAL GAZETA. Referente as Aberturas do CE nº 07/2025, CE nº 08/2025, PE 30/2025, Credenciamento CH 02/2025, CP 04/2025, PE 31/2025, PE 32/2025, PP 10/2025, PE 33/2025, PE 34/2025, PE 36/2025, CE 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4236/0-2025.	CM	8,00	147,00	1.176,00
					Total da Nota:			1.176,00
17/07/2025	426/7-2025	110.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. PROCON - CÓD: 18011306, PREFEITURA PAÇO - CÓD: 18011268 E CÓD: 18011250. FATURA AGP-01-20259411789528.11 -REFERENTE A JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 242/7-2025.	%	0,13	32.400,00	4.081,19
					Total da Nota:			4.081,19
18/07/2025	190/56-2025	110.0000	29/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/56-2025.	CM	3,00	92,19	276,57
					Total da Nota:			276,57
18/07/2025	190/57-2025	110.0000	29/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFRENTA A SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/57-2025.	CM	2,40	92,19	221,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 109/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,26</b>
21/07/2025	190/58-2025	110.0000	30/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/58-2025.			2,40	92,19	221,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,26</b>
23/07/2025	190/59-2025	110.0000	29/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025, CONFORME PEDIDO Nº 50/59-2025.			3,00	92,19	276,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>276,57</b>
23/07/2025	8410/0-2025	110.0000	28/07/2025	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE	CM			
				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. Em complementação ao pedido nº 4236/0-2025 , referente a nota fiscal nº 00130359, pois ao emitir o pedido, ocorreu um erro de digitação. CONFORME PEDIDO Nº 4458/0-2025.			4,08	147,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>600,00</b>
25/07/2025	453/7-2025	110.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
				1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI:304268208 PAÇO, 456704396 PAÇO. CONFORME PEDIDO Nº277/7-2025.			0,11	10.280,00	1.119,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.119,34</b>
28/07/2025	7129/2-2025	110.0000	08/08/2025	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO		UN	40,00	5,65	226,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho		UN	24,00	27,40	657,60
				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	104,00	29,20	3.036,80
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO		UN	60,00	15,15	909,00
				6 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3762/2-2025.		UN	32,00	24,76	792,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.923,72</b>



Página: 110/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	7304/1-2025	110.0000	08/08/2025	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 Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3823/1-2025.	UN		20,00	15,15	303,00
Total da Nota:									303,00
29/07/2025	784/7-2025	110.0000	30/07/2025	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) 3542-3069 - VIGILÂNCIA; (15) 3542-2820 - ALMOXARIFADO CENTRAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 436/7-2025.	%		0,07	1.523,87	102,06
Total da Nota:									102,06
30/07/2025	190/60-2025	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Publicação de extrato de edital - Concorrência eletrônica nº011-012/2025 e Pregão Eletrônico nº041/2025. CONFORME PEDIDO Nº 50/60-2025.	CM		4,80	92,19	442,51
Total da Nota:									442,51
Total da Ficha:									1.418,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 111/579

FICHA: 153

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ				<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO				<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	224/7-2025	110.0000	11/07/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 66/7-2025.			MESES	1,00	21.600,22	21.600,22	
<b>Total da Nota:</b>							<b>21.600,22</b>		
17/07/2025	783/0-2025 - 01	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Anulação da Nota nº 783/0-2025 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.			%	8,31	-1.523,87	-12.670,73	
<b>Total da Nota:</b>							<b>-12.670,73</b>		
18/07/2025	783/5-2025 - 01	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Anulação da Nota nº 783/5-2025 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Se faz necessario anulação do pedido conforme já informado para emissão do pedido correto.			%	1,51	-1.523,87	-2.303,56	
<b>Total da Nota:</b>							<b>-2.303,56</b>		
18/07/2025	783/6-2025 - 01	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Anulação da Nota nº 783/6-2025 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Se faz necessario anulação do pedido conforme já informado para emissão do pedido correto.			%	3,81	-1.523,87	-5.812,94	
<b>Total da Nota:</b>							<b>-5.812,94</b>		
28/07/2025	221/8-2025	110.0000	06/08/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10742	20009771000157	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
	1	Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 61/8-2025.			MESES	1,00	1.614,60	1.614,60	



Exercício: 2025

**FICHA: 153**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.614,60
						Total da Ficha:		-12.670,73





Exercício: 2025

**FICHA: 154**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	9013/0-2025	110.0000	30/07/2025	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 ofício 777/2025.				1,00	45,00	45,00
						Total da Nota:		45,00
						Total da Ficha:		45,00



Exercício: 2025

**FICHA: 155**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	8214/0-2025	110.0000		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	
		1 DESPESA COM PERSIANA. 1 UN. PERSIANA COM MED. 3.20 X LARGURA POR 1.80 X ALTURA E 2 UN. COM MED. 2.20 X LARGURA POR 1.20 X ALTURA. PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4231/0-2025			UN	3,00	1.800,00	5.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.400,00</b>
23/07/2025	8430/0-2025	110.0000	28/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
		1 DESPESA COM BOTIJÃO 13KG COMPLETO. RECARGA DE GLP - BOTIJÃO VAZIO V13 - KIT REGISTRO DE GÁS, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4417/0-2025.			BOT	1,00	334,00	334,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>334,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.734,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 115/579

**FICHA: 156**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	7801/0-2025	110.0000	01/07/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	429,19	429,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>429,19</b>
15/07/2025	8136/0-2025	110.0000	15/07/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	244,97	244,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>244,97</b>
15/07/2025	8137/0-2025	110.0000	15/07/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	759,33	759,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>759,33</b>
15/07/2025	8138/0-2025	110.0000	15/07/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.469,54	1.469,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.469,54</b>
25/07/2025	8596/0-2025	110.0000	25/07/2025	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	323,54	323,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>323,54</b>
25/07/2025	8597/0-2025	110.0000	25/07/2025	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	429,19	429,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>429,19</b>
25/07/2025	8598/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	7.884,61	7.884,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.884,61</b>
25/07/2025	8599/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	31.283,22	31.283,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 116/579

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		31.283,22
						Total da Ficha:		42.823,59



Página: 117/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 157**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8600/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	21.665,00	21.665,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>21.665,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.665,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 118/579

**FICHA: 158**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8115/0-2025	110.0000	15/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente parcela do 13º salário/2025.				1,00	967,01	967,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>967,01</b>
15/07/2025	8139/0-2025	110.0000	15/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	33,63	33,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,63</b>
15/07/2025	8140/0-2025	110.0000	15/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	165,33	165,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>165,33</b>
15/07/2025	8141/0-2025	110.0000	15/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	229,15	229,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>229,15</b>
15/07/2025	8142/0-2025	110.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	815,91	815,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>815,91</b>
16/07/2025	8201/0-2025	110.0000	16/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	10,47	10,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,47</b>
16/07/2025	8202/0-2025	110.0000	16/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	65,70	65,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,70</b>
16/07/2025	8203/0-2025	110.0000	16/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	104,70	104,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 119/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>104,70</b>
16/07/2025	8204/0-2025	110.0000	16/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	119,13	119,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>119,13</b>
24/07/2025	8466/0-2025	110.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	4.879,62	4.879,62
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.879,62</b>
24/07/2025	8467/0-2025	110.0000	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	4.879,68	4.879,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.879,68</b>
24/07/2025	8468/0-2025	110.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	13.369,39	13.369,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.369,39</b>
25/07/2025	8601/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	746,79	746,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>746,79</b>
25/07/2025	8602/0-2025	110.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	2.291,78	2.291,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.291,78</b>
25/07/2025	8603/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	5.051,18	5.051,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.051,18</b>
25/07/2025	8604/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	7.387,34	7.387,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.387,34</b>
25/07/2025	8605/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	23.511,06	23.511,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 120/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		23.511,06
25/07/2025	8606/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	30.972,15	30.972,15
						Total da Nota:		30.972,15
						Total da Ficha:		95.600,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 121/579

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			
25/07/2025	8853/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	6.705,71	6.705,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.705,71</b>
25/07/2025	8889/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	11.492,27	11.492,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.492,27</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.197,98</b>



Página: 122/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 160**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	7830/0-2025	110.0000	03/07/2025	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Julho/2025, percentual recolhido 1,57 % com Base RCL acumulada, período: Junho/2024 a Maio/2025 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,57 %)				1,00	282.432,62	282.432,62	
							Total da Nota:	282.432,62	
03/07/2025	7858/0-2025	110.0000	04/07/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13913	15060626873 VALERIA MACHADO DE ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Valéria Machado de Almeida = Processo Trabalhista: 0011012-56.2021.5.15.0123				1,00	11.395,92	11.395,92	
							Total da Nota:	11.395,92	
08/07/2025	7960/0-2025	110.0000	10/07/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7559	25126987852 CARMEN BRIGIDA DA 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 Carmen Brigida da Costa = Processo Trabalhista: 0010611-86.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	19.141,88	19.141,88	
							Total da Nota:	19.141,88	
08/07/2025	7961/0-2025	110.0000	10/07/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7566	26635551859 LUCIANA APARECIDA MOREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luciana Aparecida Moreira = Processo Trabalhista: 0010669-89.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	19.534,38	19.534,38	
							Total da Nota:	19.534,38	
08/07/2025	7962/0-2025	110.0000	10/07/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	15388	27286412850 ANA LUCIA DA 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 Ana Lucia da Costa = Processo Trabalhista: 0010048-58.2024.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	19.411,86	19.411,86	
							Total da Nota:	19.411,86	



Exercício: 2025

**FICHA: 160**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2025	7963/0-2025	110.0000	10/07/2025	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7042	31614204896	VALDEMIR MOREIRA PAIVA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Valdemir Moreira Paiva = Processo Trabalhista: 0010347-35.2024.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	1.321,23	1.321,23	
							Total da Nota:	1.321,23	
							Total da Ficha:	353.237,89	



Exercício: 2025

**FICHA: 163**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	576/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	2	Anulação da Nota nº 576/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	200,00	-1,51	-302,00
Total da Nota:								-302,00
Total da Ficha:								-302,00



Exercício: 2025

**FICHA: 164**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OI	<b>Projeto/Atividade:</b>	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	7023/0-2025 - 01	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 7023/0-2025 - Item: FOGÃO. 5 BOCAS ELÉTRICO- COM FORNO E TAMPO DE VIDRO. ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA - CORREÇÃO DE CNPJ (MESMO FORNCEDOR).			UN		1,00	-1.390,00	-1.390,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.390,00</b>
03/07/2025	7023/1-2025 - 01	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 7023/1-2025 - Item: Anulação da Nota nº 7023/1-2025 - Item: FOGÃO. 5 BOCAS ELÉTRICO- COM FORNO E TAMPO DE VIDRO. ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA - CORREÇÃO DE CNPJ (MESMO FORNCEDOR).			UN		1,00	-1.390,00	-1.390,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.390,00</b>
03/07/2025	7862/0-2025	110.0000	08/07/2025	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	5119 72456809000133 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA				
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DE CNPJ (MESMO FORNECEDOR). FOGÃO. 5 BOCAS ELÉTRICO- COM FORNO E TAMPO DE VIDRO.			UN		1,00	1.390,00	1.390,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.390,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 126/579

FICHA: 166

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:	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
07/07/2025	1203/6-2025	110.0000	10/07/2025	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	MESES	1,00	1.409,41	1.409,41
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 549/6-2025.					

Total da Nota: 1.409,41

Total da Ficha: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 127/579

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/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	7706/0-2025 - 01	110.0000	01/07/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
			1	Anulação da Nota nº 7706/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 7706/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 7706/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO REFERENTE AO VALOR DE GUIA JUDICIAL EM NOME DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA.			1,00	-111,06	-111,06
Total da Nota:									-111,06
02/07/2025	7842/0-2025	110.0000	11/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AVALIAÇÃO	SV			
			1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEIS, CONFORME PROTOCOLO Nº 9579/2025 E PEDIDO Nº 3973/0-2025.			3,00	44,20	132,60
Total da Nota:									132,60
02/07/2025	7856/0-2025	110.0000	03/07/2025	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 9610/2025.			1,00	111,06	111,06
Total da Nota:									111,06
04/07/2025	7889/0-2025	110.0000	07/07/2025	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 ao dia 30/06/2025.			1,00	68,59	68,59
Total da Nota:									68,59
04/07/2025	7890/0-2025	110.0000	07/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente ao dia 30/06/2025.			1,00	20,02	20,02
Total da Nota:									20,02
04/07/2025	7891/0-2025	110.0000	07/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente ao dia 30/06/2025.			1,00	4,88	4,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 128/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4,88
04/07/2025	7892/0-2025	110.0000	07/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao dia 30/06/2025.				1,00	1.680,98	1.680,98
						Total da Nota:		1.680,98
04/07/2025	7893/0-2025	110.0000	07/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao dia 30/06/2025.				1,00	68,40	68,40
						Total da Nota:		68,40
04/07/2025	7894/0-2025	110.0000	07/07/2025	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 ao dia 30/06/2025.				1,00	19,83	19,83
						Total da Nota:		19,83
04/07/2025	7895/0-2025	110.0000	07/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao dia 30/06/2025.				1,00	90,06	90,06
						Total da Nota:		90,06
07/07/2025	7927/0-2025	110.0000	08/07/2025	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 9853/2025.				1,00	37,66	37,66
						Total da Nota:		37,66
08/07/2025	7948/0-2025	110.0000	11/07/2025	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 9852/2025.				15,00	111,06	1.665,90
						Total da Nota:		1.665,90
10/07/2025	8015/0-2025	110.0000	11/07/2025	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 20/05/2025, 18 e 27/06/2025.				1,00	35,10	35,10
						Total da Nota:		35,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 129/579

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8183/0-2025	110.0000	16/07/2025	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 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10/07/2025.				1,00	651,88	651,88
Total da Nota:								651,88
15/07/2025	8184/0-2025	110.0000	16/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente aos dias 01 e 10/07/2025.				1,00	291,87	291,87
Total da Nota:								291,87
15/07/2025	8185/0-2025	110.0000	16/07/2025	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 02/07/2025.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
15/07/2025	8186/0-2025	110.0000	16/07/2025	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 01, 03, 07 e 09/07/2025.				1,00	26,55	26,55
Total da Nota:								26,55
15/07/2025	8187/0-2025	110.0000	16/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X referente ao dia 03/07/2025.				1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
15/07/2025	8188/0-2025	110.0000	16/07/2025	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 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10/07/2025.				1,00	628,26	628,26
Total da Nota:								628,26
15/07/2025	8189/0-2025	110.0000	16/07/2025	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 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10/07/2025.				1,00	168,75	168,75
Total da Nota:								168,75
15/07/2025	8190/0-2025	110.0000	16/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 000575240874-8 referente aos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/07/2025.				1,00	2.189,35	2.189,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 130/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição						Unidade		
						Total da Nota:		2.189,35
15/07/2025	8191/0-2025	110.0000	16/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 01 a 10/07/2025.						1,00	310,86	310,86
						Total da Nota:		310,86
18/07/2025	8318/0-2025	110.0000	22/07/2025	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 10402/2025.						40,00	111,06	4.442,40
						Total da Nota:		4.442,40
21/07/2025	8319/0-2025	110.0000	22/07/2025	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, 14, 15, 16, 17 e 18/07/2025.						1,00	701,84	701,84
						Total da Nota:		701,84
21/07/2025	8320/0-2025	110.0000	22/07/2025	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 16/07/2025.						1,00	12,69	12,69
						Total da Nota:		12,69
21/07/2025	8321/0-2025	110.0000	22/07/2025	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 14 e 15/07/2025.						1,00	6,93	6,93
						Total da Nota:		6,93
21/07/2025	8322/0-2025	110.0000	22/07/2025	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 17/07/2025.						1,00	12,69	12,69
						Total da Nota:		12,69
21/07/2025	8323/0-2025	110.0000	22/07/2025	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, 14, 15, 16, 17 e 18/07/2025.						1,00	652,34	652,34
						Total da Nota:		652,34
21/07/2025	8324/0-2025	110.0000	23/07/2025	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, 14,						1,00	244,30	244,30



Página: 131/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/07/2025	8324/0-2025	110.0000 15, 16, 17 e 18/07/2025.	23/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
Total da Nota:									244,30
21/07/2025	8325/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 000575240874-8 referente aos dias 11, 14, 15, 16, 17 e 18/07/2025.	23/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
							1,00	756,88	756,88
Total da Nota:									756,88
21/07/2025	8326/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 000575240874-8 referente ao dia 24/06/2025.	23/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
							1,00	2,60	2,60
Total da Nota:									2,60
21/07/2025	8327/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 11 a 20/07/2025.	23/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
							1,00	101,12	101,12
Total da Nota:									101,12
23/07/2025	8408/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 01 a 10/06/2025.	24/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
							1,00	376,46	376,46
Total da Nota:									376,46
25/07/2025	8929/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente ao dia 10/06/2025.	28/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
							1,00	12,69	12,69
Total da Nota:									12,69
30/07/2025	9017/0-2025	110.0000 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 10894/2025.	31/07/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
							12,00	111,06	1.332,72
Total da Nota:									1.332,72
30/07/2025	9020/0-2025	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29/07/2025.	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
							1,00	231,80	231,80
Total da Nota:									231,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 132/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/07/2025	9021/0-2025	110.0000	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	57,59	57,59
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29/07/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57,59</b>
30/07/2025	9022/0-2025	110.0000	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.280,82	1.280,82
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao dia 28/07/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.280,82</b>
30/07/2025	9023/0-2025	110.0000	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	514,81	514,81
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29/07/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>514,81</b>
30/07/2025	9024/0-2025	110.0000	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	410,62	410,62
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 000575240874-8 referente aos dias 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29/07/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>410,62</b>
30/07/2025	9025/0-2025	110.0000	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	385,25	385,25
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente aos dias 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29/07/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>385,25</b>
30/07/2025	9026/0-2025	110.0000	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	14,56	14,56
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 21 a 29/07/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14,56</b>
31/07/2025	9057/0-2025	110.0000	04/08/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3,00	111,06	333,18
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 11048/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>333,18</b>
31/07/2025	9058/0-2025	110.0000	04/08/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	1,00	37,66	37,66
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 11056/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 133/579

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		37,66
						Total da Ficha:		20.038,87



Página: 134/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 169**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	6680/3-2025	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 147508850000150 JL ALVES GESTÃO - ME				
		1	Despesa com contratação de empresa para prestação de 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, Almojarifado, 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 julho/2025. Conforme pedido nº 3475/3-2025.		MESES		1,00	11.000,00	11.000,00
Total da Nota:									111.585,05
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 135/579

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			
10/07/2025	7990/0-2025	110.0000	10/07/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	10.844,67	10.844,67
						Total da Nota:		10.844,67
10/07/2025	7994/0-2025	110.0000	10/07/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	285,14	285,14
						Total da Nota:		285,14
10/07/2025	7995/0-2025	110.0000	10/07/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	143,01	143,01
						Total da Nota:		143,01
11/07/2025	8016/0-2025	110.0000	11/07/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	24.632,02	24.632,02
						Total da Nota:		24.632,02
14/07/2025	8092/0-2025	110.0000	15/07/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com recolhimento do PASEP referente ao mês de junho/2025.				1,00	115.274,56	115.274,56
						Total da Nota:		115.274,56
18/07/2025	3906/0-2025 - 01	110.0000		12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Anulação da Nota nº 3906/0-2025 - Item: Despesa com retenção do PASEP sobre FEP. (31.03.25) DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.				1,00	-447,71	-447,71
						Total da Nota:		-447,71
18/07/2025	4998/0-2025 - 01	110.0000		12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Anulação da Nota nº 4998/0-2025 - Item: DESPESA COM RETENÇÃO PASEP S/ FEP. = DUPLICIDADE.				1,00	-494,39	-494,39
						Total da Nota:		-494,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 136/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
21/07/2025	8369/0-2025	110.0000	22/07/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	8.007,07	8.007,07
							Total da Nota:		8.007,07
21/07/2025	8370/0-2025	110.0000	22/07/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	14,09	14,09
							Total da Nota:		14,09
25/07/2025	8547/0-2025	110.0000	28/07/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	491,70	491,70
							Total da Nota:		491,70
30/07/2025	9027/0-2025	110.0000	31/07/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	15.733,79	15.733,79
							Total da Nota:		15.733,79
30/07/2025	9028/0-2025	110.0000	31/07/2025	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	150,76	150,76
							Total da Nota:		150,76
30/07/2025	9029/0-2025	110.0000	31/07/2025	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:		174.805,87





Exercício: 2025

**FICHA: 172**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2025	7881/0-2025	110.0000	07/07/2025	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15366	16214935804	JOSUE BAPTISTA DA SILVEIRA		
		1 Despesa com devolução de IPTU em duplicidade referente a inscrição cadastral 01.02.052.0049.001em nome do requerente, conforme protocolo 8529/2025.				1,00	81,18	81,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,18</b>	
21/07/2025	8354/0-2025	110.0000	22/07/2025	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7196	07191228001046	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO L		
		1 Despesa com devolução de ISS pago em duplicidade, conforme Processo 9195/2025				1,00	5.405,24	5.405,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.405,24</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.486,42</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 138/579

FICHA: 173

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2025	8064/0-2025	110.0000	18/07/2025	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio.- Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm 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: CVALETTI START 4103 SRE. CONFO	UN	1,00	1.100,00	1.100,00		

<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.100,00</b>





Exercício: 2025

**FICHA: 175**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	7992/0-2025	110.0000	10/07/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com guia da previdência social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, Parcela nº 34/60				1,00	10.240,97	10.240,97
						Total da Nota:		10.240,97
10/07/2025	7993/0-2025	110.0000	10/07/2025	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 141/240				1,00	127.160,74	127.160,74
						Total da Nota:		127.160,74
						Total da Ficha:		137.401,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 141/579

**FICHA: 178**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	7802/0-2025	301.0000 01/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	99,53	99,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>99,53</b>
01/07/2025	7803/0-2025	301.0000 01/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	99,53	99,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>99,53</b>
01/07/2025	7804/0-2025	301.0000 01/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	103,87	103,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>103,87</b>
01/07/2025	7805/0-2025	301.0000 01/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	198,91	198,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>198,91</b>
01/07/2025	7806/0-2025	301.0000 01/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	994,82	994,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>994,82</b>
15/07/2025	8116/0-2025	301.0000 15/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente parcela do 13º salário/2025.				1,00	1.299,32	1.299,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.299,32</b>
24/07/2025	8469/0-2025	301.0000 24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	1.729,91	1.729,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.729,91</b>
24/07/2025	8470/0-2025	301.0000 24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	2.437,16	2.437,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 142/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.437,16</b>
24/07/2025	8471/0-2025	301.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.581,64	5.581,64
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>5.581,64</b>
25/07/2025	8607/0-2025	301.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.372,41	4.372,41
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>4.372,41</b>
25/07/2025	8608/0-2025	301.0000	25/07/2025	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 julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
25/07/2025	8609/0-2025	301.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.686,96	13.686,96
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>13.686,96</b>
25/07/2025	8610/0-2025	301.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.738,31	16.738,31
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>16.738,31</b>
25/07/2025	8611/0-2025	301.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.653,65	17.653,65
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>17.653,65</b>
25/07/2025	8612/0-2025	301.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.397,37	19.397,37
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>19.397,37</b>
25/07/2025	8613/0-2025	301.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.793,51	20.793,51
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>20.793,51</b>
25/07/2025	8614/0-2025	301.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	50.498,86	50.498,86
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 143/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		50.498,86
25/07/2025	8615/0-2025	301.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	107.068,13	107.068,13
						Total da Nota:		107.068,13
						Total da Ficha:		271.003,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 144/579

FICHA: 179

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8616/0-2025	370.0001	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 145/579

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			
25/07/2025	8854/0-2025	301.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	24.566,85	24.566,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.566,85</b>
25/07/2025	8890/0-2025	301.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	44.764,20	44.764,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>44.764,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>69.331,05</b>



Página: 146/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 182**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2025	2629/6-2025	370.0002	10/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASIL0 DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1		DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - PISO ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO Nº 1372/6-2025.	MESES	1,00	967,36	967,36	
Total da Nota:								967,36	
07/07/2025	3370/6-2025	370.0002	10/07/2025	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 JUNHO/2025 - PISO ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO Nº 1855/6-2025.	%	12,56	3.600,00	45.198,19	
Total da Nota:								45.198,19	
07/07/2025	4306/4-2025	370.0002	10/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1		Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - PISO ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO Nº 2337/4-2025.	MESES	0,02	110.980,28	1.853,21	
Total da Nota:								1.853,21	
07/07/2025	5749/3-2025	370.0002	10/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
		1		Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - PISO ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO Nº 3003/3-2025.	MESES	0,02	135.298,13	2.849,70	
Total da Nota:								2.849,70	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 147/579

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2025	8270/0-2025	301.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM CILINDRO DR-2340 BROTHER, PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DCP2540 (TROCA PERIÓDICA), CONFORME PEDIDO Nº 4282/0-2025.			UN	25,00	43,90	1.097,50
Total da Nota:								1.097,50
21/07/2025	8270/1-2025	301.0000	25/07/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM CILINDRO DR-2340 BROTHER, PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DCP2540 (TROCA PERIÓDICA), CONFORME PEDIDO Nº 4282/1-2025.			UN	25,00	43,90	1.097,50
Total da Nota:								1.097,50
23/07/2025	8425/0-2025	301.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 DESPESA COM ELETRODUTO. RÍGIDO EM PVC DE 3/4" - ANTICHAMA, BARRA DE 3 METROS Marca: HIDROSSOL 3/4". PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4456/0-2025.			UN	7,00	9,75	68,25
Total da Nota:								68,25
24/07/2025	8525/0-2025	301.0000	06/08/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM CAIXA DE PASSAGEM. 4x2			UN	2,00	9,30	18,60
		2 ABRAÇADEIRA. PVC 3/4			UN	21,00	2,60	54,60
		3 PARAFUSO. COM BUCHA 6" COM ANEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4459/0-2025.			UN	42,00	0,63	26,46
Total da Nota:								99,66
24/07/2025	8538/0-2025	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESAS COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 19/06 . CONFORME PEDIDO Nº 4468/0-2025.			LT	2.666,75	6,09	16.240,50
Total da Nota:								16.240,50
28/07/2025	8425/0-2025 - 01	301.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Anulação da Nota nº 8425/0-2025 - Item: ELETRODUTO. RÍGIDO EM PVC DE 3/4" - ANTICHAMA, BARRA DE 3 METROS			UN	7,00	-9,75	-68,25



Página: 148/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/07/2025	8425/0-2025 - 01	301.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		Marca: HIDROSSOL 3/4". ANULAÇÃO TOTAL DO PEDIDO 4456/0-2025, VISTO QUE SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR UMA NOVA REQUISIÇÃO COM OUTRO QUANTITATIVO.							
								Total da Nota:	-68,25
29/07/2025	9005/0-2025	301.0000	06/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
	1	DESPESA COM ELETRODUTO. RÍGIDO EM PVC DE 3/4" - ANTICHAMA, BARRA DE 3 METROS			UN	15,00	9,75		146,25
		Marca: HIDROSSOL 3/4", PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4593/0-2025.							
								Total da Nota:	146,25
								Total da Ficha:	17.583,91



Página: 149/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 184**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2025	7854/0-2025	301.0000	04/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766	41713482851	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 369/2025 >> Destino: SOROCABA/SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO PRESENCIAL DA EQUIPE DE MAPEAMENTOS DE INICIATIVAS DE SAÚDE DIGITAL E REQUISITOS TECNOLÓGICO, DIA 04/07					1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
11/07/2025	8070/0-2025	301.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6182	26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 391/2025 >> Destino: GASTOS PEQUENOS >> Motivo Adiant.: CUSTEIO DE PEQUENOS GASTOS					1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		300,00
14/07/2025	8090/0-2025	301.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766	41713482851	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 392/2025 >> Destino: SÃO PAULO/SP >> Motivo Adiant.: VISITA AO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, NO DIA 15/07					1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:		350,00
15/07/2025	5063/0-2025 - 01	301.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7600	13534565878	DOROTI PAULINO PINTO DE QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5063/0-2025					1,00	-183,90	-183,90
							Total da Nota:		-183,90
15/07/2025	7105/0-2025 - 01	301.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7105/0-2025					1,00	-96,30	-96,30
							Total da Nota:		-96,30
15/07/2025	7292/0-2025 - 01	301.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13776	29569565829	ROSELI APARECIDA PENA CORTES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7292/0-2025					1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:		-70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 150/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2025	7854/0-2025 - 01	301.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766	41713482851	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7854/0-2025				1,00	-5,60	-5,60	
						Total da Nota:		-5,60	
30/07/2025	7052/0-2025 - 01	301.0000	30/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8397	14161268807	NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMTSU		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7052/0-2025				1,00	-1.454,46	-1.454,46	
						Total da Nota:		-1.454,46	
						Total da Ficha:		-1.010,26	



Exercício: 2025

**FICHA: 186**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2025	8262/0-2025	301.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 142/2022 E PEDIDO Nº 4275/0-2025.			MESES	6,00	3.208,43	19.250,58	
							Total da Nota:	19.250,58	
31/07/2025	8262/1-2025	301.0000	12/08/2025	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 12/07 A 11/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4275/1-2025.			MESES	1,00	3.208,43	3.208,43	
							Total da Nota:	3.208,43	
							Total da Ficha:	19.250,58	



Página: 152/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 187**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2025	8083/0-2025	301.0000	17/07/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4306	04439293000169	LANCHONETE E CHURRASCARIA CAMPEI		
		1 DESPESA COM REFEIÇÃO, PARA 4 PESSOAS QUE VEM FAZER O EXAME DE MAMOGRAFIA DA CARRETA DE BARRETOS, DURANTE OS DIAS 11, 12, 13, E 14 DE JULHO DE 2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4199/0-2025.			UN		16,00	52,00	832,00
								Total da Nota:	832,00
15/07/2025	8083/0-2025 - 01	301.0000	17/07/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4306	04439293000169	LANCHONETE E CHURRASCARIA CAMPEI		
		1 Anulação da Nota nº 8083/0-2025 - Item: REFEIÇÃO. ANULAÇÃO REFERENTE A 4 REFEIÇÕES QUE NÃO FORAM CONSUMIDAS.			UN		4,00	-52,00	-208,00
								Total da Nota:	-208,00
30/07/2025	9018/0-2025	301.0000	31/07/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15466	45876117000171	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. REFERENTE AO TÍTULO NºFA09011101			SV		1,00	620,18	620,18
		2 PAGAMENTO. REFERENTE AO TÍTULO NºFA08863801. PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES AOS CUSTOS DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS EM CARTÓRIO, REFERENTE AO FORNECEDOR VELMAX VEÍCULOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 06.083.572/0001-68, CONFORME PEDIDO Nº 4605/0-2025.			SV		1,00	358,94	358,94
								Total da Nota:	979,12
								Total da Ficha:	1.603,12





Exercício: 2025

**FICHA: 189**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	1345/0-2025 - 01	301.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Anulação da Nota nº 1345/0-2025 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.			%	1,76	-1.523,87	-2.680,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.680,00</b>
29/07/2025	1345/7-2025	301.0000	30/07/2025	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. Internet satellite - nº da conta 0432886808. Referente ao mês de Junho/2025, conforme pedido nº 663/7-2025.			%	0,98	1.523,87	1.490,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.490,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-2.680,00</b>



Página: 154/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 191**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2025	2589/3-2025	301.0000	28/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14266	10385224000112	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra. Referente a 8ª Medição do Contrato nº 102/2024, CONFORME PEDIDO Nº 1321/3-2025.			%	7,72	11.750,00	90.703,10	
Total da Nota:								90.703,10	
22/07/2025	4112/3-2025	301.0000	28/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14266	10385224000112	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra. Refrente a 3ª Medição do Aditivo do Contrato nº 102/2024, CONFORME PEDIDO Nº 2167/3-2025.			%	0,08	11.750,00	969,75	
Total da Nota:								969,75	
24/07/2025	8533/0-2025	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14266	10385224000112	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT		
		1 Despesa com contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 102/2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 8331/2025 E PEDIDO Nº 4462/0-2025.			%	0,50	11.750,00	5.926,09	
Total da Nota:								5.926,09	
31/07/2025	9049/0-2025	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para execução da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Ana Benta, localizada na zona rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: obra obra. CONFORME PROTOCOLO Nº 6770/2025 E PEDIDO Nº 4620/0-2025.			%	100,00	1.615,00	161.500,00	
Total da Nota:								161.500,00	
Total da Ficha:								167.426,09	



Página: 155/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 193**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	7807/0-2025	301.0000	01/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	24,19	24,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24,19</b>
01/07/2025	7808/0-2025	301.0000	01/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	97,71	97,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>97,71</b>
01/07/2025	7809/0-2025	301.0000	01/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	143,99	143,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>143,99</b>
01/07/2025	7810/0-2025	301.0000	01/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	465,83	465,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>465,83</b>
15/07/2025	8117/0-2025	301.0000	15/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente parcela do 13º salário/2025.				1,00	1.475,50	1.475,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.475,50</b>
24/07/2025	8472/0-2025	301.0000	24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	484,83	484,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>484,83</b>
24/07/2025	8473/0-2025	301.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	2.899,71	2.899,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.899,71</b>
24/07/2025	8474/0-2025	301.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Paqamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	11.216,40	11.216,40



Página: 156/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.216,40
25/07/2025	8617/0-2025	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.160,85	4.160,85
						Total da Nota:		4.160,85
25/07/2025	8618/0-2025	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.969,32	9.969,32
						Total da Nota:		9.969,32
25/07/2025	8619/0-2025	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.513,06	11.513,06
						Total da Nota:		11.513,06
25/07/2025	8620/0-2025	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.237,28	17.237,28
						Total da Nota:		17.237,28
25/07/2025	8621/0-2025	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.473,09	22.473,09
						Total da Nota:		22.473,09
25/07/2025	8622/0-2025	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	28.595,73	28.595,73
						Total da Nota:		28.595,73
25/07/2025	8623/0-2025	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	46.123,37	46.123,37
						Total da Nota:		46.123,37
25/07/2025	8624/0-2025	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	244.005,89	244.005,89
						Total da Nota:		244.005,89
						Total da Ficha:		400.886,75



Exercício: 2025

**FICHA: 194**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	7811/0-2025	301.0117 1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.	01/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	34,57	34,57	
						Total da Nota:		34,57	
01/07/2025	7812/0-2025	301.0117 1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.	01/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	98,16	98,16	
						Total da Nota:		98,16	
01/07/2025	7813/0-2025	301.0117 1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.	01/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	137,36	137,36	
						Total da Nota:		137,36	
01/07/2025	7814/0-2025	301.0117 1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.	01/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	229,90	229,90	
						Total da Nota:		229,90	
01/07/2025	7815/0-2025	301.0117 1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.	01/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	972,03	972,03	
						Total da Nota:		972,03	
08/07/2025	7931/0-2025	301.0117 1 Pagamento referente a férias do mês de julho/2025.	08/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4154 12834118817 IVANI DE OLIVEIRA	1,00	798,84	798,84	
						Total da Nota:		798,84	
08/07/2025	7932/0-2025	301.0117 1 Pagamento referente a férias do mês de julho/2025.	08/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4154 12834118817 IVANI DE OLIVEIRA	1,00	798,85	798,85	
						Total da Nota:		798,85	
15/07/2025	8143/0-2025	301.0117 1 Paqamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.	15/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	182,16	182,16	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 158/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>182,16</b>
15/07/2025	8144/0-2025	301.0117	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.							1,00	471,44	471,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>471,44</b>
24/07/2025	8475/0-2025	301.0117	24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.							1,00	1.422,11	1.422,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.422,11</b>
24/07/2025	8476/0-2025	301.0117	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.							1,00	7.072,59	7.072,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.072,59</b>
24/07/2025	8477/0-2025	301.0117	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.							1,00	13.198,77	13.198,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.198,77</b>
24/07/2025	8478/0-2025	301.0117	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.							1,00	27.410,86	27.410,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27.410,86</b>
25/07/2025	8625/0-2025	301.0117	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.							1,00	1.932,52	1.932,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.932,52</b>
25/07/2025	8626/0-2025	301.0117	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.							1,00	4.616,58	4.616,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.616,58</b>
25/07/2025	8627/0-2025	301.0117	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.							1,00	9.538,83	9.538,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.538,83</b>
25/07/2025	8628/0-2025	301.0117	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.							1,00	12.185,34	12.185,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 159/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.185,34</b>
25/07/2025	8629/0-2025	301.0117	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	12.679,80	12.679,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.679,80</b>
25/07/2025	8630/0-2025	301.0117	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	17.935,69	17.935,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.935,69</b>
25/07/2025	8631/0-2025	301.0117	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	37.345,66	37.345,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37.345,66</b>
25/07/2025	8632/0-2025	301.0117	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	233.459,67	233.459,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>233.459,67</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>382.521,73</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 160/579

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			
01/07/2025	7816/0-2025	313.0000 01/07/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	90,47	90,47
					<b>Total da Nota:</b>			<b>90,47</b>
01/07/2025	7817/0-2025	313.0000 01/07/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	603,34	603,34
					<b>Total da Nota:</b>			<b>603,34</b>
15/07/2025	8145/0-2025	313.0000 15/07/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	102,12	102,12
					<b>Total da Nota:</b>			<b>102,12</b>
15/07/2025	8146/0-2025	313.0000 15/07/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.332,88	1.332,88
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.332,88</b>
16/07/2025	8205/0-2025	313.0000 16/07/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	19,04	19,04
					<b>Total da Nota:</b>			<b>19,04</b>
16/07/2025	8206/0-2025	313.0000 16/07/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	380,96	380,96
					<b>Total da Nota:</b>			<b>380,96</b>
17/07/2025	8263/0-2025	313.0000 17/07/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7627 15720086870 MARIA VERA LUCIA DA CRUZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	197,34	197,34
					<b>Total da Nota:</b>			<b>197,34</b>
17/07/2025	8264/0-2025	313.0000 17/07/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7627 15720086870 MARIA VERA LUCIA DA CRUZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	263,12	263,12





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 161/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>263,12</b>
17/07/2025	8265/0-2025	313.0000	17/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7627 15720086870 MARIA VERA LUCIA DA CRUZ				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.315,60	1.315,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.315,60</b>
24/07/2025	8479/0-2025	313.0000	24/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20,00</b>
24/07/2025	8480/0-2025	313.0000	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	1.265,00	1.265,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.265,00</b>
24/07/2025	8481/0-2025	313.0000	24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	2.165,30	2.165,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.165,30</b>
24/07/2025	8482/0-2025	313.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	9.014,99	9.014,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.014,99</b>
24/07/2025	8483/0-2025	313.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	25.598,67	25.598,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>25.598,67</b>
25/07/2025	8633/0-2025	313.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	151,80	151,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>151,80</b>
25/07/2025	8634/0-2025	313.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.369,52	1.369,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.369,52</b>
25/07/2025	8635/0-2025	313.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	2.686,86	2.686,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 162/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.686,86</b>
25/07/2025	8636/0-2025	313.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.297,08	3.297,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.297,08</b>
25/07/2025	8637/0-2025	313.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	7.229,83	7.229,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.229,83</b>
25/07/2025	8638/0-2025	313.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	21.274,17	21.274,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.274,17</b>
25/07/2025	8639/0-2025	313.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	27.806,79	27.806,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.806,79</b>
25/07/2025	8640/0-2025	313.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	121.997,68	121.997,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>121.997,68</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>228.182,56</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 196**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8855/0-2025	301.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	95.699,39	95.699,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>95.699,39</b>
25/07/2025	8891/0-2025	301.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	182.438,39	182.438,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>182.438,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>278.137,78</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 197**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2025	8266/0-2025	301.0000	17/07/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7627 15720086870	MARIA VERA LUCIA DA CRUZ			
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	2.327,59	2.327,59	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.327,59</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.327,59</b>	



Página: 165/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 198**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	3975/4-2025	301.0000	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2067/4-2025.			MESES	1,00	328.756,30	328.756,30	
Total da Nota:								328.756,30	
01/07/2025	3978/4-2025	301.0000	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	Despesa com Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/2020 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2071/4-2025.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
Total da Nota:								91.701,63	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 166/579

FICHA: 199

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2025	7855/0-2025	301.0000	07/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481 21458920879	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 370/2025				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
03/07/2025	7867/0-2025	301.0000	07/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 373/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
Total da Nota:								500,00
04/07/2025	6863/0-2025 - 01	301.0000	04/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481 21458920879	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6863/0-2025				1,00	-96,20	-96,20
Total da Nota:								-96,20
04/07/2025	7910/0-2025	301.0000	08/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 379/2025				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
07/07/2025	6750/0-2025 - 01	301.0000	07/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6750/0-2025				1,00	-14,40	-14,40
Total da Nota:								-14,40
07/07/2025	7286/0-2025 - 01	301.0000	07/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7286/0-2025				1,00	-220,00	-220,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 167/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-220,00</b>
08/07/2025	7983/0-2025	301.0000	15/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 381/2025							1,00	800,00	800,00
>> Destino: Diversas viagens intermunicipais									
>> Motivo Adiant.: Viagens Intermunicipais de pacientes da Secretaria de Saúde									
							<b>Total da Nota:</b>		<b>800,00</b>
18/07/2025	4234/0-2025 - 01	301.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS			
1 Anulação da Nota nº 4234/0-2025 - Item: Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 208/2025							1,00	-500,00	-500,00
>> Destino: DIVERSAS VIAGENS									
>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.) = DEVIDO ARQUIVAMENTO DA SOLICITAÇÃO.									
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-500,00</b>
18/07/2025	7867/0-2025 - 01	301.0000	18/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR			
1 Anulação da Nota de Empenho nº7867/0-2025							1,00	-7,70	-7,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-7,70</b>
18/07/2025	8274/0-2025	301.0000	22/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 401/2025							1,00	600,00	600,00
>> Destino: DIVERSOS									
>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS									
							<b>Total da Nota:</b>		<b>600,00</b>
23/07/2025	8431/0-2025	301.0000	24/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2796 17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 405/2025							1,00	400,00	400,00
>> Destino: SOROCABA									
>> Motivo Adiant.: OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA DO PACIENTE									
							<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
23/07/2025	8435/0-2025	301.0000	25/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 404/2025							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									



Página: 168/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
24/07/2025	7910/0-2025 - 01	301.0000	24/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7910/0-2025					1,00	-39,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-39,30</b>
24/07/2025	8544/0-2025	301.0000	28/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5490	22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 409/2025					1,00	150,00
		>> Destino: SOROCABA						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO DO CEREST DAS 08:00 ÀS 13:00						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
29/07/2025	6732/0-2025 - 01	301.0000	29/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869 EDSON CAMILO MENDES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6732/0-2025					1,00	-48,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-48,30</b>
31/07/2025	7855/0-2025 - 01	301.0000	31/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481	21458920879 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7855/0-2025					1,00	-400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-400,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.124,10</b>





Exercício: 2025  
Página: 169/579

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	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
08/07/2025	7957/0-2025	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA	
	1	DESPESA COM EXTENSÃO. EXTENSÃO PARA CONCENTRADOR 45CM COM ROSCA LATEX FREE (ROSCA INTERNA PONTEIRA UNIVERSAL), PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PEDIDO DE COMPRA Nº 4112/0-2025.			UN	100,00	15,70	1.570,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.570,00</b>
23/07/2025	8429/0-2025	301.0000	29/07/2025	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
	1	DESPESA COM FILTRO DE LINHA			UN	20,00	32,90	658,00
	2	FORTE ATX 200W, COM CABO DE FORÇA			PC	15,00	69,90	1.048,50
	3	Teclado 101 Teclas - Padrão ABNT 2, conexão USB, sem multimídia, 101 teclas, comprimento do cabo 1,5 metros			UN	30,00	35,90	1.077,00
	4	Mouse USB com fio - Sensor óptico 1000 DPI (fixo), 3 botões, conexão USB, tamanho do cabo: 1,80 metros - C3 Tech, Logitech e outros. AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4416/0-2025.			UN	20,00	16,50	330,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.113,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.683,50</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 201**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/07/2025	7997/0-2025	301.0119		36 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1 Despesa com Seringa descartável graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento 5/16" por 0,25 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote com 10 unidades. Marca: SALDANHA RODRIGUES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABETICOS PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 4131/0-2025.			UN	60.000,00	0,21		12.600,00
								Total da Nota:	12.600,00
14/07/2025	8077/0-2025	301.0119	14/08/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	14604	46962122000160 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICO			
		1 DESPESA COM AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8 MM. Descritivo: descartável, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, biseltrifacetado, compatível com todas as canetas disponíveis no mercado.. Marca: UNIQMED/10098710057. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABETICOS PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4195/0-2025.			UN	4.000,00	0,11		440,00
								Total da Nota:	440,00
								Total da Ficha:	13.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 171/579

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			
18/07/2025	8284/0-2025	301.0158	11/08/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	9178 01854654000145 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			
		1 Despesa com Estetoscópio-Adulto e Pediátrico, Duplo Adulto e Pediátrico, em Aço Inox, de alta sensibilidade. Possuir auscultador para medição de alta e baixa frequência, com ótima performance, design avançado para ausculta mais precisa, olivas macias e anatômicas em silicone para proporcionar melhor vedação acústica e conforto.Auscultador: Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico; Anéis: Para evitar o toque e sensação de frio para o paciente; Olivas: Em silicone, macias e anatômicas; Tubo: Em forma de Y em PVC; Deverá acompanhar um par de olivas e duas membranas sobressalentes. Deverá possuir embalagem individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma. Garantia mínima de 5 anos. Enviar ficha técnica com marca e modelo para conferência.  Marca: DIASYST. PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4285/0-2025.		UN	10,00	60,00	600,00	
Total da Nota:							600,00	
18/07/2025	8285/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMÉ			
		1 Despesa com Papel Lençol extra Branco de 70 cm x 50 x 15 mm,*NÃO RECICLADO* produzido com matéria prima selecionada 100% fibras de celulose virgem, sem cheiro, Super Macio, Gramatura: 18 g/m² Resistente, Mais Absorvente, embalado individualmente. Enviar amostra Marca: MARCA PROPRIA		RL	600,00	6,60	3.960,00	
		2 Papel toalha interfolhada-2 dobras na cor branca Luxo *NÃO RECICLADO*20x21 pct com no mínimo 1.000 fls- Enviar amostra Marca: MARCA PROPRIA. PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4292/0-2025.		PCT	600,00	9,20	5.520,00	
Total da Nota:							9.480,00	
21/07/2025	8368/0-2025	301.0158	11/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI			
		1 Despesa com Luva nitrílica G- ambidestra, levemente texturizada nas pontas dos dedos e de cor azul, punho com acabamento enrolado, sem pó. Caixa com 100 unidades-Enviar amostra Marca: MEDIX		CX	200,00	17,60	3.520,00	
		2 Luvas De Procedimento G, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com		CX	200,00	17,35	3.470,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 172/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	8368/0-2025	301.0158	11/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI			
		acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra. Marca: MEDIX						
	3	Luvas De Procedimento P, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: MEDIX			CX	400,00	17,38	6.952,00
	4	Luvas De Procedimento PP, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: MEDIX. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS SETORES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4374/0-2025.			CX	150,00	17,38	2.607,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.549,00</b>
22/07/2025	3382/0-2025 - 01	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB			UN	100,00	-11,37	-1.137,00
	2	Anulação da Nota nº 3382/0-2025 - Item: PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. ANULAÇÃO TOTAL DO PEDIDO, VISTO QUE A EMPRESA NÃO RETORNA NOSSOS CONTATOS DE EMAIL/TELEFONE.			UN	400,00	-2,92	-1.168,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.305,00</b>
28/07/2025	8947/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	Despesa com Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4531/0-2025.			LT	240,00	5,60	1.344,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.344,00</b>
28/07/2025	8948/0-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA			
	1	Despesa com Equipo para nutrição enteral, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4532/0-2025.			UN	1.000,00	1,14	1.140,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.140,00</b>
29/07/2025	8947/1-2025	301.0158	06/08/2025	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	Despesa com Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4531/1-2025.			LT	240,00	5,60	1.344,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 173/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.344,00
29/07/2025	8948/1-2025	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA	UN	1.000,00	1,14	1.140,00
				1 Despesa com aquisição de álcool 70 e equipo para nutrição enteral, para serem distribuidos para as unidades de saúde. Conforme pedido nº 4532/1-2025.					
							Total da Nota:		1.140,00
29/07/2025	8999/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	SACHÊ	60,00	3,99	239,40
				1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. SACHE 800G, PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4595/0-2025.					
							Total da Nota:		239,40
29/07/2025	9001/0-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITC	FRC	192,00	1,49	286,08
				1 Despesa com Detergente Liquido (Neutro) Frasco 500ml, tenso ativo biodegradável. Referência: Minuãno, Ypê, Limpol ou similar. PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4596/0-2025.					
							Total da Nota:		286,08
30/07/2025	5443/0-2025 - 01	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	FRC	600,00	-3,99	-2.394,00
				1 Anulação da Nota nº 5443/0-2025 - Item: ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODTUO, FABRINCANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS Marca: HANDS FREE					
				2 Anulação da Nota nº 5443/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 5443/0-2025 - Item: ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 º ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. ANULAÇÃO TOTAL DO PEDIDO 2816/0 VISTO QUE O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU EM TEMPO HÁBIL PARA QUE FOSSE REALIZADA A COMPRA.					
							Total da Nota:		-3.738,00
30/07/2025	8999/1-2025	301.0158	07/08/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	SACHÊ	60,00	3,99	239,40
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE EM PÓ. SACHE 800G, PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO Nº 4595/1-2025.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 174/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Item	Descrição					
							Total da Nota:		239,40
30/07/2025	9001/1-2025	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITC				
			1	Despesa com aquisição de Detergente Liquido (Neutro) Frasco 500ml, tenso ativo biodegradável. Referência: Minuano, Ypê, Limpol ou similar, para ser distribuido nas unidades de saúde. Conforme pedido nº 4596/1-2025.	FRC		192,00	1,49	286,08
							Total da Nota:		286,08
31/07/2025	9001/1-2025 - 01	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITC				
			1	Anulação da Nota nº 9001/1-2025 - Item: Detergente Liquido (Neutro) Frasco 500ml, tenso ativo biodegradável. Referência: Minuano, Ypê, Limpol ou similar. ANULAÇÃO TOTAL DO PEDIDO, POIS O FORNECEDOR NÃO TEM MAIS O ITEM NO PREÇO OFERTADO NO ORÇAMENTO.	FRC		192,00	-1,49	-286,08
							Total da Nota:		-286,08
							Total da Ficha:		23.595,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 175/579

FICHA: 204

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	7900/0-2025	301.0117	11/07/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	UN	10,00	99,00	990,00
		1		DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4022/0-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>990,00</b>
08/07/2025	7941/0-2025	301.0117	11/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	215 02975255000103 DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	UN	4,00	410,00	1.640,00
		1		Despesa com Pneus - 175/70/R 14. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA VEICULO GOL - PLACA: FKM0D81 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4096/0-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.640,00</b>
14/07/2025	8072/0-2025	301.0117	24/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	45,00	45,00
		1		DESPESA COM DESCARBONIZANTE		UN	1,00	270,00	270,00
		2		CABO DE VELA. SCG 101		UN	1,00	510,00	510,00
		3		SONDA LAMBDA. OZA 663 GM 28		UN	1,00	40,00	40,00
		4		LÂMPADA H4 12V. LD		UN	1,00	20,00	20,00
		5		LÂMPADA PINGÃO. 12 V		UN	2,00	55,00	110,00
		6		PALHETAS. PVTO 26		UN	1,00	40,00	40,00
		7		LÂMPADA H7 12V. H7 12 V		UN	1,00	130,00	130,00
		8		JOGO DE VELA. BR7ES		UN	1,00	1.070,00	1.070,00
		9		MOTOR PARTIDA. DR 61008975. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: EKM8E41,CDR 1688, EQK6G51, BZL3C85, CONFORME PEDIDO Nº 4187/0-2025.		UN			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.235,00</b>
18/07/2025	8276/0-2025	301.0117	25/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	3.797,95	6,81	25.864,01
		1		DESPESA COMÓLEO DIESEL S10.para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA REFERENTE AO PERIODO 01/05 A 20/06 CONFORME PEDIDO Nº4322/0-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25.864,01</b>



Página: 176/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2025	8536/0-2025	301.0117 1 DESPESAS COM Gasolina Comum,para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 19/06 .CONFORME PEDIDO Nº 4465/0-2025.	05/08/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 LT	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA  4.996,17	  6,09	  30.426,69	
Total da Nota:								30.426,69	
31/07/2025	6957/2-2025	301.0117 1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao período de 17/06 a 31/07/2025, conforme pedido nº 3627/2-2025.		99 MATERIAL DE CONSUMO	6023 SV	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ  25,00	  40,50	  1.012,50	
Total da Nota:								1.012,50	
Total da Ficha:								61.155,70	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 177/579

FICHA: 205

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: 800.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2025	8067/0-2025	800.0052	18/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA			
	1	DESPESA COM KIT LANCHE. Contendo 01 pão tipo de leite (70 gramas), recheado com 01 fatia de presunto magro (de 20 a 40 g) e uma fatiaq de queijo tipo mussarela ou prato (20 a 40g), este deverá ser embalado individualmente em filme transparente. 01 suco de nectar dee frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, nos sabores uva,maça, manga e abacaxi,alternados diariamente, 01 fruta, alternando diariamente entre maçã e banana ( esta deverá ser embalada infividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 30/06/2025. EMENDA IMPOSITIVA Nº 111/2024 - VEREADOR ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO Nº 4184/0-2025.			UN	2.945,00	4,60	13.547,00

Total da Nota: 13.547,00

Total da Ficha: 13.547,00



Exercício: 2025  
Página: 178/579

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	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:** 800.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	8063/0-2025	800.0053	18/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA	
	1	DESPESA COM KIT LANCHE. Contendo 01 pão tipo de leite (70 gramas), recheado com 01 fatia de presunto magro (de 20 a 40 g) e uma fatiaq de queijo tipo mussarela ou prato (20 a 40g), este deverá ser embalado individualmente em filme transparente. 01 suco de nectar dee frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, nos sabores uva,maça, manga e abacaxi,alternados diariamente, 01 fruta, alternando diariamente entre maçã e banana ( esta deverá ser embalada inividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 30/06/2025. EMENDA IMPOSITIVA Nº 098/2024 - VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, CONFORME PEDIDO Nº 4182/0-2025.			UN	2.173,00	4,60	9.995,80

**Total da Nota: 9.995,80**

**Total da Ficha: 9.995,80**



Página: 179/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 211**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	7845/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794	01808205000160	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	
		1 DESPESA COM MEIA ELÁSTICA. DE COMPRESSÃO 20MMHG, TAMANHO 3/4 PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 3977/0-2025.			UN	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
04/07/2025	7897/0-2025	301.0000	16/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8995	03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
		1 DESPESA COM LEITE EM PÓ INFANTRINI 400 GR PARA A PACIENTE MARIA CLARA MENDES DE SOUZA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOLICITAÇÃO DO SETOR SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4012/0-2025.			LTA	28,00	104,94	2.938,32
Total da Nota:								2.938,32
07/07/2025	1299/19-2025	301.0000	15/07/2025	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 20/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/19-2025.			%	4,26	6.000,60	25.579,03
Total da Nota:								25.579,03
08/07/2025	7945/0-2025	301.0000	21/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10240	31895355000110	LABORATORIO NOMOTO LTDA	
		1 DESPESA COM EXAME. ELETROFORESE DE PROTEINAS URINARIAS DE IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEINAS SERICAS E URINARIAS, B2 MICOglobulina, TIBIC, ACIDO FOLICO, ACIDO METILMALONICO, HOMOCISTEINA, HAPTOglobina E HTLV. PARA A PACIENTE VIVIANE GISELE DE CAMPOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, RELATORIO SOCIAL E PEDIDO Nº 4101/0-2025.			SV	1,00	606,00	606,00
Total da Nota:								606,00
15/07/2025	8105/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794	01808205000160	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	
		1 DESPESA COM MEIA ELÁSTICA. COMPRESSÃO LEVE 15-20MMHG PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, RELATORIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4218/0-2025.			UN	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								210,00



Página: 180/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2025	8106/0-2025	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794	01808205000160	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	
		1 DESPESA COM MEIA ELÁSTICA. COMPRESSÃO 18-21MMHG - PARA GESTANTE (INTEIRA) - MEDIDAS MEIA - COXA 54CM - PANTURRILHA 39,5CM - TORNOZELO 26CM, PARA GESTANTE JAQUELINE CAMARGO RODRIGUES, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4219/0-2025.			UN	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
15/07/2025	8107/0-2025	301.0000	28/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	
		1 DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO. LENTE MULTIFOCAL, PARA OS PACIENTES LUÍS DOS SANTOS E LUIZA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4220/0-2025.			UN	2,00	305,00	610,00
Total da Nota:								610,00
31/07/2025	1299/20-2025	301.0000	07/08/2025	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 03/07 A 04/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 597/20-2025.			%	1,77	6.000,60	10.634,28
Total da Nota:								10.634,28
Total da Ficha:								4.724,32



Exercício: 2025

**FICHA: 212**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	6340/0-2025 - 01	301.0000	25/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15221	31395612889	LUCIANE ESPINDOLA FRANSON	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6340/0-2025				1,00	-33,30	-33,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-33,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-33,30</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 182/579

FICHA: 214

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	1570/5-2025	301.0000 07/07/2025 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 JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 873/5-2025.	UN			67,00	30,00	2.010,00
Total da Nota:								2.587,60
01/07/2025	7130/1-2025	301.0000 10/07/2025 72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN			40,00	29,20	1.168,00
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO	UN			80,00	15,15	1.212,00
	7	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3763/1-2025.	UN			65,00	27,40	1.781,00
Total da Nota:								4.161,00
04/07/2025	7896/0-2025	301.0000 04/07/2025 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 ao dia 30/06/2025.				1,00	33,30	33,30
Total da Nota:								33,30
15/07/2025	8195/0-2025	301.0000 17/07/2025 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 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10/07/2025.				1,00	187,78	187,78
Total da Nota:								187,78
16/07/2025	427/19-2025	301.0000 22/07/2025 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 47499010 - CS1 UBS RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/19-2025.	%			0,00	32.400,00	149,31
Total da Nota:								149,31
17/07/2025	427/20-2025	301.0000 21/07/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 183/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2025	427/20-2025	301.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. POSTO DE SAÚDE VILA SÃO PAULO-CÓD: 18011667, CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER-CÓD: 34829237, UBS VILA SÃO PAULO-CÓD: 39391671, 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-01-20259411789522.26, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 243/20-2025.			%	0,38	32.400,00	12.232,50	
Total da Nota:								12.232,50	
18/07/2025	1183/1-2025	301.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14467	09643921000147 SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR COI		
	1	Despesa com Manutenção completa - limpeza e Higienização de aparelhos de Ar condicionado Split 9.000 à 18.000 btus.			SV	121,00	85,00	10.285,00	
	2	Manutenção Completa - Limpeza e Higienização de Aparelhos de Ar condicionado piso teto de 36.000 btus. MANUTENÇÃO COMPLETA DOS APARELHOS DAS UBSF, FARMÁCIA CENTRAL, ALMOXARIFADO, CS1, SMS, VE, CASA DA CRIANÇA, CASM, CASA DA GESTANTE E SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PEDIDO Nº 535/1-2025.			SV	2,00	85,00	170,00	
Total da Nota:								10.455,00	
21/07/2025	8328/0-2025	301.0000	22/07/2025	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 dia 11/07/2025.				1,00	12,69	12,69	
Total da Nota:								12,69	
21/07/2025	8329/0-2025	301.0000	22/07/2025	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, 14, 15, 16, 17 e 18/07/2025.				1,00	319,18	319,18	
Total da Nota:								319,18	
22/07/2025	8397/0-2025	301.0000	28/07/2025	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, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - PLACA TTX3J15, CONFORME PEDIDO Nº 4401/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 184/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>55,00</b>
22/07/2025	8398/0-2025	301.0000	28/07/2025	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, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - PLACAS ETH5E01 E FKQ7A95, CONFORME PEDIDO Nº 4403/0-2025.	SV		3,00	55,00	165,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>165,00</b>
22/07/2025	8400/0-2025	301.0000	28/07/2025	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, PARA VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025 - PLACA SWZ9G75, CONFORME PEDIDO Nº 4404/0-2025.	SV		1,00	55,00	55,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>55,00</b>
22/07/2025	8401/0-2025	301.0000	28/07/2025	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		12,00	55,00	660,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		2,00	96,00	192,00
				3 Balanceamento veículos leves, PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 - PLACAS: BPQ9B96, GBG9F31, FXX0E45, FKM0D81, EKM8E41, ETH5E01 E BZB2F39, CONFORME PEDIDO Nº 4406/0-2025.	SV		2,00	96,00	192,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.044,00</b>
22/07/2025	8403/0-2025	301.0000	28/07/2025	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		7,00	55,00	385,00
				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). PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, PLACAS: BVT6J31, EQK6G51 E SUY9E49, CONFORME PEDIDO Nº 4407/0-2025.	SV		2,00	112,00	224,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>993,00</b>
22/07/2025	8405/0-2025	301.0000	30/07/2025	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, PARA VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - PLACA SWI3E86, CONFORME PEDIDO Nº 4409/0-2025.	SV		1,00	55,00	55,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>55,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 185/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	8448/0-2025	301.0000	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME			
	1	Despesa com Envelope Branco Ofício Trimbrado Janela Marca: JR JR, para a Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PROTOCOLO nº 5398/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4423/0-2025.			UN	5.000,00	0,27	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
23/07/2025	8449/0-2025	301.0000	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9692 18486182000118 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
	1	Despesa com Solicitação de Comparecimento-Bloco 24x22 sulfite 56 picote			BL	300,00	5,20	1.560,00
		Marca: PROPRIA BLOCO						
	2	Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	250,00	4,90	1.225,00
		Marca: PROPRIA BLOCO						
	3	Cartão De Agendamento E Controle De Diabetes Hipertensão - FV 27x21 cartolina 120 com vinco			UN	4.000,00	0,17	680,00
		Marca: PROPRIA CARTAO						
	4	Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr Marca: PROPRIA BLOCO, para a Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PROTOCOLO Nº 5398/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4424/0-2025.			BL	600,00	3,00	1.800,00
Total da Nota:								5.265,00
23/07/2025	8450/0-2025	301.0000	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14850 46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA			
	1	DESPESA COM CARTÃO DE. CARTÃO DENGUE - FV 15X21, cartolina com vinco			UN	1.000,00	0,18	180,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	2	Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56			BL	30,00	5,50	165,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	3	Consulta de Enfermagem- FV Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	10,00	8,00	80,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	4	Evolução Clínica - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	400,00	5,50	2.200,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	5	Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75			BL	20,00	5,00	100,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	6	Ficha de atendimento individual-FV Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	200,00	5,00	1.000,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	7	Ficha de Cadastro da Gestante Bloco 100x1 A4			BL	50,00	5,00	250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 186/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/07/2025	8450/0-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14850 46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA			
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		8 Relação De Requisição De Citologia Bloco 100x1- FV A4 sulfite 75			BL	25,00	7,50	187,50
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		9 Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75			UN	70,00	5,00	350,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		10 Gráfico Para Acompanhamento De Crescimento Azul Bloco 100x1 FV 24x33 sulfite 75			BL	25,00	5,00	125,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		11 Atestado Médico- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75			BL	250,00	3,00	750,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		12 Cadastro da Família( Cadastro Domiciliar) A4 sulfite 75			BL	100,00	5,00	500,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		13 Cadastro da Gestante modelo novo- Bloco 100x1 FV- A4 Sulfite 75 4x4			BL	50,00	5,00	250,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		14 Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr			UN	800,00	2,99	2.392,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		15 Carteira de Planejamento Familiar e Saúde 08 páginas frente e verso- 12x11cm gramatura: 180 grampeado			UN	10.000,00	0,18	1.800,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		16 Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1 22x11 sulfite 56			BL	300,00	2,60	780,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		17 Envelope Amarelo Timbrado P – 185 X 248			UN	2.000,00	0,48	960,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		18 Ficha de Atividade Coletiva-FV Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	5,00	6,00	30,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		19 Ficha de Cadastro Setor Social-FV Bloco 100x1 22x32 sulfite 56			BL	20,00	6,00	120,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		20 Ficha de Procedimentos-FV Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	100,00	5,00	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 187/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	8450/0-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14850 46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA				
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		21 Ficha Obstétrica – FV A3 sulfite 75 dobrado			FL		2.000,00	0,18	360,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		22 Formulário de marcadores do consumo alimentar- Bloco 100x1 31x21 sulfite 56			BL		25,00	7,00	175,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		23 Gráfico Para Acompanhamento De Crescimento Rosa Bloco 100x1 FV 24x33 sulfite 75			BL		25,00	8,00	200,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		24 Guia De Referencia E Contra Referencia - Picotado-Bloco 100 X 1 A4 sulfite 75 picotado			BL		300,00	5,50	1.650,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		25 Primeira Consulta Pediátrica- FV A3 sulfite 75 dobrado			FL		2.000,00	0,18	360,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		26 Prontuário Odontológico Bloco 100x1 31x22 sulfite 75			BL		50,00	7,00	350,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		27 Receituário de Manipulação- Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL		30,00	6,00	180,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		28 Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL		70,00	6,50	455,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		29 SADT - Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL		600,00	6,00	3.600,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		30 Avaliação de Elegibilidade e Admissão - Bloco 100x1 31x21 Sulfite 75. BLOCO			UN		30,00	6,00	180,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		31 Cadastro Individual Modelo Novo - Bloco 100x1 A4 Sulfite 75			UN		100,00	6,00	600,00
		. BLOCO							
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		32 Carteira de Acompanhamento Pré-Natal Gestante - FV 21X27 Sulfite 120			UN		1.000,00	0,18	180,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		33 Ficha de Atendimento Ambulatorial - FAA (modelo novo colorido) Bloco 100x1 FV A4 Sulfite 75. BLOCO			UN		150,00	6,00	900,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		34 Ficha de Avaliação de Risco Reprodutivo FV - Colorido 100x1 21,31 4x4 Sulfite 75. BLOCO			UN		20,00	10,00	200,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
		35 Laudo para Solicitação de Procedimento Ambulatorial - Bloco 100x1 BLOCOS			UN		30,00	5,80	174,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 188/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	8450/0-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14850 46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA			
		. BLOCO						
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	36	Ficha de Atendimento Odontológico - Bloco 100x1 A4 Sulfite 75. BLOCO			UN	50,00	5,80	290,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	37	Ficha de Prontuário - Bloco 100x1 A4 Sulfite 56. BLOCO			UN	50,00	5,80	290,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	38	Ficha de Prontuário Hiperdia - Bloco 100x1 A4 Sulfite 56. BLOCO			UN	30,00	5,80	174,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO, para a Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PROTOCOLO Nº 5398/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4426/0-2025.						
Total da Nota:								23.037,50
23/07/2025	8451/0-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15314 27232288000186 RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI			
	1	Despesa com Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	1.000,00	4,19	4.190,00
		Marca: propria 2025, para a Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PROTOCOLO Nº 5398/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4428/0-2025.						
Total da Nota:								4.190,00
23/07/2025	8452/0-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15315 57844938000105 WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME			
	1	Despesa com Envelope Ofício Branco Timbrado- 23x11,5 sulfite 75			UN	5.000,00	0,18	900,00
		Marca: PRÓPRIA CONFORME O EDITAL						
	2	Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180			UN	1.000,00	0,07	70,00
		Marca: PROPRIA CONFORME O EDITAL						
	3	Envelope Amarelo Timbrado M – 260 X 360			UN	6.000,00	0,79	4.740,00
		Marca: PROPRIA CONFORME O EDITAL						
	4	Envelope Kraft Timbrado Prontuário – 260 X 360			UN	5.000,00	0,79	3.950,00
		Marca: PROPRIA CONFORME O EDITAL, para a Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PROTOCOLO Nº 5398/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4429/0-2025.						
Total da Nota:								9.660,00
23/07/2025	8453/0-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15316 27740877000175 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E			
	1	Despesa com Envelope Amarelo Timbrado G – 310 X 410 Marca: prÃ³pria prÃ³pria, para a Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PROTOCOLO Nº 5398/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4431/0-2025.			UN	3.000,00	1,10	3.300,00
Total da Nota:								3.300,00
23/07/2025	8454/0-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15321 22526058000106 EURICO JOÃO COELHO ME			
	1	Despesa com Receituário Comum –Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	1.500,00	3,89	5.835,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 189/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	8454/0-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15321 22526058000106 EURICO JOÃO COELHO ME			
		Marca: GN 37						
		2 Cartão de Agendamento - FV 11,5x7,5 180 cartolina			UN	30.000,00	0,04	1.200,00
		Marca: GN 44, para a Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PROTOCOLO Nº 5398/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4434/0-2025.						
Total da Nota:								7.035,00
24/07/2025	8448/1-2025	301.0000 30/07/2025		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME			
		1 Despesa com Envelope Branco Oficio Trimbrado Janela Marca: JR JR, para a Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 4423/1-2025.			UN	3.000,00	0,27	810,00
Total da Nota:								810,00
24/07/2025	8449/1-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9692 18486182000118 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
		1 Despesa com Solicitação de Comparecimento-Bloco 24x22 sulfite 56 picote			BL	100,00	5,20	520,00
		Marca: PROPRIA BLOCO						
		2 Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	250,00	4,90	1.225,00
		Marca: PROPRIA BLOCO						
		3 Cartão De Agendamento E Controle De Diabetes Hipertensão - FV 27x21 cartolina 120 com vinco Marca: PROPRIA CARTAO, para a Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 4424/1-2025.			UN	4.000,00	0,17	680,00
Total da Nota:								2.425,00
24/07/2025	8450/1-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14850 46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA			
		4 Despesa com Evolução Clínica - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	400,00	5,50	2.200,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		5 Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75			BL	20,00	5,00	100,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		8 Relação De Requisição De Citologia Bloco 100x1- FV A4 sulfite 75			BL	25,00	7,50	187,50
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		9 Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75			UN	50,00	5,00	250,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		11 Atestado Médico- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75			BL	250,00	3,00	750,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		12 Cadastro da Família( Cadastro Domiciliar) A4 sulfite 75			BL	30,00	5,00	150,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 190/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/07/2025	8450/1-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14850 46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA			
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	14	Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr			UN	800,00	2,99	2.392,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	15	Carteira de Planejamento Familiar e Saúde 08 páginas frente e verso- 12x11cm gramatura: 180 grampeado			UN	5.000,00	0,18	900,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	16	Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1 22x11 sulfite 56			BL	300,00	2,60	780,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	17	Envelope Amarelo Timbrado P – 185 X 248			UN	2.000,00	0,48	960,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	19	Ficha de Cadastro Setor Social-FV Bloco 100x1 22x32 sulfite 56			BL	20,00	6,00	120,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	21	Ficha Obstétrica – FV A3 sulfite 75 dobrado			FL	2.000,00	0,18	360,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	26	Prontuário Odontológico Bloco 100x1 31x22 sulfite 75			BL	50,00	7,00	350,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	27	Receituário de Manipulação- Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	30,00	6,00	180,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	28	Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	40,00	6,50	260,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	29	SADT - Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	400,00	6,00	2.400,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	32	Carteira de Acompanhamento Pré-Natal Gestante - FV 21X27 Sulfite 120			UN	1.000,00	0,18	180,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	33	Ficha de Atendimento Ambulatorial - FAA (modelo novo colorido) Bloco 100x1 FV A4 Sulfite 75. BLOCO			UN	150,00	6,00	900,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
	34	Ficha de Avaliação de Risco Reprodutivo FV - Colorido 100x1 21,31 4x4 Sulfite 75. BLOCO			UN	20,00	10,00	200,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 191/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
24/07/2025	8450/1-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14850 46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA			
			35	Laudo para Solicitação de Procedimento Ambulatorial - Bloco 100x1 BLOCOS	UN	30,00	5,80	174,00
				. BLOCO				
				Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO				
			37	Ficha de Prontuário - Bloco 100x1 A4 Sulfite 56. BLOCO	UN	50,00	5,80	290,00
				Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO				
			38	Ficha de Prontuário Hiperdia - Bloco 100x1 A4 Sulfite 56. BLOCO	UN	30,00	5,80	174,00
				Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO, para a Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 4426/1-2025.				
Total da Nota:								14.257,50
24/07/2025	8451/1-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15314 27232288000186 RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI			
			1	Despesa com Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal	BL	1.000,00	4,19	4.190,00
				Marca: propria 2025, para a Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 4428/1-2025.				
Total da Nota:								4.190,00
24/07/2025	8452/1-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15315 57844938000105 WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME			
			1	Despesa com Envelope Ofício Branco Timbrado- 23x11,5 sulfite 75	UN	5.000,00	0,18	900,00
				Marca: PROPRIA CONFORME O EDITAL				
			2	Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180	UN	1.000,00	0,07	70,00
				Marca: PROPRIA CONFORME O EDITAL				
			3	Envelope Amarelo Timbrado M – 260 X 360	UN	3.000,00	0,79	2.370,00
				Marca: PROPRIA CONFORME O EDITAL				
			4	Envelope Kraft Timbrado Prontuário – 260 X 360 Marca: PROPRIA CONFORME O EDITAL, para a Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 4429/1-2025.	UN	5.000,00	0,79	3.950,00
Total da Nota:								7.290,00
24/07/2025	8454/1-2025	301.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15321 22526058000106 EURICO JOÃO COELHO ME			
			1	Despesa com Receituário Comum –Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal	BL	700,00	3,89	2.723,00
				Marca: GN 37				
			2	Cartão de Agendamento - FV 11,5x7,5 180 cartolina	UN	20.000,00	0,04	800,00
				Marca: GN 44, para a Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 4434/1-2025.				
Total da Nota:								3.523,00
25/07/2025	454/8-2025	301.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 192/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	454/8-2025	301.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESAS 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 TAQUARAL, 822957787 UBS NOVA CAPÃO, 867860677 VILA SÃO PAULO, 1042396113 UBS JD AMIIZADE, 861532775 UBS JARDIM ALVORADA, 660546809 POSTO SAUDE F DAS ALMAS, 433672080 UBS ANA BENT, 304319996 FISIOTERAPIA,CONFORME PEDIDO Nº 278/8-2025. 1042397004 UBS VILA CRUZEIRO, 884553272 UBS VILA MARIA, 304486540 SEC. SAÚDE	%		0,77	10.280,00	7.873,35
Total da Nota:									7.873,35
25/07/2025	8930/0-2025	301.0000	28/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente aos dias 21/05/2025, 11/06/2025 e 23/06/2025.			1,00	38,07	38,07
Total da Nota:									38,07
29/07/2025	427/21-2025	301.0000	31/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº243/21-2025 5710570 ALMOXARIFADO SAÚDE	%		0,01	32.400,00	410,72
Total da Nota:									410,72
29/07/2025	454/9-2025	301.0000	31/07/2025	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº278/9-2025 408221500 UBS VILA AP	%		0,05	10.280,00	462,51
Total da Nota:									462,51
30/07/2025	9032/0-2025	301.0000	31/07/2025	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 22, 25 e 29/07/2025.			1,00	38,07	38,07
Total da Nota:									38,07
30/07/2025	9033/0-2025	301.0000	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente aos dias 21, 22, 24, 25 e 29/07/2025.			1,00	192,87	192,87
Total da Nota:									192,87
31/07/2025	7084/2-2025	301.0000	12/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.				
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3712/2-2025.	MESES		1,00	1.300,00	1.300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 193/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.300,00
31/07/2025	9045/0-2025	301.0000	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE TERMOSTATO DE GELADEIRA MARCA ELECTROLUX R280 QUE ARMAZENA INSULINA, TESTES RÁPIDOS E GELOX DA UBSF NOVA CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO Nº 4617/0-2025.			SV	1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
						Total da Ficha:		57.206,46



Exercício: 2025

**FICHA: 215**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	1181/7-2025	301.0158	07/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:			
		1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 533/7-2025.			MESES	1,00	5.444,77	5.444,77
Total da Nota:									5.444,77
31/07/2025	1571/7-2025	301.0158	07/08/2025	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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 878/7-2025.			MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
Total da Nota:									35.021,37
31/07/2025	6498/2-2025	301.0158	06/08/2025	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 MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3300/2-2025.			MESES	1,00	4.952,95	4.952,95
Total da Nota:									4.952,95
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 195/579

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
03/07/2025	5591/1-2025	301.0117	07/07/2025	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S A				
		1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 4861/2025 E PEDIDO Nº 2962/1-2025.	%		0,91	3.011,55	2.731,51	
Total da Nota:									2.731,51
03/07/2025	7861/0-2025	301.0117	24/07/2025	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		11,00	55,00	605,00	
		2	Alinhamento veículos leves	SV		1,00	96,00	96,00	
		3	Balanceamento veículos leves. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: EKM8E41, ETH5E01, FKM0D81, SWZ9G75, FXX0E45, BZL3C85, GBG9F31, BZB2F39, CONFORME PEDIDO Nº 3993/0-2025.	SV		1,00	96,00	96,00	
Total da Nota:									797,00
14/07/2025	8073/0-2025	301.0117	24/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. MASTER	SV		1,00	50,00	50,00	
		2	SERVIÇO. ELÉTRICO	SV		1,00	100,00	100,00	
		3	SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRÔNICA	SV		1,00	150,00	150,00	
		4	SERVIÇO. RESERE NA CONFIGURAÇÃO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA E CODIFICAÇÃO DA SONDA LAMBDA	SV		1,00	120,00	120,00	
		5	PASSAGEM DO RASTHER. FARMÁCIA MÓVEL	SV		1,00	120,00	120,00	
		6	PASSAGEM DO RASTHER. SPIN	SV		1,00	80,00	80,00	
		7	DESMONTAGEM E LAVAGEM. DESMONTAGEM DO PARACHOQUE P/ LIMPEZA E LAVAGEM DO CONDENSADOR E RADIADOR. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS EKM8E41,CDR 1688, EQK6G51, BZL3C85, CONFORME PEDIDO Nº 4188/0-2025.	SV		1,00	450,00	450,00	
Total da Nota:									1.070,00
22/07/2025	8387/0-2025	301.0117	28/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN	H.SV		78,50	83,00	6.515,50	



Página: 196/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	8387/0-2025	301.0117	28/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		/ KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2), Placas: BZB2F39, BSF6F01 E BSF4B88, CONFORME PEDIDO Nº 4391/0-2025.							
		Total da Nota:							6.515,50
25/07/2025	8922/0-2025	301.0117		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA A SALA DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 4518/0-2025.	SV		1,00	1.200,00	1.200,00
		Total da Nota:							1.200,00
29/07/2025	1341/7-2025	301.0117	30/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.	%		0,37	1.523,87	561,49
		Marca: Serviço. UBS Vila Cruzeiro - 153542-3724; UBS Vila São Paulo - 153542-3182; UBS Vila Aparecida - 153542-3171; Centro de Saúde (Central de Vagas) - 153542-3153; UBS Nova Capão Bonito - 153542-2958; Posto de Saúde I (piso inferior) - 153542-2366; UBS Jardim Alvorada - 153542-1506; Centro de Saúde II - 153542-1313; Centro de Saúde - 153542-1133; UBS Vila Maria - 153543-1149; Secretaria de Saúde - 153542-1713. Referente ao mês de Julho/2025, conforme pedido nº 654/7-2025.							
		Total da Nota:							561,49
		Total da Ficha:							9.582,50



Página: 197/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 220**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
03/07/2025	510/7-2025	301.0000	06/08/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET
		1 DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMNTO DE INTERNET VIA FIBRA 300 MEGAS UBS TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 312/7-2025.			SV	1,00	79,90
Total da Nota:							79,90
03/07/2025	1808/6-2025	301.0000	28/07/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 991/6-2025.			MESES	1,00	300,00
Total da Nota:							300,00
03/07/2025	2630/5-2025	301.0000	15/07/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033	36938981000160	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869
		1 Despesa com Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1370/5-2025.			MESES	1,00	656,34
Total da Nota:							656,34
07/07/2025	1670/6-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10454	36444187000160	SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING I
		1 DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA para UBS Ferreira das Almas. REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 944/6-2025.			SV	1,00	109,90
Total da Nota:							109,90
31/07/2025	2630/6-2025	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033	36938981000160	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869
		1 Despesa com Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1370/6-2025.			MESES	1,00	656,34
Total da Nota:							656,34
Total da Ficha:							0,00



Página: 198/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	7829/0-2025	301.0000	02/07/2025	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477	07972519102	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA		
		1 Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Julho/2025				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
03/07/2025	7880/0-2025	301.0000	07/07/2025	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13838	41821835840	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO		
		1 Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de JULHO/2025.				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
10/07/2025	7999/0-2025	301.0000	11/07/2025	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15391	43888923867	PAULA FERNANDA TRAVASSOS OLIVEIRA		
		1 Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Julho/2025				1,00	2.270,96	2.270,96	
							Total da Nota:	2.270,96	
							Total da Ficha:	6.170,96	



Exercício: 2025

**FICHA: 229**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	144/8-2025	302.0121	25/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	0,31	389.679,99	120.564,08
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 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 31/8-2025.									
Total da Nota:									120.564,08
17/07/2025	144/9-2025	302.0121	25/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	2,67	389.679,99	1.038.647,56
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 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 31/9-2025.									
Total da Nota:									1.038.647,56
Total da Ficha:									0,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 201/579

**FICHA: 231**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/07/2025	8484/0-2025	302.0000 24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	271,54	271,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>271,54</b>
24/07/2025	8485/0-2025	302.0000 24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	1.766,16	1.766,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.766,16</b>
24/07/2025	8486/0-2025	302.0000 24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	5.257,73	5.257,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.257,73</b>
24/07/2025	8487/0-2025	302.0000 24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	12.929,96	12.929,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.929,96</b>
25/07/2025	8641/0-2025	302.0000 25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	5.809,00	5.809,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.809,00</b>
25/07/2025	8642/0-2025	302.0000 25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	7.525,29	7.525,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.525,29</b>
25/07/2025	8643/0-2025	302.0000 25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	7.830,00	7.830,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.830,00</b>
25/07/2025	8644/0-2025	302.0000 25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	8.895,87	8.895,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 202/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.895,87
25/07/2025	8645/0-2025	302.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	12.798,79	12.798,79
						Total da Nota:		12.798,79
25/07/2025	8646/0-2025	302.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	15.210,36	15.210,36
						Total da Nota:		15.210,36
25/07/2025	8647/0-2025	302.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	18.629,40	18.629,40
						Total da Nota:		18.629,40
25/07/2025	8648/0-2025	302.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	100.896,91	100.896,91
						Total da Nota:		100.896,91
						Total da Ficha:		197.821,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 203/579

FICHA: 232

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	10 SAÚDE			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE			
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO				<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000			
<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
25/07/2025	8856/0-2025	302.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	17.667,58	17.667,58	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.667,58</b>	
25/07/2025	8892/0-2025	302.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	31.454,55	31.454,55	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.454,55</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>49.122,13</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 204/579

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	570/7-2025	302.0000	03/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
				1 Despesa com Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 354/7-2025.					
Total da Nota:									18.600,00
01/07/2025	3123/5-2025	302.0000	03/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES	MESES	1,00	15.000,00	15.000,00
				1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1724/5-2025.					
Total da Nota:									15.000,00
01/07/2025	3976/4-2025	302.0000	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,58	110.980,57	63.864,60
				1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2020 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2069/4-2025.					
Total da Nota:									63.864,60
01/07/2025	5022/4-2025	302.0000	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
				1 Despesa com Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapêutica do Municipal. TERMO DE COLABORAÇÃO nº 92/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2525/4-2025.					
Total da Nota:									4.000,00
01/07/2025	5054/4-2025	302.0000	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO	MESES	0,62	135.264,06	84.420,06
				1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2549/4-2025.					
Total da Nota:									84.420,06
01/07/2025	5707/3-2025	302.0000	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				



Página: 205/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	5707/3-2025	302.0000	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 Despesa com Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 83/2025 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2976/3-2025.			MESES		1,00	33.010,00	33.010,00
Total da Nota:									33.010,00
01/07/2025	6836/3-2025	302.0000	03/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 118/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3608/3-2025.			MESES		0,50	660.000,00	330.000,00
Total da Nota:									330.000,00
01/07/2025	6836/4-2025	302.0000	03/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 118/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3608/4-2025.			MESES		0,50	660.000,00	330.000,00
Total da Nota:									330.000,00
02/07/2025	7311/2-2025	302.0000	08/07/2025	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 96/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3829/2-2025.			MESES		1,00	299.571,50	299.571,50
Total da Nota:									299.571,50
08/07/2025	204/7-2025	302.0000	11/07/2025	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 JULHO/2025					1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:									31.347,00
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2025

**FICHA: 235**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	302.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	8296/0-2025	302.0003		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. reparo no fusor - brother. MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA), INVENTÁRIO 44808, PERTENCENTE A CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 4304/0-2025.			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
24/07/2025	8296/1-2025	302.0003	28/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. reparo no fusor - brother, INVENTÁRIO 44808, PERTENCENTE A CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 4304/1-2025.			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
30/07/2025	8296/0-2025 - 01	302.0003		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. reparo no fusor - brother. MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA), INVENTÁRIO 44808, PERTENCENTE A CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 4304/0-2025.			SV	1,00	-300,00	-300,00
Total da Nota:								-300,00
30/07/2025	8296/1-2025 - 01	302.0003	30/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. reparo no fusor - brother, INVENTÁRIO 44808, PERTENCENTE A CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 4304/1-2025.			SV	1,00	-300,00	-300,00
Total da Nota:								-300,00
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2025

**FICHA: 236**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2025	9038/0-2025	302.0128	04/08/2025	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
	1	Despesa com Serviços médicos tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, as Leis Municipais nºs:4.508/2018 e 4.645/2019, o Protocolo Digital nº 198/2025 (Ofício SMSCB nº 007/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ofício nº 792/2024, expedido pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito), Resolução nº 253, de 24 de outubro de 2024, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018 (Cláusula Décima Quinta) na forma e nas condições ora estabelecidas = Repasse referente parcela MAIO/25, recebida em julho/2025.				1,00	460.893,55	460.893,55	

<b>Total da Nota:</b>	<b>460.893,55</b>
-----------------------	-------------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>460.893,55</b>
------------------------	-------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 208/579

FICHA: 237

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	505/8-2025	302.0119	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	500.000,00	500.000,00
				1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. Verba MAC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 310/8-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500.000,00</b>
01/07/2025	3886/5-2025	302.0119	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	13.355,42	13.355,42
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. MAC GUAPIARA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2025 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2008/5-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.355,42</b>
01/07/2025	3977/4-2025	302.0119	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,42	110.980,57	47.115,97
				1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2020 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2070/4-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>47.115,97</b>
01/07/2025	5055/4-2025	302.0119	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,38	135.264,00	50.844,00
				1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2550/4-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50.844,00</b>
01/07/2025	6360/3-2025	302.0119	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	21.425,00	21.425,00
				1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO. TERMO ADITIVO Nº 001/2025 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3186/3-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>21.425,00</b>
08/07/2025	7933/0-2025	302.0119	11/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S				





Exercício: 2025

**FICHA: 237**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	7933/0-2025	302.0119	11/07/2025	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. JUNHO/25)				1,00	880,00	880,00
						Total da Nota:		880,00
						Total da Ficha:		880,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 210/579

**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			
03/07/2025	7868/0-2025	302.0000	07/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 375/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA MARCO ANTONIO PAIVA O PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
04/07/2025	3993/0-2025 - 01	302.0000	04/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3993/0-2025				1,00	-15,60	-15,60
Total da Nota:								-15,60
04/07/2025	4549/0-2025 - 01	302.0000	04/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4549/0-2025				1,00	-219,30	-219,30
Total da Nota:								-219,30
04/07/2025	7069/0-2025 - 01	302.0000	04/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7069/0-2025				1,00	-5,00	-5,00
Total da Nota:								-5,00
07/07/2025	6751/0-2025 - 01	302.0000	07/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6751/0-2025				1,00	-135,10	-135,10
Total da Nota:								-135,10
08/07/2025	7979/0-2025	302.0000	11/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 380/2025 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: VIAGENS INTERMUNICIPAIS PARA TRASNPORTES DE PACIENTES				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
08/07/2025	7980/0-2025	302.0000	15/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 211/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	7980/0-2025	302.0000	15/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 383/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: Diversas Viagens						
		>> Motivo Adiant.: Viagens Intermunicipais para transportes de pacientes						
Total da Nota:								1.000,00
08/07/2025	7981/0-2025	302.0000	11/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 384/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: Diversas Viagens						
		>> Motivo Adiant.: Viagens Intermunicipais para transportes de pacientes						
Total da Nota:								1.000,00
08/07/2025	7982/0-2025	302.0000	11/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 385/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: Diversas Viagens						
		>> Motivo Adiant.: Viagens Intermunicipais para transportes de pacientes						
Total da Nota:								1.000,00
10/07/2025	5272/0-2025 - 01	302.0000	10/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5272/0-2025				1,00	-18,30	-18,30
Total da Nota:								-18,30
10/07/2025	7151/0-2025 - 01	302.0000	10/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7151/0-2025				1,00	-259,60	-259,60
Total da Nota:								-259,60
10/07/2025	8014/0-2025	302.0000	14/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 386/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: Diversas Viagens						
		>> Motivo Adiant.: Viagens intermunicipais para transporte de pacientes						
Total da Nota:								1.000,00
11/07/2025	8068/0-2025	302.0000	15/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 389/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: Viagens Diversas						
		>> Motivo Adiant.: Viagens intermunicipais para transporte de pacientes						
Total da Nota:								1.000,00
11/07/2025	8069/0-2025	302.0000	17/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 212/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	8069/0-2025	302.0000	17/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 390/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: Viagens Diversas						
		>> Motivo Adiant.: Viagens intemunicipais de pacientesda saúde						
Total da Nota:								1.000,00
14/07/2025	7147/0-2025 - 01	302.0000	14/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7147/0-2025				1,00	-18,40	-18,40
Total da Nota:								-18,40
14/07/2025	7783/0-2025 - 01	302.0000	14/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7783/0-2025				1,00	-5,30	-5,30
Total da Nota:								-5,30
14/07/2025	8091/0-2025	302.0000	24/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 393/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
Total da Nota:								1.000,00
15/07/2025	8197/0-2025	302.0000	17/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 394/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: Viagens Diversas						
		>> Motivo Adiant.: Viagens Intermunicipais para transporte de pacientes da saúde						
Total da Nota:								1.000,00
15/07/2025	8199/0-2025	302.0000	18/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 395/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: Viagens Diversas						
		>> Motivo Adiant.: Transporte de pacientes da saúde em viagens intermunicipais						
Total da Nota:								1.000,00
17/07/2025	7281/0-2025 - 01	302.0000	17/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7281/0-2025				1,00	-119,30	-119,30
Total da Nota:								-119,30
17/07/2025	8268/0-2025	302.0000	21/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 399/2025				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: Diversas Viagens						



Página: 213/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2025	8268/0-2025	302.0000	21/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
		>> Motivo Adiant.: Viagens Inrtermunicipais para transporte de pacientes da saúde							
							Total da Nota:	1.000,00	
17/07/2025	8272/0-2025	302.0000	21/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905	31109214804	MARCELO MELO DE QUEIROZ		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 400/2025				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: Viagens Diversas							
		>> Motivo Adiant.: Transporte de pacientes em viagens intermunicipais da saúde							
							Total da Nota:	500,00	
24/07/2025	7711/0-2025 - 01	302.0000	24/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7711/0-2025				1,00	-15,90	-15,90	
							Total da Nota:	-15,90	
25/07/2025	7782/0-2025 - 01	302.0000	25/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7782/0-2025				1,00	-25,00	-25,00	
							Total da Nota:	-25,00	
25/07/2025	8924/0-2025	302.0000	29/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 410/2025				1,00	600,00	600,00	
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
							Total da Nota:	600,00	
28/07/2025	8965/0-2025	302.0000	30/07/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 411/2025				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
							Total da Nota:	500,00	
28/07/2025	8966/0-2025	302.0000	06/08/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 412/2025				1,00	1.000,00	1.000,00	
		>> Destino: Viagens Divesas							
		>> Motivo Adiant.: Transporte de pacientes em viagens intermunicipais							
							Total da Nota:	1.000,00	
28/07/2025	8967/0-2025	302.0000	01/08/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 413/2025				1,00	1.000,00	1.000,00	
		>> Destino: Viagens Diversas							
		>> Motivo Adiant.: Viagens Intermunicipais de pacientes da saúde							



Página: 214/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
28/07/2025	8967/0-2025	302.0000	01/08/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
Total da Nota:									1.000,00	
29/07/2025	9009/0-2025	302.0000	01/08/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
						1,00	1.000,00		1.000,00	
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 414/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS										
Total da Nota:									1.000,00	
29/07/2025	9011/0-2025	302.0000	04/08/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
						1,00	1.000,00		1.000,00	
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 416/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS										
Total da Nota:									1.000,00	
29/07/2025	9012/0-2025	302.0000	01/08/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
						1,00	500,00		500,00	
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 417/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PAICIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS										
Total da Nota:									500,00	
30/07/2025	9031/0-2025	302.0000	04/08/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413	18182063825	NELSON YOSHIO OIKAWA			
						1,00	1.000,00		1.000,00	
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 419/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAS DE OUTROS MUNICIPIOS										
Total da Nota:									1.000,00	
30/07/2025	9037/0-2025	302.0000	04/08/2025	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
						1,00	1.000,00		1.000,00	
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 420/2025 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS										
Total da Nota:									1.000,00	
Total da Ficha:									19.263,20	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 215/579

FICHA: 253

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	<b>Programa:</b>	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	6229/1-2025 - 01	302.0000	18/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	8855 57449993000109 FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIC				
				15 MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO EXTRA LEVE	UN	1,00	-49,20		-49,20
				16 MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO LEVE	UN	1,00	-49,20		-49,20
				17 MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO MODERADA	UN	1,00	-49,20		-49,20
				18 Anulação da Nota nº 6229/1-2025 - Item: MASSA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO DE MÃO FORTE	UN	1,00	-49,20		-49,20
				. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					
Total da Nota:									-196,80
08/07/2025	7942/0-2025	302.0000	11/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	215 02975255000103 DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME				
				1 Despesa com Pneus - 175/70/R 14. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES - PLACAS: ELA1J13; GJP3G38; BYQ2G56 E GJB8A02, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4097/0-2025.	UN	16,00	410,00		6.560,00
Total da Nota:									6.560,00
08/07/2025	7958/0-2025	302.0000	24/07/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
				1 DESPESA COM CARIMBO. CARIMBO EM MADEIRA 5X1	UN	3,00	15,00		45,00
				2 CARIMBO. CARIMBO EM MADEIRA 6X4, PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 4113/0-2025.	UN	1,00	30,00		30,00
Total da Nota:									75,00
10/07/2025	8013/0-2025	302.0000	16/07/2025	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 19/05 A 20/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4142/0-2025.	LT	6.716,16	6,81		45.737,08
Total da Nota:									45.737,08
15/07/2025	8096/0-2025	302.0000	24/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM GUARNICAO -. FLANGE DS 1462	PC	1,00	22,00		22,00
				2 CONECTOR. ETE 7505	UN	1,00	5,00		5,00
				3 COMPRESSOR. DELPHI CS 20240	UN	1,00	2.550,00		2.550,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 216/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2025	8096/0-2025	302.0000	24/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
				4 Arruela de pressão	UN	2,00	35,00	70,00
				5 FILTRO COMBUSTIVEL. WK 583	UN	1,00	25,00	25,00
				6 SUPORTE ESCOVA. VFP 1262/4	UN	1,00	190,00	190,00
				7 salva vidas	UN	2,00	20,00	40,00
				8 TERMINAL. ENCAIXE	UN	4,00	2,00	8,00
				9 TERMINAL. DIVERSOS	UN	25,00	2,00	50,00
				10 TERMINAL. OLHAL	UN	4,00	2,00	8,00
				11 TERMINAL. ENCAIXE C/ LUVAS	UN	2,00	2,00	4,00
				12 MANGUEIRA. REDUZIDA AR	M	1,20	180,00	216,00
				13 PORCA. FLANGE DS27006G	UN	1,00	55,00	55,00
				14 ABRAÇADEIRA	UN	2,00	5,00	10,00
				15 SENSOR. NÍVEL DS 2383	UN	1,00	144,00	144,00
				16 PARAFUSO	UN	6,00	3,00	18,00
				17 MOTOR LIMPADOR. 9.390.453.023	UN	1,00	540,00	540,00
				18 RELE AUXILIAR. DNI0102	UN	1,00	13,00	13,00
				19 CINTA PLASTICA	UN	20,00	1,00	20,00
				20 BOTÃO. EC 7207	UN	1,00	22,00	22,00
				21 BOTÃO. IM 11043	UN	1,00	16,50	16,50
				22 CABO - . 2X1	M	1,50	11,00	16,50
				23 VALVULA. EXPANSÃO RC 400.364	UN	1,00	150,00	150,00
				24 PORTA FUSIVEL	UN	1,00	15,00	15,00
				25 ANEL O RING	UN	6,00	10,00	60,00
				26 LÂMPADA H4 12V	UN	4,00	30,00	120,00
				27 LÂMPADA H7 12V	UN	6,00	40,00	240,00
				28 LAMPADA PINGÃO	UN	2,00	10,00	20,00
				29 LAMPADA PINGÃO. FWB0I95	UN	2,00	20,00	40,00
				30 LAMPADA PINGÃO. ELA1J13	UN	1,00	10,00	10,00
				31 RELE - . DNI 0106	UN	1,00	32,00	32,00
				32 INTERRUPTOR. PARA ADAPTAÇÃO	UN	1,00	20,00	20,00
				33 CAPA ... CLIP	UN	4,00	17,50	70,00
				34 ROLO-. FITA TECIDO	UN	1,00	50,00	50,00
				35 INDUZIDO. 9136	UN	1,00	400,00	400,00
				36 BOTÃO TIC TAC	UN	1,00	35,00	35,00





Página: 217/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2025	8096/0-2025	302.0000	24/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	37	CONDENSADOR. RC 650.823			UN	1,00	780,00	780,00	
	38	FIO DE SOM. PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E PEÇAS ELETRICAS NOS CARROS DO TRANSPORTE DA SAUDE- PLACAS: BSF4B88, BYQ2G56, GGD3G94, FWB0I95, FKQ7A95, SWY9B19, GJD8E26, EOY0I02, ELA1J13, GJB8A02 E GJP3G38 - REF. AO PERIODO DE 26/02 a 28/04/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4208/0-2025.			M	0,60	15,00	9,00	
Total da Nota:								6.094,00	
18/07/2025	8277/0-2025	302.0000	06/08/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	14111	17021357000159	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO		
	1	DESPESA COM RECARGA DE NITROGÊNIO. LIQUIDO 20 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 4283/0-2025.			UN	1,00	950,00	950,00	
Total da Nota:								950,00	
24/07/2025	8537/0-2025	302.0000	07/08/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESAS COM Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 20/06 .CONFORME PEDIDO Nº 4466/0-2025.			LT	8.036,93	6,09	48.944,92	
Total da Nota:								48.944,92	
Total da Ficha:								108.361,00	



Página: 218/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 255**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2025	7835/0-2025	302.0119	16/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710	57051468000122	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT		
		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 3964/0-2025.	SV		1,00	493,00	493,00
Total da Nota:									493,00
07/07/2025	7915/0-2025	302.0119	21/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933	08901538000189	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		
		1		DESPESA COM EXAME. RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE WENILY MANUELLA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME PEDIDO MEDICO E PEDIDO DE COMPRA Nº 4060/0-2025.	SV		1,00	1.743,00	1.743,00
Total da Nota:									1.743,00
07/07/2025	7920/0-2025	302.0119	22/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA		
		1		DESPESA COM EXAME. RESSONANCIA MAGNETICA BRAÇO ESQUERDO PARA PACIENTE EDUARDO JOSE FERREIRA, CONFORME PEDIDO MEDICO E PEDIDO DE COMPRA Nº 4082/0-2025.	SV		1,00	630,00	630,00
Total da Nota:									630,00
07/07/2025	7921/0-2025	302.0119	22/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA		
		1		DESPESA COM EXAME. RESSONANCIA MAGNETICA ORBITAS COM CONTRASTE PARA PACIENTE ALINE RAMOS MATIAS, CONFORME PEDIDO MEDICO E PEDIDO DE COMPRA Nº 4083/0-2025.	SV		1,00	630,00	630,00
Total da Nota:									630,00
10/07/2025	8005/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12757	48442837000117	RODRIGO GABRIEL	36179297886	
		1		Despesa com Pé Protésico. EMBORRACHADO COM DEDOS PARA PRÓTESE ENDOESQUELETICA À NIVEL TRANSTIBIAL PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PARA O PACIENTE JOÃO VIEIRA DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4138/0-2025.	UN		1,00	950,00	950,00
Total da Nota:									950,00



Página: 219/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2025	8082/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL		
		1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR PARA PACIENTE CELSO APARECIDO TURET, CONFORME PRESCRIÇÃO CIRURGIÃO DENTISTA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4198/0-225.			UN		1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
15/07/2025	8094/0-2025	302.0119	21/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	6088	50795566000206	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		
		1 DESPESA COM LENTES PARA CORREÇÃO. LENTE DE COBTATO RIGIDA PARA A PACIENTE RAISSA VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4205/0-2025.			PR		1,00	4.986,00	4.986,00
Total da Nota:									4.986,00
16/07/2025	8212/0-2025	302.0119	22/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA		
		1 DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. OBSTÉTRICA COM DOPPLER			UN		8,00	250,00	2.000,00
		2 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. MORFOLÓGICA OBSTÉTRICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4229/0-2025.			UN		4,00	250,00	1.000,00
Total da Nota:									3.000,00
21/07/2025	8360/0-2025	302.0119	24/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	9702	08304441000199	H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
		1 DESPESA COM EXAME. COLONOSCOPIA, PARA PACIENTE ELZA MARIA CARDOSO DE ANDRADE, CONFORME PEDIDO MÉDICO E DE COMPRA Nº 4364/0-2025.			SV		1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									750,00
21/07/2025	8361/0-2025	302.0119	24/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	9702	08304441000199	H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
		1 DESPESA COM EXAME. COLONOSCOPIA PARA PACIENTE JULIANA DE ANDRADE DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO MÉDICO E DE COMPRA Nº 4365/0-2025.			SV		1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									750,00
21/07/2025	8364/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
		1 DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CRANIO, PARA PACIENTE ROSANGELA ROSA DO ESPIRITO SANTO SOUTO CONFORME PEDIDO MEDICO E PEDIDO DE COMPRA Nº 4368/0-2025.			SV		1,00	468,00	468,00
Total da Nota:									468,00
21/07/2025	8365/0-2025	302.0119	24/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284	08765434000194	CLINICA MARIANO LTDA		
		1 DESPESA COM EXAME. ECOFETAL, REALIZADOS EM PACIENTES DA CASA DA GESTANTE, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4371/0-2025.			SV		7,00	260,00	1.820,00
Total da Nota:									1.820,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 220/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
21/07/2025	8366/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S	SV	1,00	468,00	468,00
		1	DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CRANIO, PARA O PACIENTE FABIO APARECIDO LOPES DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO MEDICO E PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/0-2025.						
Total da Nota:									468,00
21/07/2025	8367/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S	SV	1,00	468,00	468,00
		1	DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. JOELHO, PARA O PACIENTE LUIZ FRANCISCO SOUTO, CONFORME PEDIDO MEDICO E PEDIDO DE COMPRA Nº 4373/0-2025.						
Total da Nota:									468,00
22/07/2025	5048/0-2025 - 01	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10312 54336615000112 BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES	SV	1,00	-688,36	-688,36
		1	Anulação da Nota nº 5048/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 5048/0-2025 - Item: EXAME. MANOMETRIA ESOFÁGICA. ANULAÇÃO TOTAL DO PEDIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL.						
Total da Nota:									-688,36
28/07/2025	8953/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	UN	2,00	194,00	388,00
		1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA OS PACIENTES ROSA NILDA FERREIRA GARCIA E JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4537/0-2025.						
Total da Nota:									388,00
28/07/2025	8954/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	UN	1,00	194,00	194,00
		1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE MAYANE CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4538/0-2025.						
Total da Nota:									194,00
28/07/2025	8955/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.	UN	1,00	104,00	104,00
		1	DESPESA COM LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE HENRY MATHEUS COSTA DE PONTES, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4539/0-2025.						
Total da Nota:									104,00
28/07/2025	8956/0-2025	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		13933 08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	SV	1,00	1.743,00	1.743,00
		1	DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE NICOLAS GAEL FERREIRA PEREIRA, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4540/0-2025.						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 221/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.743,00</b>
29/07/2025	8978/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.			
	1	DESPESA COM ORTESE. ÓRTESE FIXA PARA MEMBROS INFERIORES, PARA A PACIENTE VASTI OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME PEDIDO DA FISIOTERAPEUTA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4575/0-2025.			UN	2,00	610,00	1.220,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.220,00</b>
29/07/2025	8980/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15207 52450443000188 PROMOBILIT COMERCIO DE PRODUTOS			
	1	DESPESA COM CADEIRA DE RODAS, PARA A PACIENTE VASTI OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME PEDIDO DA FISIOTERAPEUTA, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 4576/0-2025.			UN	1,00	1.800,00	1.800,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.800,00</b>
29/07/2025	9006/0-2025	302.0119	08/08/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. ANGIORESSONÂNCIA DE CRÂNIO FASE ARTERIAL E VENOSA PARA O PACIENTE EDUARDO JOSE FERREIRA, CONFORME PEDIDO MÉDICO E PEDIDO DE COMPRA Nº 4594/0-2025.			SV	2,00	700,00	1.400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.400,00</b>
30/07/2025	8978/1-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.			
	1	DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE CADEIRA DE RODAS E ÓRTESE PARA MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE VASTI OLIVEIRA DE SOUZA. CONFORME PEDIDO Nº 4575/1-2025.			UN	2,00	610,00	1.220,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.220,00</b>
30/07/2025	8980/1-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15207 52450443000188 PROMOBILIT COMERCIO DE PRODUTOS			
	1	DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA A PACIENTE VASTI OLIVEIRA DE SOUZA. CONFORME PEDIDO Nº 4576/1-2025.			UN	1,00	1.800,00	1.800,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.800,00</b>
31/07/2025	9048/0-2025	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15453 06901247000165 CATEP CONSULTORIA, ASSESSORIA TEC			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. BIPAP Automático com Umidificador Aquecido, PARA A PACIENTE JANDIRA DE SOUZA MORAES, CONFORME PRESCRIÇÃO DO FISIOTERAPEUTA E PEDIDO Nº 4621/0-2025.			UN	1,00	2.000,00	2.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>26.516,64</b>



Página: 222/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 256**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	1448/7-2025	302.0000	08/08/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 764/7-2025.			MESES	1,00	4.285,86	4.285,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.285,86</b>
31/07/2025	1472/7-2025	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 JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 780/7-2025.			MESES	1,00	1.935,21	1.935,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.935,21</b>
31/07/2025	1627/7-2025	302.0000	08/08/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 892/7-2025.			MESES	1,00	2.990,13	2.990,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.990,13</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 223/579

FICHA: 257

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	1173/6-2025	302.0000	21/07/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		2		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		1,00	1.617,00	1.617,00
		3		CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		6,00	1.386,00	8.316,00
		4		CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros	VIA		8,00	1.764,00	14.112,00
		6		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERIODO DE 09/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 514/6-2025.	VIA		7,00	1.470,00	10.290,00
Total da Nota:									34.335,00
10/07/2025	8011/0-2025	302.0000	21/07/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		13,00	1.270,50	16.516,50
		2		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.	VIA		7,00	1.890,00	13.230,00
		3		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		11,00	441,00	4.851,00
		4		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERIODO DE 09/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4140/0-2025.	VIA		14,00	441,00	6.174,00
Total da Nota:									40.771,50
14/07/2025	8081/0-2025	302.0000	28/07/2025	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.. ECODOPPLERCARDIOGRAMA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4197/0-2025.	SV		28,00	219,00	6.132,00
Total da Nota:									6.132,00
17/07/2025	6864/2-2025	302.0000	24/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14930 51403951000142 LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 224/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	6864/2-2025	302.0000 24/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14930 51403951000142 LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 05:00 HORAS			VIA	19,00	600,00	11.400,00
	2	TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 12:00 HORAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, PERÍODO DE 17 DE JUNHO À 17 DE JULHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3611/2-2025.			VIA	14,00	600,00	8.400,00
Total da Nota:								19.800,00
17/07/2025	8246/0-2025	302.0000	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONFORME PEDIDO Nº 4259/0-2025.			%	1,76	1.523,85	2.680,00
Total da Nota:								2.680,00
21/07/2025	501/8-2025	302.0000 24/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁ"PRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 259/8-2025.			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60
Total da Nota:								12.471,60
21/07/2025	8342/0-2025	302.0000 08/08/2025	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	2,00	96,00	192,00
	3	Balanceamento veículos leves. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOA VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, PLACAS: GFV7C76, DSP3A41 E EPF2G85, CONFORME PEDIDO Nº 4347/0-2025.			SV	2,00	96,00	192,00
Total da Nota:								659,00
21/07/2025	8343/0-2025	302.0000 28/07/2025	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	8,00	55,00	440,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
	3	Balanceamento veículos leves. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, PLACAS: EOY0I02, ELA1J13, FWB0I95, GJD8E26, EPF2685 E			SV	3,00	96,00	288,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 225/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	8343/0-2025	302.0000	28/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA GJD8E26, CONFORME PEDIDO Nº 4348/0-2025.	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
Total da Nota:									824,00
21/07/2025	8351/0-2025	302.0000	28/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 2 Alinhamento veículos leves 3 Balanceamento veículos leves. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. PLACAS: GJN3638, GJP3G38, FWB0195, FVE7J26, DSP3A41, FJQ0D64, BYQ2656, GJD8E26 E SWY9B19, CONFORME PEDIDO Nº 4356/0-2025.	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	23,00	55,00	1.265,00
						SV	5,00	96,00	480,00
						SV	5,00	96,00	480,00
Total da Nota:									2.225,00
21/07/2025	8352/0-2025	302.0000	28/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 2 Alinhamento veículos leves 3 Balanceamento veículos leves 4 Cambagem (veículos leves e utilitários). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, PLACAS: BYQ2G56, ELA1J13 E FWB0195, CONFORME PEDIDO Nº 4357/0-2025.	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	5,00	55,00	275,00
						SV	3,00	96,00	288,00
						SV	2,00	96,00	192,00
						SV	2,00	112,00	224,00
Total da Nota:									979,00
21/07/2025	8353/0-2025	302.0000	28/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 2 Alinhamento veículos leves 3 Balanceamento veículos leves. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, PLACAS: DSP3A41, BVT6J13, GJP3G38, EOY0102, GJD8E26, FWB0195, BYQ2G56, DSP3A41 E SWY9B19, CONFORME PEDIDO Nº 4359/0-2025.	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	28,00	55,00	1.540,00
						SV	7,00	96,00	672,00
						SV	8,00	96,00	768,00
Total da Nota:									2.980,00
21/07/2025	8355/0-2025	302.0000	28/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 2 Alinhamento veículos leves 3 Balanceamento veículos leves 4 Cambagem (veículos leves e utilitários). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, PLACAS: DSP3A41, GJD8E26, GJP3G38 E ELA1J13, CONFORME PEDIDO	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	9,00	55,00	495,00
						SV	1,00	96,00	96,00
						SV	1,00	96,00	96,00
						SV	1,00	112,00	112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 226/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2025	8355/0-2025	302.0000 28/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		Nº 4362/0-2025.							
Total da Nota:								799,00	
29/07/2025	1340/7-2025	302.0000 30/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.			%	0,23	1.523,87	357,73	
		Marca: Serviço. Farmácia Municipal - 153542-5128; Ambulatório de Especialidades - 153542-4304; Centro de Atenção a Mulher - 153542-3827; Casa da Gestante - 153542-2954; Posto de Saúde (Transportes) - 153542-2554; Fisioterapia - 153542-1554; Central de Vagas - 153542-2167. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 652/7-2025.							
Total da Nota:								357,73	
29/07/2025	8246/1-2025	302.0000 30/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.			%	0,03	1.523,87	51,03	
		Marca: Serviço. TELEFONE (15) 3542-6110 - CIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4259/1-2025.							
Total da Nota:								51,03	
29/07/2025	8994/0-2025	302.0000 05/08/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6976 20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM CREDENCIAMNETOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.			H.SV	71,00	83,00	5.893,00	
		PLACAS - BYQ2G56, GJB8A02 E ELA1J13 (transporte)							
		CONFORME PEDIDO Nº 4563/0-2025.							
Total da Nota:								5.893,00	
30/07/2025	9016/0-2025	302.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. reparo no fusor - brother. MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA), INVENTÁRIO 44808, PERTENCENTE A CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 4304/0-2025.			SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
30/07/2025	9016/1-2025	302.0000 30/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. reparo no fusor - brother, INVENTÁRIO 44808,			SV	1,00	300,00	300,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 257**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/07/2025	9016/1-2025	302.0000	30/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		PERTENCENTE A CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 4304/1-2025.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>64.242,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 228/579

**FICHA: 258**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2025	7860/0-2025	302.0119	24/07/2025	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	28,00	55,00	1.540,00
		2	Alinhamento veículos leves				SV	5,00	96,00	480,00
		3	Balanceamento veículos leves				SV	6,00	96,00	576,00
		4	Cambagem (veículos leves e utilitários). PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DA SAÚDE, PLACAS: BSF4B88, BYQ2G56, DSP3A41, SWY9B19, SUY9E49, ELA1J13, EOY0I02, EPF2G85, FWB0I95, GFU7C76, GJD8E26, CONFORME PEDIDO Nº 3992/0-2025.				SV	1,00	112,00	112,00
Total da Nota:									2.708,00	
10/07/2025	1174/6-2025	302.0119	21/07/2025	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA					
		2	DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.				VIA	7,00	1.470,00	10.290,00
		3	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros				VIA	5,00	1.890,00	9.450,00
		5	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 516/6-2025.				VIA	3,00	779,10	2.337,30
		Total da Nota:								
15/07/2025	8097/0-2025	302.0119	24/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
		1	DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE. BSF4B88				SV	1,00	200,00	200,00
		2	SERVIÇO ELETRICO. EOY0I02				SV	1,00	80,00	80,00
		3	SERVIÇO ELETRICO. TROCA DO CONDENSADOR				SV	1,00	180,00	180,00
		4	SERVIÇO ELETRICO. GJD8E26				SV	1,00	280,00	280,00
		5	SERVIÇO. REPARO NO MÓDULO BSI E ASSISTÊNCIA				SV	1,00	450,00	450,00
		6	SERVIÇO. GUNCHO				SV	1,00	150,00	150,00
		7	SERVIÇO. BYQ2G56				SV	1,00	350,00	350,00
		8	SERVIÇO. TROCA DAS LÂMPAS DO FAROL E DA LANTERNA - FKQ7A95				SV	1,00	40,00	40,00
		9	SERVIÇO. APADTAÇÃO DA CADEIRA ELEVATÓRIA				SV	1,00	800,00	800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 229/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2025	8097/0-2025	302.0119	24/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	10	SERVIÇO. REVISÃO DO ALTERNADOR E REPARO NOS CABOS DE BATERIA - BYQ2G56			SV	1,00	405,00	405,00
	11	SERVIÇO. TAXA TESTE DE VÁCUO			SV	1,00	70,00	70,00
	12	SERVIÇO. TESTE DE PRESSÃO C/ NITROGÊNIO - ELA1J13			SV	1,00	70,00	70,00
	13	SERVIÇO. REVISÃO DO ALTERNADOR - GJB8A02			SV	1,00	405,00	405,00
	14	SERVIÇO. TESTE DE PRESSÃO C/ NITROGÊNIO - GJB8A02			SV	1,00	70,00	70,00
	15	SERVIÇO. TAXA DE ÓLEO 200ML DO CARTER			SV	1,00	150,00	150,00
	16	SERVIÇO. TROCA DEO COMPRESSOR - GJB8A02			SV	1,00	180,00	180,00
	17	SERVIÇO. NO CHICOTE DO SENSOR ABS LADO ESQUERDO TRASEIRO - GTB8A02			SV	1,00	150,00	150,00
	18	SERVIÇO. TESTE DE PRESSÃO C/ NITROGÊNIO - BSF4B88			SV	1,00	70,00	70,00
	19	SERVIÇO. TAXA DE ÓLEO DO COMPRESSOR - BSF4B88			SV	1,00	70,00	70,00
	20	SERVIÇO. AR CONDICIONADO - BSF4B88			SV	1,00	450,00	450,00
	21	SERVIÇO. SOLDA NO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO - BSF4B88			SV	1,00	250,00	250,00
	22	SERVIÇO. SOLDA DAS MANGUEIRAS - GJP3G38			SV	1,00	180,00	180,00
	23	SERVIÇO. TESTE DE PRESSÃO C/ NITROGÊNIO - GJP3G38			SV	1,00	100,00	100,00
	24	SERVIÇO. TAXA DE ÓLEO DO COMPRESSOR - GJP3G38			SV	1,00	100,00	100,00
	25	SERVIÇO. AR CONDICIONADO - GJP3G38			SV	1,00	120,00	120,00
	26	RECARGA. GÁS - ELA1J13			SV	1,00	300,00	300,00
	27	RECARGA. GÁS - GJB8A02			SV	1,00	350,00	350,00
	28	RECARGA. GÁS - BSF4B88			SV	1,00	280,00	280,00
	29	RECARGA. GÁS - GJP3G38			SV	1,00	290,00	290,00
	30	PASSAGEM DO RASTHER. FWB0I95			SV	1,00	120,00	120,00
	31	PASSAGEM DO RASTHER. GJB8A02. PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E PEÇAS ELÉTRICAS NOS CARROS DO TRANSPORTE DA SAÚDE- PLACAS: BSF4B88, BYQ2G56, GGD3G94, FWB0I95, FKQ7A95, SVY9B19, GJD8E26, EOY0I02, ELA1J13, GJB8A02 E GJP3G38 - REF. AO PERÍODO DE 26/02 a 28/04/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4209/0-2025.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								6.790,00
16/07/2025	428/11-2025	302.0119	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 38608774 - AMB. ESPECIALIDADES, 38595150 - AMB. ESPECIALIDADES, 39078868 - FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 245/11-2025.			%	0,02	32.400,00	629,84
Total da Nota:								629,84
16/07/2025	428/12-2025	302.0119	22/07/2025	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 47267879 - CASA DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO			%	0,01	32.400,00	244,94



Página: 230/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2025	428/12-2025	302.0119 22/07/2025 Nº 245/12-2025.	43	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								244,94	
25/07/2025	455/9-2025	302.0119 28/07/2025 1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI:629655570 FISIOTERAPIA, 303965738 CENTRO ATENÇÃO A MULHER, 304486892 CASA DA GESTANTE. CONFORME PEDIDO Nº279/9-2025.	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
					%	0,09	10.280,00	968,76	
Total da Nota:								968,76	
Total da Ficha:								9.498,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 263**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	5194/0-2025 - 01	304.0000	08/07/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13267	07752236000123 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		
	1	Anulação da Nota nº 5194/0-2025 - Item: FLUOXETINA 20 MG Marca: PRATI 1256802830068 PRATI 1256802830068. De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 220 comprimidos, tendo em vista que considerando a RDC não seria possível ser enviado o restante.			COMPR	220,04	-0,06	-12,52
						Total da Nota:		-12,52
28/07/2025	8951/0-2025	304.0000	06/08/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPEZA COM MANITOL 20% 250 ML, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MUTIRÃO DE COLONOSCOPIA, CONFORME PEDIDO Nº 4535/0-2025.			FRC	288,00	9,31	2.681,28
						Total da Nota:		2.681,28
29/07/2025	5151/0-2025 - 01	304.0000	14/08/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	8895	05005873000100 PORTAL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 5151/0-2025 - Item: MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG Marca: MONTELUCASTE - RANBAXY CX C- 30 CPS. Para adequação a nota fiscal.			COMPR	10,00	-0,30	-2,99
						Total da Nota:		-2,99
						Total da Ficha:		2.665,77



Exercício: 2025

**FICHA: 265**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/07/2025	3818/0-2025 - 01	304.0003	08/07/2025	09 MATERIAL DE CONSUMO	13569	94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL			
	1	Anulação da Nota nº 3818/0-2025 - Item: CIPROFLOXACINO 500MG Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 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 o restante.			COMPR	100,00	-0,18		-17,99
Total da Nota:									-17,99
Total da Ficha:									-17,99





Página: 233/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 266**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	7863/0-2025	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527	01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	
		1 DESPESA COM CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET 9MMX60CM			CX	12,00	230,00	2.760,00
		2 SENSOR DE GLICOSE NMT7020C1			CX	12,00	1.370,00	16.440,00
		3 RESERVATÓRIO MMT332A			CX	12,00	2.310,00	27.720,00
		4 Kit de Transmissor Guardian Link 3-MMT 7810 W1. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUO DE INSULINA PARA PACIENTE AMANDA OLIVEIRA DOMINGUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL 1002465-91.2017.8.26.0123 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3999/0-2025.			UN	1,00	3.770,00	3.770,00
Total da Nota:								50.690,00
07/07/2025	1306/7-2025	304.0000	15/07/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 627/7-2025.			%	3,74	5.998,80	22.422,80
Total da Nota:								22.422,80
14/07/2025	7863/1-2025	304.0000	28/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527	01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	
		1 DESPESA COM CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET 9MMX60CM			CX	12,00	230,00	2.760,00
		2 SENSOR DE GLICOSE NMT7020C1			CX	12,00	1.370,00	16.440,00
		3 RESERVATÓRIO MMT332A			CX	12,00	2.310,00	27.720,00
		4 Kit de Transmissor Guardian Link 3-MMT 7810 W1. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUO DE INSULINA PARA PACIENTE AMANDA OLIVEIRA DOMINGUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL 1002465-91.2017.8.26.0123 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3999/1-2025.			UN	1,00	3.770,00	3.770,00
Total da Nota:								50.690,00
21/07/2025	8374/0-2025	304.0000	29/07/2025	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12578	33318076000119	APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA	
		1 Despesa com Dupilumabe 300 mg c/ 2 seringas c/ 2 ml, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 1001407-72.2025.8.26.0123, CONFORME PEDIDO Nº 4377/0-2025.			CX	1,00	12.500,00	12.500,00
Total da Nota:								12.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 234/579

**Total da Ficha: 63.190,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 235/579

**FICHA: 267**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8147/0-2025	303.0000	15/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	108,26	108,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>108,26</b>
15/07/2025	8148/0-2025	303.0000	15/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	108,26	108,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>108,26</b>
15/07/2025	8149/0-2025	303.0000	15/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	182,16	182,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>182,16</b>
15/07/2025	8150/0-2025	303.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.082,60	1.082,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.082,60</b>
24/07/2025	8488/0-2025	303.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	3.227,37	3.227,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.227,37</b>
24/07/2025	8489/0-2025	303.0000	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	3.227,40	3.227,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.227,40</b>
24/07/2025	8490/0-2025	303.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	6.454,80	6.454,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.454,80</b>
25/07/2025	8649/0-2025	303.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	785,77	785,77



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 236/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>785,77</b>
25/07/2025	8650/0-2025	303.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.541,07	1.541,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.541,07</b>
25/07/2025	8651/0-2025	303.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	2.890,75	2.890,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.890,75</b>
25/07/2025	8652/0-2025	303.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	4.733,00	4.733,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.733,00</b>
25/07/2025	8653/0-2025	303.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	8.202,60	8.202,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.202,60</b>
25/07/2025	8654/0-2025	303.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	27.498,72	27.498,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.498,72</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>60.042,76</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 237/579

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			
25/07/2025	8857/0-2025	303.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	4.432,39	4.432,39
						Total da Nota:		4.432,39
25/07/2025	8893/0-2025	303.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	7.754,81	7.754,81
						Total da Nota:		7.754,81
						Total da Ficha:		12.187,20



Exercício: 2025

**FICHA: 272**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2025	7909/0-2025	303.0000	08/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 378/2025 >> Destino: SAO PAULO >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE AGROTÓXICO NO VSPA NO DIA 10/07/2025				1,00	250,00	250,00	
							Total da Nota:	250,00	
15/07/2025	7708/0-2025 - 01	303.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8615	44232194843	PABLO DIEGO CORDEIRO DE MIRANDA DE F		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7708/0-2025				1,00	-192,00	-192,00	
							Total da Nota:	-192,00	
							Total da Ficha:	58,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 273**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2025	6620/3-2025	303.0000	11/08/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			MESES	1,00	1.837,29	1.837,29	
		REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3381/3-2025.							
							Total da Nota:	1.837,29	
							Total da Ficha:	0,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 274**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	592/7-2025	303.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI:			%	0,01	10.279,98	138,56
		303910402 VIG. SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO Nº381/7-2025.						
						Total da Nota:		138,56
29/07/2025	8989/0-2025	303.0000	05/08/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPEsa com contratação de empresa para prestação de serviços de			H.SV	29,00	83,00	2.407,00
		MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA em VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.						
		PLACA FXQ4F33 (Vigilância Sanitária).						
		CONFORME PEDIDO Nº 4561/0-2025.						
						Total da Nota:		2.407,00
						Total da Ficha:		2.407,00





Exercício: 2025

**FICHA: 275**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	429/3-2025	303.0080	21/07/2025	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 1688537 - VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 246/3-2025.	%		0,01	32.399,86	229,17
Total da Nota:									229,17
29/07/2025	1342/7-2025	303.0080	30/07/2025	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 JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 656/7-2025.	%		0,07	1.523,87	102,06
Total da Nota:									102,06
Total da Ficha:									0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 242/579

**FICHA: 278**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	7818/0-2025	303.0000	01/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.			1,00	80,37	80,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,37</b>
01/07/2025	7819/0-2025	303.0000	01/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.			1,00	136,61	136,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>136,61</b>
01/07/2025	7820/0-2025	303.0000	01/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.			1,00	401,74	401,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>401,74</b>
25/07/2025	8655/0-2025	303.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	276,74	276,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>276,74</b>
25/07/2025	8656/0-2025	303.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	2.268,53	2.268,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.268,53</b>
25/07/2025	8657/0-2025	303.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	4.029,13	4.029,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.029,13</b>
25/07/2025	8658/0-2025	303.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	4.822,28	4.822,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.822,28</b>
25/07/2025	8659/0-2025	303.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	5.243,56	5.243,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 243/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.243,56
25/07/2025	8660/0-2025	303.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	6.927,15	6.927,15
						Total da Nota:		6.927,15
25/07/2025	8661/0-2025	303.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	33.030,36	33.030,36
						Total da Nota:		33.030,36
						Total da Ficha:		57.216,47



Exercício: 2025

**FICHA: 279**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
25/07/2025	8662/0-2025	313.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	1.345,96		1.345,96
							<b>Total da Nota:</b>			<b>1.345,96</b>
25/07/2025	8663/0-2025	313.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	4.038,12		4.038,12
							<b>Total da Nota:</b>			<b>4.038,12</b>
25/07/2025	8664/0-2025	313.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	5.783,60		5.783,60
							<b>Total da Nota:</b>			<b>5.783,60</b>
25/07/2025	8665/0-2025	313.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	25.320,24		25.320,24
							<b>Total da Nota:</b>			<b>25.320,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>			<b>36.487,92</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 245/579

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/Varição:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8858/0-2025	303.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	10.825,79	10.825,79
						Total da Nota:		10.825,79
25/07/2025	8894/0-2025	303.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	18.929,28	18.929,28
						Total da Nota:		18.929,28
						Total da Ficha:		29.755,07



Página: 246/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 283**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2025	7946/0-2025	303.0080	15/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA		
		1 DESPESA COM KIT LANCHE. Contendo 01 pão tipo de leite (70 gramas), recheado com 01 fatia de presunto magro (de 20 a 40 g) e uma fatiaq de queijo tipo mussarela ou prato (20 a 40g), este deverá ser embalado individualmente em filme transparente. 01 suco de nectar dee frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, nos sabores uva,maça, manga e abacaxi,alternados diariamente, 01 fruta, alternando diariamente entre maçã e banana ( esta deverá ser embalada inividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. PARA OS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 20/05/2025 A 24/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4102/0-2025.	UN		86,00	4,60	395,60		
								Total da Nota:	395,60
24/07/2025	8529/0-2025	303.0080	29/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESAS COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 18/06 . CONFORME PEDIDO Nº 4470/0-2025.	LT		2.032,71	6,09	12.379,21		
								Total da Nota:	12.379,21
29/07/2025	8979/0-2025	303.0080		35 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO FALCON. 15ML INDIVIDUAL ESTÉRIL	PCT		4,00	20,29	81,16		
		2 SWAB RAYON. ESTÉRIL COLETA DE AMOSTRAS - HASTE PLÁSTICA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO Nº 4558/0-2025.	PCT		4,00	17,50	70,00		
								Total da Nota:	151,16
30/07/2025	9019/0-2025	303.0080	05/08/2025	35 MATERIAL DE CONSUMO	11057	27438146000170	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E		
		1 Despesa com Formaldeido 40% frasco de 1l, PARA O LABORATÓRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (PARA ENVIO DE AMOSTRAS PARA O INSTITUTO ADOLFO LUTZ), CONFORME PEDIDO Nº 4598/0-2025.	FRC		2,00	48,34	96,68		
								Total da Nota:	96,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 247/579

**Total da Ficha: 13.022,65**



Exercício: 2025

**FICHA: 284**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	3885/4-2025	303.0080	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		12969 04290654000158 A DOCELÂNDIA 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 JULHO/2025, CONFORME PEDIDO N 2009/4-2025.		KIT		10,00	115,83	1.158,30
Total da Nota:								1.158,30
Total da Ficha:								0,00





Página: 249/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 285**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2025	7298/0-2025 - 01	303.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7590	29379436831	DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEID,	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7298/0-2025				1,00	-70,00	-70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-70,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-70,00</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 286**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	7731/3-2025	303.0000	06/08/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116	36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA VILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.			MESES	1,00	3.779,11	3.779,11
		REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3906/3-2025.						
						Total da Nota:		3.779,11
						Total da Ficha:		0,00



Exercício: 2025

**FICHA: 287**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
18/07/2025	8288/0-2025	303.0000	30/07/2025	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	4,00	220,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00
		3 Balanceamento veículos leves. EM VEÍCULO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PLACA BZL3C85, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4295/0-2025.			SV	1,00	96,00
Total da Nota:							412,00
18/07/2025	8289/0-2025	303.0000	30/07/2025	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. EM VEÍCULO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PLACA BZL3C85, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4296/0-2025.			SV	1,00	55,00
Total da Nota:							55,00
18/07/2025	8297/0-2025	303.0000		95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA ESPONJAS E RESET. MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA), INVENTÁRIO 53534, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 4305/0-2025.			SV	1,00	200,00
Total da Nota:							200,00
24/07/2025	8297/1-2025	303.0000	28/07/2025	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA ESPONJAS E RESET, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO (IMPRESSORA), INVENTÁRIO 53534, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 4305/1-2025.			SV	1,00	200,00
Total da Nota:							200,00
28/07/2025	8952/0-2025	303.0000		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15461	59669953000190 INDREL CARE SERVICOS LTDA	
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO			SV	1,00	1.249,34
		2 MANUTENÇÃO. PREVENTIVA EM 3 CÂMARAS DE VACINAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (EMPRESA AUTORIZADA), CONFORME PEDIDO Nº 4536/0-2025.			SV	2,00	2.498,66
Total da Nota:							3.748,00



Exercício: 2025

**FICHA: 287**

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

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

[illegible]



Página: 253/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 288**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2025	4441/3-2025	303.0080	11/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 47309601 VIG EPIDEMIOLOGICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2383/3-2025			%	0,05	32.399,97	1.588,47	
							Total da Nota:	1.588,47	
25/07/2025	456/8-2025	303.0080	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI:304436526 VIG EPIDEM. 304431729 VIG. EPIDEM . CONFORME PEDIDO Nº 280/8-2025.			%	0,03	10.279,99	293,54	
							Total da Nota:	293,54	
31/07/2025	9043/0-2025	303.0080		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO NO SENSOR DA TEMPERATURA/DEGELO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SPLIT COMFEE 18.000 BTUS, CONFORME PEDIDO Nº 4614/0-2025.			SV	1,00	180,00	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
							Total da Ficha:	180,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 254/579

FICHA: 292

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8151/0-2025	110.0000	15/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	4,21	4,21
Total da Nota:								4,21
15/07/2025	8152/0-2025	110.0000	15/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	24,38	24,38
Total da Nota:								24,38
15/07/2025	8153/0-2025	110.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	42,05	42,05
Total da Nota:								42,05
15/07/2025	8154/0-2025	110.0000	15/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	42,55	42,55
Total da Nota:								42,55
24/07/2025	8491/0-2025	110.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	1.646,93	1.646,93
Total da Nota:								1.646,93
25/07/2025	8666/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.303,60	1.303,60
Total da Nota:								1.303,60
25/07/2025	8667/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.875,56	1.875,56
Total da Nota:								1.875,56
25/07/2025	8668/0-2025	110.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.898,42	1.898,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 255/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.898,42</b>
25/07/2025	8669/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	2.181,90	2.181,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.181,90</b>
25/07/2025	8670/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	4.467,72	4.467,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.467,72</b>
25/07/2025	8671/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	6.630,35	6.630,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.630,35</b>
25/07/2025	8672/0-2025	110.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	7.411,17	7.411,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.411,17</b>
25/07/2025	8673/0-2025	110.0000	25/07/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	8.250,00	8.250,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
25/07/2025	8674/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	26.633,58	26.633,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26.633,58</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>62.412,42</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 256/579

FICHA: 293

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8859/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	5.205,42	5.205,42
						Total da Nota:		5.205,42
25/07/2025	8895/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	8.155,50	8.155,50
						Total da Nota:		8.155,50
						Total da Ficha:		13.360,92





Página: 257/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 295**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	3080/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN		2,00	-5,16	-10,32
		2 LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM PEDAL E TAMPA - MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST			UN		3,00	-119,26	-357,78
		3 LIXEIRA VAZADA Em plástico 10 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST			UN		5,00	-3,12	-15,60
		4 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT		6,00	-10,80	-64,80
		5 Anulação da Nota nº 3080/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN		3,00	-4,03	-12,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-460,59</b>
04/07/2025	3085/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		1 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB			UN		5,00	-11,37	-56,85
		2 Anulação da Nota nº 3085/0-2025 - Item: PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN		5,00	-2,92	-14,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-71,45</b>
07/07/2025	577/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		2 Anulação da Nota nº 577/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN		100,00	-1,51	-151,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-151,00</b>



Página: 258/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	8061/0-2025	110.0000	11/08/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	UN	5,00	99,00	495,00
1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 4180/0-2025.									
Total da Nota:									495,00
18/07/2025	8306/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	PCT	36,00	17,00	612,00
1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel									
2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4312/0-2025.									
Total da Nota:									3.730,80
21/07/2025	8339/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	CX	60,00	3,38	202,80
1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4344/0-2025.									
Total da Nota:									202,80
Total da Ficha:									3.745,56



Exercício: 2025

**FICHA: 297**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	1337/7-2025	110.0000	30/07/2025	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. Casa do Agricultor - 153543-1891; Incra - 153542-5994; Secretaria de Obras - 153542-5858 e 153542-1507; Cemitério São João Batista - 153543-1820. Referente ao mês de Julho/2025, conforme pedido nº 643/7-2025			%	0,17	1.523,87	255,15
Total da Nota:									255,15
31/07/2025	6960/2-2025	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 período de 17/06 a 31/07/2025, conforme pedido nº 3632/2-2025.			SV	4,00	40,50	162,00
Total da Nota:									162,00
Total da Ficha:									0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 260/579

**FICHA: 300**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/07/2025	8492/0-2025	110.0000	24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	323,72	323,72
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>323,72</b>
24/07/2025	8493/0-2025	110.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.244,75	1.244,75
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.244,75</b>
24/07/2025	8494/0-2025	110.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.410,57	3.410,57
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.410,57</b>
25/07/2025	8675/0-2025	110.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.154,59	2.154,59
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.154,59</b>
25/07/2025	8676/0-2025	110.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.833,60	2.833,60
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.833,60</b>
25/07/2025	8677/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.234,04	3.234,04
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.234,04</b>
25/07/2025	8678/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.953,19	3.953,19
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.953,19</b>
25/07/2025	8679/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.780,31	4.780,31
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 261/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.780,31</b>
25/07/2025	8680/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.314,64	8.314,64
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.314,64</b>
25/07/2025	8681/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.119,83	27.119,83
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.119,83</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>57.369,24</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 262/579

FICHA: 301

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE				<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL			
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA			
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO				<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000			
<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
25/07/2025	8860/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	4.567,29	4.567,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.567,29</b>	
25/07/2025	8896/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	7.990,79	7.990,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.990,79</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.558,08</b>	



Exercício: 2025

**FICHA: 303**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2025	7907/0-2025	800.0049	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9638	23860241000106	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. SANTUARIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ - SAAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 091/2025 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 280/2024, DA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO Nº 4034/0-2025.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00	
								Total da Nota:	15.000,00
								Total da Ficha:	15.000,00



Página: 264/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 305**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2025	7906/0-2025	800.0057	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9638	23860241000106	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. SANTUARIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ - SAAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 089/2025 - EMENDA IMPOSITIVA Nº236/2024, DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 4036/0-2025.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>	
04/07/2025	7911/0-2025	800.0057	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9638	23860241000106	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. SANTUARIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ - SAAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2025 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 235/2024, DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 4037/0-2025.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>	
04/07/2025	7912/0-2025	800.0057	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9638	23860241000106	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. SANTUARIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ - SAAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 088/2025 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 237/2024, DO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 4035/0-2025.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45.000,00</b>	





Exercício: 2025

**FICHA: 307**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0060

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	7905/0-2025	800.0060	08/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9638	23860241000106	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. SANTUARIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ - SAAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 087/2025 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 259/2024, DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 4038/0-2025.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
Total da Ficha:								15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 266/579

FICHA: 308

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	1775/2-2025	100.0205	29/07/2025	06 MATERIAL DE CONSUMO	14120 46985752000150 ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA				
		1		DESPESA COM RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - Embalagens de 10 kg		KG	370,00	6,28	2.323,60
				Umidade - Máximo 10%					
				Proteína Bruta - Mínimo 27%					
				Extrato Etéreo - Mínimo 10%					
				Matéria Mineral - Máximo 10%					
				Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%					
				Cálcio - Máximo 2,2%					
				Cálcio- Mínimo 0,9%					
				Fósforo - Mínimo 0,80%					
				Ômega 6 - Mínimo 2%					
				Ômega 3 - Mínimo 0,18%					
				Marca: RD RAÇÕES					
		2		RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS- Embalagens de 20 kg		KG	240,00	8,27	1.984,80
				Umidade - Máximo 10%					
				Proteína Bruta - Mínimo 30%					
				Extrato Etéreo - Mínimo 10%					
				Matéria Mineral - Máximo 11%					
				Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%					
				Cálcio - Máximo 2,5%					
				Cálcio - Mínimo 0,8 %					
				Fósforo - Mínimo 0,75%					
				Ômega 6 - Mínimo 2,0%					
				Ômega 3 - Mínimo 0,17%					
				Taurina - Mínimo 0,10 %					
				Marca: RD RAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 966/2-2025.					

Total da Nota:	4.308,40
Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2025

**FICHA: 309**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	8282/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESAS COM ÓLEO DIESEL S10. para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,REFERENTE AO PERIODO 06/05 A 20/06 . CONFORME PEDIDO Nº 4325/0-2025.			LT	1.970,95	6,81	13.422,16
Total da Nota:								13.422,16
Total da Ficha:								13.422,16



Exercício: 2025

**FICHA: 310**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2025	8235/0-2025	110.0000	18/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480	22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 397/2025				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: LIMEIRA/SP							
		>> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM PARA BUSCAR CAMINHÃO PLACA GHX7499 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO							
						Total da Nota:		500,00	
						Total da Ficha:		500,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 311**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
31/07/2025	6770/2-2025	110.0000	06/08/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492 15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/07/2025 AO DIA 31/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3527/2-2025.			MESES1,003.255,003.255,00
Total da Nota:					3.255,00
Total da Ficha:					0,00



Exercício: 2025

**FICHA: 312**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	5178/4-2025	100.0205	22/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DEPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 47423226 - ABRIGO DE ANIMAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2679/4-2025.	%	0,01	32.399,94	419,22
Total da Nota:								419,22
Total da Ficha:								0,00



Página: 271/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 313**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	431/11-2025	110.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	32.400,00	682,60
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, 1685880 BOX 3 -MERCADO MUNICIPAL, 18011934 - PISTA LAÇO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 250/11-2025.									
Total da Nota:									682,60
25/07/2025	457/12-2025	110.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,13	10.280,00	1.306,96
1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: : 886283450 PISTA DE LAÇO, 304264130 MERCADO MUNICIPAL . CONFORME PEDIDO Nº 281/12-2025.									
Total da Nota:									1.306,96
29/07/2025	457/13-2025	110.0000	30/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	10.280,00	141,51
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº281/13-2025 304593893 ITESP									
Total da Nota:									141,51
31/07/2025	231/7-2025	110.0000	06/08/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C	MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/07/2025 AO DIA 31/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 80/7-2025.									
Total da Nota:									3.632,65
Total da Ficha:									0,00



Página: 272/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 315**

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

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0056

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2025	7925/0-2025	800.0056		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593	09417194000108	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. EMENDA IMPOSTIVA Nº251/2024 - VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 4088/0-2025.			SV	34,00	290,00	9.860,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.860,00</b>
07/07/2025	7926/0-2025	800.0056		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326	35715899000103	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. EMENDA IMPOSITIVA Nº251/2024 - VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 4089/0-2025.			SV	34,00	290,00	9.860,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.860,00</b>
21/07/2025	7925/1-2025	800.0056	28/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593	09417194000108	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. EMENDA IMPOSITIVA Nº251/2024, DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 4088/1-2025.			SV	34,00	290,00	9.860,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.860,00</b>
21/07/2025	7926/1-2025	800.0056	28/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326	35715899000103	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. EMENDA IMPOSITIVA Nº251/2024, DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS MÊS 07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4089/1-2025.			SV	34,00	290,00	9.860,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.860,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.720,00</b>





Exercício: 2025

**FICHA: 316**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/07/2025	4184/2-2025	800.0057	15/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326	35715899000103 VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. Emenda Impositiva nº243/2024 - Vereador José Carlos - Serviços executados no mês de Junho/2025, conforme pedido nº 2238/2-2025.			SV	30,00	290,00		8.700,00
							Total da Nota:		8.700,00
							Total da Ficha:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 274/579

FICHA: 331

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8682/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	360,87	360,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>360,87</b>
25/07/2025	8683/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	486,28	486,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>486,28</b>
25/07/2025	8684/0-2025	110.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.389,37	1.389,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.389,37</b>
25/07/2025	8685/0-2025	110.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.700,16	1.700,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.700,16</b>
25/07/2025	8686/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	2.422,91	2.422,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.422,91</b>
25/07/2025	8687/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	4.589,53	4.589,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.589,53</b>
25/07/2025	8688/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	6.613,94	6.613,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.613,94</b>
25/07/2025	8689/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	14.430,72	14.430,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 275/579

FICHA: 331

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.430,72</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>31.993,78</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 276/579

FICHA: 332

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8861/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	3.378,56	3.378,56
						Total da Nota:		3.378,56
25/07/2025	8897/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	5.842,99	5.842,99
						Total da Nota:		5.842,99
						Total da Ficha:		9.221,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 277/579

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2025	3079/0-2025 - 01	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	2,00	-5,16	-10,32
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	-10,80	-64,80
	3	Anulação da Nota nº 3079/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	3,00	-4,03	-12,09
Total da Nota:								-87,21
07/07/2025	580/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025 22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 580/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	50,00	-1,51	-75,50
Total da Nota:								-75,50
18/07/2025	8308/0-2025	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	6,00	17,00	102,00
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA			PCT	25,00	25,99	649,75



Página: 278/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/07/2025	8308/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4314/0-2025.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>751,75</b>
21/07/2025	8341/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO			CX	12,00	3,38		40,56
		Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4346/0-2025.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40,56</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>629,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 279/579

**FICHA: 344**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	<b>Aplicação/Variação:</b>	900.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/07/2025	7939/0-2025	900.0004	30/07/2025	99 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	MESA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - Mesa Estação de trabalho com formato em I 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	6,00	1.220,00	7.320,00
	3	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			UN	14,00	1.100,00	15.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 280/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2025	7939/0-2025	900.0004	30/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		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: CVALETTI START 4103 SRE							
	4	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA empalhável, sem apóia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. - Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: - Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e validade. - Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Laudo de conformidade para com as NBR-14961/19 - NBR-Marca: CVALETTI COLETIVA/1002. EMENDA DE BANCADA							
					UN	2,00	430,00	860,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.335,00</b>	
08/07/2025	7949/0-2025	900.0004	22/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÉ BARBIERI ME				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 281/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	7949/0-2025	900.0004	22/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370	30788424000123	ALINE DALFRÉ 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, Trempes em nova trama, mais robustas, adere melhor a base das painéis 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. EMENDA DE BANCADA 2 DE Nº 295-2024 (PROTOCOLO Nº 570/2025), DOS VEREADORES DOMINGOS RIBEIRO NETO, HÉLIO YUKIO NOMOTO, LUCINÉIA APARECIDA DA CRUZ E VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO Nº 4106/0-2025.	UN	1,00	890,00	890,00		
Total da Nota:								890,00
08/07/2025	7952/0-2025	900.0004		99 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	UN	1,00	682,00	682,00		
		2		ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA COR BRANCO AÇO 3 PORTAS: materiais do corpo aço material das corredeiras metal, material das alças plástico materiais das portas aço, altura do armário 40 cm profundidade do armário 28 cm largura do armário105 cm quantidade de portas 3  Marca: bertolin evience. EMENDA DE BANCADA 2 DE Nº 295-2024 (PROTOCOLO Nº 570/2025), DOS VEREADORES DOMINGOS RIBEIRO NETO, HÉLIO YUKIO NOMOTO, LUCINÉIA APARECIDA DA CRUZ E VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO Nº 4107/0-2025.	UN	1,00	648,00	648,00
Total da Nota:								1.330,00
08/07/2025	7953/0-2025	900.0004	31/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15190	56980229000194	MP COMERCIO VAREJISTA	
		1 DESPESA COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Tensão de alimentação 110v potência mínima 1400 watts; pressão nominal mínima 1400 psie máxima de 1800 psi; vazão de água mínima 300 litros por hora; possuir bicos variáveis modo concentrado e leque; possuir aplicador de detergente; mangueira de 3 a 4 metros e cabo de energia de 5 metros resistente a água; rodas para transporte. Garantia igual ou superior a 12 meses Marca: Lavadora De Alta Pressão Vonder 1400w Lav 1600 1. EMENDA DE BANCADA 2 DE Nº 295-2024 (PROTOCOLO Nº 570/2025), DOS VEREADORES DOMINGOS RIBEIRO NETO, HÉLIO YUKIO NOMOTO, LUCINÉIA APARECIDA DA CRUZ E VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO Nº 4108/0-2025.	UN	1,00	567,97	567,97		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 282/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	567,97	
08/07/2025	7954/0-2025	900.0004		99 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-Controle de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses Marca: CONSUL CRA30. EMENDA DE BANCADA 2 DE Nº 295-2024 (PROTOCOLO Nº 570/2025), DOS VEREADORES DOMINGOS RIBEIRO NETO, HÉLIO YUKIO NOMOTO, LUCINÉIA APARECIDA DA CRUZ E VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO Nº 4109/0-2025.	UN		1,00	1.950,00	1.950,00	
							Total da Nota:	1.950,00	
08/07/2025	7955/0-2025	900.0004		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832 21613975000165 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃ				
		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 4ª geração 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. EMENDA DE B	UN		1,00	2.999,99	2.999,99	
							Total da Nota:	2.999,99	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 283/579

**Total da Ficha: 32.072,96**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 284/579

**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			
24/07/2025	8495/0-2025	110.0000	24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.579,32	3.579,32
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.579,32</b>
24/07/2025	8496/0-2025	110.0000	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.720,06	3.720,06
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.720,06</b>
24/07/2025	8497/0-2025	110.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.913,11	4.913,11
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.913,11</b>
24/07/2025	8498/0-2025	110.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.958,10	4.958,10
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.958,10</b>
25/07/2025	8690/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.294,57	1.294,57
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.294,57</b>
25/07/2025	8691/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.598,90	1.598,90
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.598,90</b>
25/07/2025	8692/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.635,08	7.635,08
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.635,08</b>
25/07/2025	8693/0-2025	110.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.409,72	8.409,72
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 285/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.409,72</b>
25/07/2025	8694/0-2025	110.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	10.395,16	10.395,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.395,16</b>
25/07/2025	8695/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	14.745,11	14.745,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.745,11</b>
25/07/2025	8696/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	19.676,85	19.676,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.676,85</b>
25/07/2025	8697/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	46.544,65	46.544,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46.544,65</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>127.470,63</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 286/579

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			
25/07/2025	8862/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	9.137,16	9.137,16
						Total da Nota:		9.137,16
25/07/2025	8898/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	15.804,98	15.804,98
						Total da Nota:		15.804,98
						Total da Ficha:		24.942,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 287/579

FICHA: 356

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	8018/0-2025	110.0000	23/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM BRAÇO. PITMAN	UN	1,00	1.800,00		1.800,00
				2 TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	2,00	180,00		360,00
				3 CUICA. FREIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: BWY0173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4145/0-2025.	UN	1,00	230,00		230,00
Total da Nota:									2.390,00
11/07/2025	8019/0-2025	110.0000	17/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM PEÇAS. GAVETA 1D MTCO RECONDICIONADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FGX6779, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4147/0-2025.	UN	1,00	950,00		950,00
Total da Nota:									950,00
11/07/2025	8023/0-2025	110.0000	17/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM BUCHA DO EIXO -. S NYLON TUBILESS (38,3) BAIXA	PC	4,00	8,00		32,00
				2 ARRUELA. DE AJUSTE DO "S" 38MM	UN	4,00	4,50		18,00
				3 ARRUELA. DE AJUSTE DO "S" 32MM	UN	4,00	4,50		18,00
				4 TRAVA. DO ROLETE PATIM INTERNA	UN	4,00	7,90		31,60
				5 REBITE. 10X14 ALUMINIO MACIÇO CONICO (JOGO 130)	UN	1,00	21,50		21,50
				6 ROLAMENTO . CUBO DIANTEIRO EXT	UN	2,00	134,99		269,98
				7 ROLAMENTO . CUBO DIANTEIRO INT	UN	2,00	170,50		341,00
				8 PEÇAS. CANOINHA DO EIXO S 38MM	UN	2,00	9,00		18,00
				9 CUPILHA. 1/4X3	UN	2,00	3,30		6,60
				10 MOLA DO PATIM. DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM	UN	2,00	15,00		30,00
				11 MOLA DO PATIM. DE FREIO PEQUENA 132MM	UN	4,00	9,50		38,00
				12 ROLETE. PATIM DE FREIO	UN	4,00	15,00		60,00
				13 RETENTOR. DIANTEIRO	UN	2,00	58,00		116,00
				14 RETENTOR. EIXO S CARRETA SISTEMA MASTER 38X52X7MM	UN	4,00	12,00		48,00
				15 COLA DE CONTATO. ORBI (P/ LONA DE FREIO)	UN	3,00	12,30		36,90
				16 Graxa. MARFAK MP2 1KG (LATA). AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	KG	1,00	73,29		73,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 288/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	8023/0-2025	110.0000 17/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		DE PLACA: DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 4149/0-2025.						
Total da Nota:								1.158,87
11/07/2025	8024/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6975 10444815000113	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI		
		1 DESPESA COM POLIA. DIANTEIRA DO VIRABREQUIM, PARA MANUTENÇÃO DE VAN BOXER -	UN		1,00	600,00		600,00
		PLACA DBA7404, CONFORME PEDIDO Nº 4150/0-2025.						
Total da Nota:								600,00
11/07/2025	8025/0-2025	110.0000 17/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		13951 41153574000349	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA		
		1 DESPESA COM FAROL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: P132, CONFORME PEDIDO	UN		2,00	1.000,00		2.000,00
		DE COMPRA Nº 4151/0-2025.						
Total da Nota:								2.000,00
11/07/2025	8031/0-2025	110.0000 17/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7495 23416952000196	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO		
		1 DESPESA COM CHAPA PARA VEÍCULO DE PLACA: P119, CONFORME PEDIDO Nº	UN		1,00	215,00		215,00
		4156/0-2025.						
Total da Nota:								215,00
11/07/2025	8039/0-2025	110.0000 11/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM LAMPADA 1141 24 V	UN		4,00	7,00		28,00
		2 PEÇAS. SOQUETE GF 1 POLO/2 POLOS	UN		2,00	12,00		24,00
		3 LAMPADA PINGÃO. 24V NE507	UN		2,00	5,00		10,00
		4 LAMPADA - 10/34 24 VOLTS	UN		2,00	8,00		16,00
		5 LAMPADA H7 24 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TECTOR	UN		1,00	78,00		78,00
		170E21 - PLACA FKO1C21, CONFORME PEDIDO Nº 4159/0-2025.						
Total da Nota:								156,00
11/07/2025	8041/0-2025	110.0000 29/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		4719 03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1 DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO. MECÂNICA-NAK, PARA KOMBI - PLACA EHE0104,	UN		1,00	1.590,00		1.590,00
		CONFORME PEDIDO Nº 4161/0-2025.						
Total da Nota:								1.590,00
11/07/2025	8042/0-2025	110.0000 17/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		1 DESPESA COM CONEXÃO	UN		1,00	6,00		6,00
		2 CONEXÃO. UNIÃO TUBO RODOAR 08X06 C/ PORCA 6MM	UN		1,00	20,00		20,00
		3 PORCA. MULTIUSO 8MM RECARTEILHADA RODOAR	UN		6,00	4,38		26,28
		4 PORCA. MULTIUSO 6MM RECARTEILHADA RODOAR	UN		3,00	3,42		10,26





Página: 289/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	8042/0-2025	110.0000	17/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		5	TUBO-. NYLON PRETO 08X6MM	UN	1,00	3,70	3,70		
		6	PEÇAS. TEE DE REDE DE AR REDUÇÃO CENTRAL 8MM 6X6MM RODOAR	UN	1,00	14,00	14,00		
		7	BOLSA SUSPENSOR. PNEUMATICO	UN	1,00	389,99	389,99		
		8	COTOVELO -. MACHO FERRO 1/8X06MM	UN	1,00	13,00	13,00		
		9	INSERT. PARA TUBO 6X4MM. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 4162/0-2025.	UN	1,00	0,50	0,50		
		Total da Nota:							
11/07/2025	8045/0-2025	110.0000	17/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		1	DESPESA COM BOLSA SUSPENSOR. PNEUMATICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 4165/0-2025.	UN	1,00	389,99	389,99		
Total da Nota:								389,99	
11/07/2025	8046/0-2025	110.0000	28/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	DESPESA COM PARACHOQUE -. DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE IVECO 240E28 - PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 4166/0-2025.	UN	1,00	3.800,00	3.800,00		
Total da Nota:								3.800,00	
11/07/2025	8047/0-2025	110.0000	18/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	215	02975255000103	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME		
		1	DESPESA COM PNEU -. 12,5.80.18 12 LONAS, PARA O VEÍCULO DE PLACA: P113, CONFORME PEDIDO Nº 4167/0-2025.	UN	2,00	2.950,00	5.900,00		
Total da Nota:								5.900,00	
11/07/2025	8048/0-2025	110.0000	21/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1	DESPESA COM CHAVE. PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: TRATOR NH 8030, CONFORME PEDIDO Nº 4168/0-2025.	UN	1,00	200,00	200,00		
Total da Nota:								200,00	
11/07/2025	8051/0-2025	110.0000	17/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		1	DESPESA COM TRAVA. DO ROLETE PATIM INTERNA	UN	4,00	7,90	31,60		
		2	ROLETE. PATIM DE FREIO STD 32MM	PC	4,00	15,00	60,00		
		3	MOLA DO PATIM. DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM	UN	2,00	15,00	30,00		
		4	MOLA DO PATIM. DE FREIO PEQUENA 132MM	UN	4,00	9,50	38,00		
		5	COLA DE CONTATO. 3M (P/ LONA DE FREIO) 73G, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 4170/0-2025.	UN	3,00	17,36	52,08		
		Total da Nota:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 290/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	8058/0-2025	110.0000 11/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM LANTERNA DIANTEIRA. MB BICUDINHO AMARELA			UN	1,00	73,00	73,00
	2	FAROL. H1/H1 MB 00>1620 DUPL. E F-147			UN	1,00	567,00	567,00
	3	LAMPADA. PINGÃO 24V NE507			UN	2,00	5,00	10,00
	4	SOQUETE. GF 1 POLO/2 POLOS			UN	1,00	12,00	12,00
	5	SOQUETE. PINGÃO			UN	2,00	6,00	12,00
	6	LANTERNA. DELIMITADORA MB			UN	2,00	27,00	54,00
	7	LAMPADA H1 24 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO M. BENZ 1215 - PLACA DBA3088, CONFORME PEDIDO Nº 4176/0-2025.			UN	2,00	37,00	74,00
Total da Nota:								802,00
11/07/2025	8060/0-2025	110.0000 21/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		10706 14021473000180	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL		
	1	DESPESA COM ROLAMENTO . SUPERIOR			UN	1,00	233,79	233,79
	2	ROLAMENTO . INFERIOR			UN	1,00	318,05	318,05
	3	ROLAMENTO . LATERAL COROA GRANDE			UN	1,00	327,12	327,12
	4	ROLAMENTO . LATERAL COROA MR 168			UN	1,00	351,00	351,00
	5	RETENTOR. PINHÃO DIFERENCIAL			UN	1,00	427,89	427,89
	6	GRAXA. KG			UN	1,00	118,00	118,00
	7	TUBO-. SILICONE			UN	1,00	75,00	75,00
	8	PEÇAS. MIOLO CAIXA SATÉLITE			UN	1,00	2.252,33	2.252,33
	9	CAIXA. SATELITE			UN	1,00	3.983,78	3.983,78
	10	ROLAMENTO PINHÃO. PONTA			UN	1,00	348,62	348,62
	11	PORCA . PINHÃO DIFERENCIAL			UN	1,00	104,36	104,36
	12	TRAVA ROSCA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD CARGO - PLACA GHX7499, CONFORME PEDIDO Nº 4179/0-2025.			UN	1,00	41,25	41,25
Total da Nota:								8.581,19
16/07/2025	8215/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10706 14021473000180	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL		
	1	DESPESA COM ÓLEO -. 85W140, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD CARGO - PLACA GHX7499, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4232/0-2025.			UN	18,00	42,80	770,40
Total da Nota:								770,40
16/07/2025	8220/0-2025	110.0000 28/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
	1	DESPESA COM PONTEIRA. CURVA CROMADA 4" 390MM			UN	1,00	174,28	174,28
	2	ABRAÇADEIRA. DE ESCAPE 4"			UN	3,00	18,50	55,50
	3	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 5/16X2.1/2			UN	3,00	1,00	3,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 291/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	8220/0-2025	110.0000 28/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	4	PORCA SEXTAVADA. PARLOCK			UN	3,00	0,70	2,10
	5	TUBO-. RETO PARA ESCAPAMENTO 4"			UN	2,00	117,98	235,96
	6	PEÇAS. CURVA ESCAPAMENTO 90º 4"			UN	1,00	114,16	114,16
	7	LUVA -. ESCAPAMENTO 3.1/2" X 4". AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 4237/0-2025.			UN	1,00	44,74	44,74
Total da Nota:								629,74
18/07/2025	8278/0-2025	110.0000 25/07/2025	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 19/05 A 16/06 .CONFORME PEDIDO Nº 4323/0-2025.			LT	8.206,06	6,81	55.883,27
Total da Nota:								55.883,27
22/07/2025	8378/0-2025	110.0000 06/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	37,27	37,27
	2	LIMPA BICO. VIA TANQUE			UN	2,00	91,96	183,92
	3	PEÇAS. LIMPA FREIOS 150ML			UN	2,00	98,74	197,48
	4	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	96,80	96,80
	5	ELEMENTO . FILTRA			UN	1,00	87,49	87,49
	6	MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500ML			UN	1,00	139,74	139,74
	7	FLUIDO RADIADOR. NIVELE FLUIDO RADIADOR			UN	4,00	57,96	231,84
	8	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	68,12	204,36
	9	FILTRO ÓLEO MOTOR.			UN	1,00	70,83	70,83
	10	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE			UN	2,00	79,52	159,04
	11	DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100 ML. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX - PLACA SWR8A70, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4384/0-2025.			UN	2,00	73,85	147,70
Total da Nota:								1.556,47
22/07/2025	8382/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8802 06224121001841 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I			
	1	DESPESA COM DENTES. DE AÇO DO ESCARIFICADOR			UN	5,00	128,13	640,65
	2	DENTE. DO ESCARIFICADOR			UN	5,00	58,00	290,00
	3	PEÇAS. ENCAIXE DENTE ESCARIFICADOR			UN	5,00	722,01	3.610,05
	4	PEÇAS. ENCAIXE DENTE DO ESCARIFICADOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROL NEW HOLLAND - PLACA P119, CONFORME PEDIDO Nº 4390/0-2025.			UN	5,00	170,10	850,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 292/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.391,20</b>
23/07/2025	1122/0-2025 - 01	110.0000	23/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
	1	Anulação da Nota nº 1122/0-2025 - Item: BUCHA. JUMELO SUSPENÇÃO TRASEIRO. PEDIDO DE ANULAÇÃO, POIS PAGAMENTO JA FOI REALIZADO PARA A EMPRESA.			UN		2,00	-134,90	-269,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-269,80</b>
23/07/2025	8418/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
	1	DESPESA COM ÓLEO 5W30			UN		10,00	67,45	674,50
	2	ELEMENTO FILTRO			UN		1,00	386,80	386,80
	3	FILTRO. DE KIT. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: STJ9C96 (REVISÃO DE 20.000KM), CONFORME PEDIDO Nº 4448/0-2025.			KIT		1,00	101,38	101,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.162,68</b>
23/07/2025	8433/0-2025	110.0000	29/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	15261 54309097000148 IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E CO				
	1	DESPESA COM SENSOR DE TEMPERATURA, PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA JCB JS210 - PLACA P123, CONFORME PEDIDO Nº 4419/0-2025.			UN		1,00	3.056,38	3.056,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.056,38</b>
23/07/2025	8439/0-2025	110.0000	14/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM POLIA ALTERNADOR			UN		1,00	250,00	250,00
	2	ADITIVO			UN		1,00	42,00	42,00
	3	POLIA TENSORA			UN		1,00	190,00	190,00
	4	TENSOR CORREIA			UN		1,00	450,00	450,00
	5	ELIMINA JUNTAS			UN		1,00	33,50	33,50
	6	CORREIA			UN		1,00	130,00	130,00
	7	BOMBA D' AGUA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO 240E22 - PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 4427/0-2025.			UN		1,00	420,00	420,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.515,50</b>
23/07/2025	8441/0-2025	110.0000	30/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM TOMADA. ENGATE ALUMIN., PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 4432/0-2025.			UN		1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>90,00</b>
23/07/2025	8445/0-2025	110.0000	30/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LAMPADA - 10/34 12 VOLTS			UN		1,00	10,00	10,00
	2	LAMPADA - 11/41 12 VOLTS			UN		1,00	10,00	10,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 293/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	8445/0-2025	110.0000	30/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	3	LAMPADA H3 12 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: P112, CONFORME PEDIDO Nº 4437/0-2025.			UN	2,00	35,00	70,00
Total da Nota:								90,00
25/07/2025	8215/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10706 14021473000180 INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL			
	1	Anulação da Nota nº 8215/0-2025 - Item: ÓLEO -. 85W140. ANULAÇÃO DE PEDIDO DEVIDO CNPJ DO FORNECEDOR ESTAR INCORRETO.			UN	18,00	-42,80	-770,40
Total da Nota:								-770,40
29/07/2025	4193/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	8,00	-55,00	-440,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	-96,00	-96,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	2,00	-96,00	-192,00
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	-112,00	-112,00
	5	Manchão pequeno			SV	3,00	-55,00	-165,00
	6	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	4,00	-346,00	-1.384,00
	7	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	-143,00	-143,00
	8	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	2,00	-244,00	-488,00
	9	Anulação da Nota nº 4193/0-2025 - Item: KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. ANULAÇÃO DEVIDO A FICHA INDICADA NÃO SER CORRESPONDENTE A SERVIÇO.			SV	215,00	-6,50	-1.397,50
Total da Nota:								-4.417,50
29/07/2025	8973/0-2025	110.0000	12/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: P120, CONFORME PEDIDO Nº 4573/0-2025.			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
29/07/2025	8981/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	DESPESA COM TRAVA. DO ROLETE PATIM INTERNA			UN	4,00	7,90	31,60
	2	MOLA DO PATIM. DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM			UN	2,00	15,00	30,00
	3	MOLA DO PATIM. DE FREIO PEQUENA 132MM			UN	4,00	9,50	38,00
	4	ROLETE. PATIM DE FREIO			UN	4,00	15,00	60,00
	5	COLA DE CONTATO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 4577/0-2025.			UN	2,00	17,36	34,72



Página: 294/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		194,32
29/07/2025	8983/0-2025	110.0000	06/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1	DESPESA COM TRAVA. DO ROLETE		UN		4,00	7,90	31,60
		2	FLEXIVEL. IVECO		UN		1,00	130,30	130,30
		3	MOLA DO PATIM. DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM		UN		2,00	15,00	30,00
		4	MOLA DO PATIM. DE FREIO PEQUENA 132MM		UN		4,00	9,50	38,00
		5	ROLETE. PATIM		UN		4,00	15,00	60,00
		6	COLA DE CONTATO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 4578/0-2025.		UN		3,00	12,30	36,90
							Total da Nota:		326,80
29/07/2025	8987/0-2025	110.0000	14/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM TERMINAL DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE MINI CARREGADEIRA BOBO CAT - PLACA: P128, CONFORME PEDIDO Nº 4582/0-2025.		UN		1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		20,00
29/07/2025	8992/0-2025	110.0000	12/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM INTERRUPTOR. ROTATIVO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: P131, CONFORME PEDIDO Nº 4584/0-2025.		UN		1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:		90,00
29/07/2025	8998/0-2025	110.0000	12/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. TERMO RETRÁTIL		UN		1,00	6,50	6,50
		2	CHICOTE. 2 VIAS. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO DE PLACA: P125. CONFORME PEDIDO Nº 4565/0-2025.		UN		1,00	32,00	32,00
							Total da Nota:		38,50
29/07/2025	9000/0-2025	110.0000	12/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSO		UN		6,00	2,00	12,00
		2	CORREIA, AQUISIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: P160. CONFORME PEDIDO Nº 4566/0-2025.		UN		1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:		62,00
							Total da Ficha:		94.938,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 295/579

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
08/07/2025	7956/0-2025	110.0000	17/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T	SV		10,00	85,33	853,30
				2 Alinhamento de veículo pesado	SV		1,00	195,00	195,00
				3 Balanceamento (veículo pesado)	SV		1,00	174,00	174,00
				4 Manchão grande	SV		2,00	98,00	196,00
				5 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV		6,00	198,00	1.188,00
				6 KM RODADO. (socorro na zona urbana, zona rural , p/ micro onibus, caminhão , retro escavadeira. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: FFJ3D12, FKO1C91, FTH8420, GEW3F35, CPJ0F34, FJX5C36, FTH8420, P125, P131 E P118, CONFORME PEDIDO Nº 4111/0-2025.	SV		10,00	5,90	59,00
Total da Nota:									2.665,30
11/07/2025	8020/0-2025	110.0000	17/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. DE TACOGRAFO ELETRONICO DE VEÍCULO DE PLACA: FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 4148/0-2025.	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
11/07/2025	8021/0-2025	110.0000	17/07/2025	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. Nº 34/2024 - Serviços realizados nos veículos de Placas: P112, P121, P129, P131, CONFORME PEDIDO Nº 4146/0-2025.	H.SV		84,00	190,50	16.002,00
Total da Nota:									16.002,00
11/07/2025	8034/0-2025	110.0000	17/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CORTE E DOBRA DE CHAPA 1/8	SV		1,00	1.450,00	1.450,00
				2 SERVIÇO. SOLDAR TRINCA E REFORÇAR LAMINA	SV		1,00	1.550,00	1.550,00
				3 SERVIÇO. TROCAR CENTRO DO VOLANTE. REQ. Nº 6414/2025 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: P119 E P109, CONFORME PEDIDO Nº 4157/0-2025.	SV		1,00	880,00	880,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 296/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			3.880,00	
11/07/2025	8038/0-2025	110.0000	11/08/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota:			1.200,00	
11/07/2025	8040/0-2025	110.0000	11/08/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	140,00	140,00
					SV	1,00	120,00	120,00	
					Total da Nota:			260,00	
11/07/2025	8043/0-2025	110.0000	17/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E	SV	1,00	120,00	120,00
					Total da Nota:			120,00	
11/07/2025	8044/0-2025	110.0000	17/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E	SV	1,00	120,00	120,00
					Total da Nota:			120,00	
11/07/2025	8050/0-2025	110.0000	21/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	140,00	140,00
					Total da Nota:			140,00	
11/07/2025	8059/0-2025	110.0000	11/08/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	580,00	580,00
					Total da Nota:			580,00	
11/07/2025	8066/0-2025	110.0000	16/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	55,00	55,00
					SV	1,00	55,00	55,00	
					SV	11,00	346,00	3.806,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 297/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	8066/0-2025	110.0000	16/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	4	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	4,00	143,00	572,00
	5	Reparo de pneu de trator traseiro			SV	1,00	346,00	346,00
	6	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	8,00	244,00	1.952,00
	7	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE PLACAS: P128, P120, P122, P126, P119, P109, FMU3183, TRATOR MF, CONFORME PEDIDO Nº 4186/0-2025.			SV	145,00	6,50	942,50
Total da Nota:								7.728,50
15/07/2025	8124/0-2025	110.0000	24/07/2025	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	1,00	55,00	55,00
	2	Manchão pequeno			SV	1,00	55,00	55,00
	3	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	10,00	346,00	3.460,00
	4	Reparo de pneu de trator traseiro			SV	4,00	346,00	1.384,00
	5	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	6,00	244,00	1.464,00
	6	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: PGX6H73, P126, P119, P109, P114, TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME PEDIDO Nº 4227/0-2025.			SV	15,00	6,50	97,50
Total da Nota:								6.515,50
16/07/2025	8216/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10706 14021473000180 INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL			
	1	DESPEsa COM PINTURA			SV	1,00	63,00	63,00
	2	SERVIÇO. LAVAGEM QUIMICA			SV	1,00	255,00	255,00
	3	SERVIÇO. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DIFERENCIAL			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
	4	SERVIÇO. REVISAR DIFERENCIAL			SV	1,00	1.100,00	1.100,00
	5	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. CARÇAÇA DO DIFERENCIAL, DE VEICULO FORD CARGO - PLACA GHX7499, CONFORME PEDIDO Nº 4233/0-2025.			SV	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								4.218,00
16/07/2025	8218/0-2025	110.0000	23/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L			
	1	DESPEsa COM SERVIÇO. DE ADAPTAÇÃO DE TUBO DE ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 4235/0-2025.			SV	1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								420,00
17/07/2025	8259/0-2025	110.0000	29/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ			
	1	DESPEsa COM SERVIÇO DE. FABRICAÇÃO DE BUCHA SOB MEDIDAS			SV	5,00	30,00	150,00
	2	SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE ARRUELA 1/2x82 FR 25			SV	4,00	95,00	380,00



Página: 298/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/07/2025	8259/0-2025	110.0000	29/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ		
		3	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. ROLO DA FACA, PARA MANUTENÇÃO DE ESCARIFICADOR, CONFORME PEDIDO Nº 4270/0-2025.		SV		1,00	1.700,00		1.700,00
Total da Nota:										2.230,00
21/07/2025	1123/0-2025 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12726	46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS C		
		1	SERVIÇO. MAO DE OBRA DESMONTAR SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO E PARTE TRASEIRA		SV		2,00	-180,00		-360,00
		2	Anulação da Nota nº 1123/0-2025 - Item: SERVIÇO. TROCA BUCHA DO SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO E PARTE TRASEIRA. PEDIDO DE ANULAÇÃO, POIS PAGAMENTO JA FOI REALIZADO PARA A EMPRESA.		SV		2,00	-80,00		-160,00
Total da Nota:										-520,00
22/07/2025	8379/0-2025	110.0000	06/08/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		1	DESPESA COM ALINHAMENTO. DIANT./ TRASEIRO		SV		2,00	100,00		200,00
		2	QUINTA REVISÃO		SV		1,30	370,00		481,00
		3	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX - PLACA SWR8A70, CONFORME PEDIDO Nº 4385/0-2025.		SV		2,00	100,00		200,00
Total da Nota:										881,00
22/07/2025	8407/0-2025	110.0000	30/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6563	11527554000168	CLAUDIO RENATO SUDARIO - ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBİ/ MICRO ONİBUS.. (1)		H.SV		12,00	83,00		996,00
		2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONİBUS/ CAMINHÃO.. (2). Para manutenção de eículos de Placas: EHE0104, DWP6F01 e DBA7414, CONFORME PEDIDO Nº 4410/0-2025.		H.SV		4,00	126,67		506,68
Total da Nota:										1.502,68
23/07/2025	8417/0-2025	110.0000	29/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14891	45177582000386	ATZ PNEUS LTDA		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. RECAPAGEM 275/80R22.5 DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA: GİC6İ31, FK01C91 E BPZ6883, CONFORME PEDIDO Nº 4447/0-2025.		SV		2,00	750,00		1.500,00
		2	SERVIÇO. RECAPAGEM 215/75R17.5		SV		7,00	500,00		3.500,00
		3	SERVIÇO. RECAUCHUTAGEM 10X16.5 SGL		SV		4,00	950,00		3.800,00
Total da Nota:										8.800,00
23/07/2025	8419/0-2025	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13264	05332231000205	ANDRETA MOTORS LTDA		
		1	DESPESA COM REVISÃO DE 20.000 KM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: STJ9C96 (REVISÃO DE 20.000KM), CONFORME PEDIDO Nº 4449/0-2025.		SV		1,00	822,32		822,32
Total da Nota:										822,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 299/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	8424/0-2025	110.0000	29/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAR E MONTAR CILINDRO	SV		1,00	350,00	350,00
		2		TROCA. DE TUBO DE PRESSÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL PLACA: P132, CONFORME PEDIDO Nº 4455/0-2025.	SV		1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									600,00
23/07/2025	8442/0-2025	110.0000	30/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE CARRETINHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 4433/0-2025.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
23/07/2025	8446/0-2025	110.0000	30/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: P112, CONFORME PEDIDO Nº 4438/0-2025.	SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
25/07/2025	8216/0-2025 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10706 14021473000180 INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS EIREL				
		1		PINTURA	SV		1,00	-63,00	-63,00
		2		SERVIÇO. LAVAGEM QUIMICA	SV		1,00	-255,00	-255,00
		3		SERVIÇO. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DIFERENCIAL	SV		1,00	-1.200,00	-1.200,00
		4		SERVIÇO. REVISAR DIFERENCIAL	SV		1,00	-1.100,00	-1.100,00
		5		Anulação da Nota nº 8216/0-2025 - Item: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. CARCAÇA DO DIFERENCIAL. ANULAÇÃO DE PEDIDO DEVIDO CNPJ DO FORNECEDOR ESTAR INCORRETO.	SV		1,00	-1.600,00	-1.600,00
Total da Nota:									-4.218,00
28/07/2025	8940/0-2025	110.0000	11/08/2025	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		Manchão pequeno	SV		4,00	55,00	220,00
		3		Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV		6,00	346,00	2.076,00
		4		Reparo Pneu de Patrol D/T	UN		3,00	244,00	732,00
		5		KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS: P119, STJ9C96, P127, P129, P114, EHE0107, P120, DOT5A42, CONFORME PEDIDO Nº 4524/0-2025.	SV		190,00	6,50	1.235,00
Total da Nota:									4.593,00
29/07/2025	8977/0-2025	110.0000	06/08/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND,	H.SV		58,00	190,50	11.049,00



Página: 300/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/07/2025	8977/0-2025	110.0000 06/08/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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. P113, P126 e P160. CONFORME PEDIDO Nº 4557/0-2025.			4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
							Total da Nota:		11.049,00
29/07/2025	8984/0-2025	110.0000 12/08/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DO CHICOTE DA REDUZIDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: BWY0173, CONFORME PEDIDO Nº 4579/0-2025.			SV	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00 100,00		100,00
							Total da Nota:		100,00
29/07/2025	8988/0-2025	110.0000 14/08/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DA MINI CARREGADEIRA BOBO CAT - PLACA: P128, CONFORME PEDIDO Nº 4583/0-2025.			SV	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00 100,00		100,00
							Total da Nota:		100,00
29/07/2025	8993/0-2025	110.0000 12/08/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: P131, CONFORME PEDIDO Nº 4585/0-2025.			SV	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00 250,00		250,00
							Total da Nota:		250,00
29/07/2025	9004/0-2025	110.0000 08/08/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE BANCO DE CAMINHÃO - PLACA: DBA3088, CONFORME PEDIDO Nº 4592/0-2025.			SV	8265 23530840000161	GILSON ROSA 12834153809 1,00 600,00		600,00
							Total da Nota:		600,00
29/07/2025	9008/0-2025	110.0000 12/08/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TROCA. DA CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: P160, CONFORME PEDIDO Nº 4567/0-2025.			SV	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00 150,00		150,00
							Total da Nota:		150,00
							Total da Ficha:		71.169,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 301/579

FICHA: 364

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8118/0-2025	110.0000 15/07/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente parcela do 13º salário/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	869,70	869,70
Total da Nota:								869,70
15/07/2025	8155/0-2025	110.0000 15/07/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	70,56	70,56
Total da Nota:								70,56
15/07/2025	8156/0-2025	110.0000 15/07/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	112,57	112,57
Total da Nota:								112,57
15/07/2025	8157/0-2025	110.0000 15/07/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	410,17	410,17
Total da Nota:								410,17
15/07/2025	8158/0-2025	110.0000 15/07/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	971,10	971,10
Total da Nota:								971,10
24/07/2025	8499/0-2025	110.0000 24/07/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.530,08	2.530,08
Total da Nota:								2.530,08
24/07/2025	8500/0-2025	110.0000 24/07/2025 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.929,29	5.929,29
Total da Nota:								5.929,29
24/07/2025	8501/0-2025	110.0000 24/07/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.629,40	8.629,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 302/579

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.629,40</b>
24/07/2025	8502/0-2025	110.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.429,09	17.429,09
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.429,09</b>
25/07/2025	8698/0-2025	110.0000	25/07/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.100,03	1.100,03
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.100,03</b>
25/07/2025	8699/0-2025	110.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.762,15	2.762,15
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.762,15</b>
25/07/2025	8700/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.605,91	7.605,91
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.605,91</b>
25/07/2025	8701/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.346,37	8.346,37
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.346,37</b>
25/07/2025	8702/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.781,63	14.781,63
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.781,63</b>
25/07/2025	8703/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.564,80	23.564,80
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.564,80</b>
25/07/2025	8704/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	29.992,80	29.992,80
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29.992,80</b>
25/07/2025	8705/0-2025	110.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32.702,47	32.702,47
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 303/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>32.702,47</b>
25/07/2025	8706/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	110.747,32	110.747,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>110.747,32</b>
25/07/2025	8934/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3075 03086974800	NILSON DE ALMEIDA SILVA		
		1	Pagamento referente a férias de Agosto/2025.			1,00	174,86	174,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>174,86</b>
25/07/2025	8935/0-2025	110.0000	25/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3075 03086974800	NILSON DE ALMEIDA SILVA		
		1	Pagamento referente a férias de Agosto/2025.			1,00	1.227,88	1.227,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.227,88</b>
25/07/2025	8936/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3075 03086974800	NILSON DE ALMEIDA SILVA		
		1	Pagamento referente a férias de Agosto/2025.			1,00	3.508,83	3.508,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.508,83</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>273.467,01</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 304/579

FICHA: 365

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8863/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	20.569,47	20.569,47
						Total da Nota:		20.569,47
25/07/2025	8899/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	34.801,69	34.801,69
						Total da Nota:		34.801,69
						Total da Ficha:		55.371,16





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 305/579

**FICHA: 367**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2025	578/0-2025 - 01	100.0184	30/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	2	Anulação da Nota nº 578/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	200,00	-1,51	-302,00	
									</



Página: 306/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		14.792,10
30/07/2025	578/0-2025 - 02	100.0184	30/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	Anulação da Nota nº 578/0-2025 - Item: Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, VEJA, AJAX			FRC	144,00	-1,45	-208,80
		Marca: BIOKRIS. ANULAÇÃO DEVIDO A FICHA INFORMADA ESTAR INCORRETA.						
						Total da Nota:		-208,80
						Total da Ficha:		14.281,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 307/579

FICHA: 368

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	7694/1-2025	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, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE E PEDIDO DE COMPRA Nº 3868/1-2025			UN	150,00	59,50	8.925,00
Total da Nota:								9.581,70
01/07/2025	7695/1-2025	110.0000	29/07/2025 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 insumos para plantio conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agropecuária,Obras e Meio Ambiente e PEDIDO DE COMPRA Nº 3869/1-2025.			UN	150,00	2,00	300,00
Total da Nota:								300,00
02/07/2025	7838/0-2025	110.0000	08/07/2025 25 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 DESPESA COM TRANSMISSÃO. TRANSMISSÃO 28X4TP			UN	1,00	350,00	350,00
		2 PEÇAS. PEÇA DE REUSO			UN	1,00	30,00	30,00
		3 PASSA MANGUEIRA/ VALVULA			UN	1,00	10,00	10,00
		4 FILTRO DE GASOLINA. FILTRO DE GASOLINA ORÇADEIRA/MOTOSSERRA			UN	1,00	15,00	15,00
		5 ROLAMENTO. 6206 NSK			UN	1,00	28,00	28,00
		6 PARAFUSO. PARAFUSO COM ARRUELA			UN	2,00	8,00	16,00
		7 CHAVE DE PARTIDA. CHAAVE DE PARTIDA D5.5/6.5/7.0/8.0/13.0			UN	1,00	150,00	150,00
		8 MANIPULO. MANIPULO/PUNHO ARRANQUE UNIVERSAL			KIT	1,00	10,00	10,00
		9 BOBINA. BOBINA M/S 281/288			UN	1,00	220,00	220,00
		10 CILINDRO. CILINDRO CPL ROC HQ 236			UN	1,00	250,00	250,00
		11 MANGUEIRA DE GASOLINA. MANGUEIRA DE GASOLINA RETORNO			UN	1,00	5,00	5,00
		12 MANGUEIRA GASOLINA			UN	1,00	15,00	15,00
		13 CORDÃO DE PARTIDA. CORDAO DE PARTIDA 2,5MM PARA MOTOSSERRA/ROÇADEIRA			UN	1,00	6,00	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 308/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	7838/0-2025	110.0000	08/07/2025	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO	
	14	JOGO DE JUNTAS HQ. JOGO DE JUNTAS 236/143R2			UN	1,00	25,00	25,00
	15	EIXO CARDAN. EIXO CARDAN PARA ROÇADEIRA			UN	1,00	100,00	100,00
	16	BASE PARA PROTEÇÃO DE TANQUE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E GERADOR PERTENCETE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3967/0-2025.			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								1.350,00
03/07/2025	7746/0-2025 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14709	09386018000148	AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E	
	1	Anulação da Nota nº 7746/0-2025 - 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 TER SOLICITADO ADEQUAÇÃO DE VALORES, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO PROTOCOLO Nº 9275/2025.			FRC	320,00	-11,90	-3.808,00
Total da Nota:								-3.808,00
04/07/2025	3078/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
	1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	6,00	-5,16	-30,96
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	12,00	-10,80	-129,60
	3	Anulação da Nota nº 3078/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	8,00	-4,03	-32,24
Total da Nota:								-192,80
04/07/2025	3084/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546	43219256000105	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	
	1	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB			PAR	90,00	-2,08	-187,20
	2	Anulação da Nota nº 3084/0-2025 - Item: LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO,			PAR	90,00	-2,08	-187,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 309/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	3084/0-2025 - 01	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		13546 43219256000105	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT		
		COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.						
Total da Nota:								-374,40
11/07/2025	8026/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com Coxim do motor. 1			UN	1,00	60,00	60,00
		2 VALVULA DE ESCAPE			PC	4,00	55,00	220,00
		3 VALVULA DE ADMISSÃO			PC	4,00	57,00	228,00
		4 TUBO-. D'AGUA			UN	1,00	33,00	33,00
		5 CORREIA DENTADA			UN	1,00	71,00	71,00
		6 Comando de valvula			UN	1,00	305,00	305,00
		7 TENSOR CORREIA			UN	1,00	67,00	67,00
		8 COXIM CAMBIO			UN	1,00	76,00	76,00
		9 RETIFICAÇÃO VALVULAS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA: DBA7429, CONFORME PEDIDO Nº 4152/0-2025.			UN	1,00	127,00	127,00
Total da Nota:								1.187,00
11/07/2025	8027/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		4719 03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1 Despesa com Coxim do motor. 2, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBA7429, CONFORME PEDIDO Nº 4153/0-2025.			UN	1,00	67,00	67,00
Total da Nota:								67,00
11/07/2025	8028/0-2025	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		201 74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
		1 DESPESA COM VALVULA TERMOSTÁTICA			UN	1,00	69,00	69,00
		2 KIT---. JUNTA SUPERIOR			KIT	1,00	135,00	135,00
		3 BANDEJA TRASEIRA			UN	2,00	210,00	420,00
		4 BOMBA ÁGUA			UN	1,00	72,00	72,00
		5 JOGO DE PASTILHA			UN	1,00	49,00	49,00
		6 JOGO DE VELA			UN	1,00	60,00	60,00
		7 CABO DE VELA			JG	1,00	52,00	52,00
		8 PARAFUSO DO CABEÇOTE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBA7429, CONFORME PEDIDO Nº 4155/0-2025.			JG	1,00	79,00	79,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 310/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>936,00</b>
11/07/2025	8029/0-2025	110.0000	17/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
				1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 4 TEMPO (MOTO) (EM FRASCO DE 1 LITRO )	FRC		3,00	10,00	30,00
				Marca: X-1 X-1					
				2 ÓLEO -. 10W30 DE ALTA PERFORMANCE PARA EIXOS DIFERENCIAIS E FREIOS UMIDOS JCB 4000/2220 EM BALDE DE 20 LITROS	UN		1,00	230,00	230,00
				Marca: X-1 X-1					
				3 OLEO LUBRIFICANTE SAE 85/140 API GL 5 (EM BALDE DE 20 LITROS )	BD		10,00	250,00	2.500,00
				Marca: X-1 X-1					
				4 OLEO DE FREIO API GL - VG 15 (EM BALDE 20 LTS)	BD		1,00	700,00	700,00
				Marca: GT-OIL GT-OIL					
				5 OLEO CAMBIO API SF CF4 50 SINTETICO . + (EM BALDE 20 LTS)	BD		10,00	350,00	3.500,00
				Marca: GT-OIL GT-OIL. PARA OS VEICULOS DE PLACAS FTH8420, DBA7442, GEW3F5, FKO1C91, CONFORME PEDIDO Nº 4154/0-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.960,00</b>
11/07/2025	8052/0-2025	110.0000	21/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM AUTOMATICO. DE PARTIDA	UN		1,00	330,00	330,00
				2 SUPORTE ESCOVA, PARA MANUTENÇÃO DE BETONEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 4171/0-2025.	UN		1,00	92,00	92,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>422,00</b>
11/07/2025	8055/0-2025	110.0000	21/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM LAMPADA. 12V	UN		1,00	15,00	15,00
				2 SOQUETE. LUZ PILOTO, PARA MANUTENÇÃO DE BETONEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 4174/0-2025.	UN		1,00	15,00	15,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
11/07/2025	8057/0-2025	110.0000	18/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM MOTOR DE PARTIDA PARA BETONEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4178/0-2025.	UN		1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
15/07/2025	8099/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6655 68209048000148 FORT-LIXO IND DE EMBALAGENS PLAST				
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO. SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS (LIXO) - Saco Plástico para acondicionamento de resíduos comuns, saco resistente cor preto, confeccionado com resinas	UN		70.000,00	0,69	48.300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 311/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2025	8099/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6655 68209048000148 FORT-LIXO IND DE EMBALAGENS PLAST			
		termoplástica recicladas ou virgens, com capacidade nominal de 20 kg ou 100 L, conforme tabela 1 - classificação - para comercialização dos sacos classe 1 da ABNT NBR 9191/2008, CAP.100 It, med. 0,75 x 1,05, espessura 0,009 cm, peso unitário 65 gramas. Solda continua, homogenia e uniforme, com perfeita vedação, não permitindo perda de conteúdo, PCT com 100 unidades devidamente identificadas através de embalagem do fabricante, contendo lote e descrições do produto impressas em embalagem original, (com amostra em embalagem original e laudo do I.P.T, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO), que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9198/08. Marca: PRÓPRIA 100 LTS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente e pedido de compra nº 4211/0-2025.						
Total da Nota:								48.300,00
16/07/2025	8026/1-2025	110.0000	28/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com Coxim do motor. 1			UN	1,00	60,00	60,00
		2 VALVULA DE ESCAPE			PC	4,00	55,00	220,00
		3 VALVULA DE ADMISSÃO			PC	4,00	57,00	228,00
		4 TUBO-. D'AGUA			UN	1,00	33,00	33,00
		5 CORREIA DENTADA			UN	1,00	71,00	71,00
		6 Comando de valvula			UN	1,00	305,00	305,00
		7 TENSOR CORREIA			UN	1,00	67,00	67,00
		8 COXIM CAMBIO			UN	1,00	76,00	76,00
		9 RETIFICAÇÃO VALVULAS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBA7429, CONFORME PEDIDO Nº 4152/1-2025.			UN	1,00	127,00	127,00
Total da Nota:								1.187,00
16/07/2025	8027/1-2025	110.0000	28/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
		1 Despesa com Coxim do motor. 2, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBA7429, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4153/1-2025.			UN	1,00	67,00	67,00
Total da Nota:								67,00
16/07/2025	8099/1-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6655 68209048000148 FORT-LIXO IND DE EMBALAGENS PLAST			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO. SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS (LIXO) - Saco Plástico para acondicionamento de resíduos comuns, saco resistente cor preto, confeccionado com resinas termoplástica recicladas ou virgens, com capacidade nominal de 20 kg ou 100 L, conforme tabela 1 - classificação - para comercialização dos sacos classe 1 da ABNT NBR 9191/2008, CAP.100 It, med. 0,75 x 1,05, espessura 0,009 cm, peso unitário 65 gramas. Solda continua, homogenia e uniforme, com perfeita vedação, não permitindo perda de conteúdo, PCT com 100 unidades devidamente identificadas através de embalagem do fabricante, contendo lote e descrições do produto impressas em embalagem original, (com amostra em embalagem original e laudo do I.P.T, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO), que			UN	70.000,00	0,69	48.300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 312/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2025	8099/1-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6655	68209048000148	FORT-LIXO IND DE EMBALAGENS PLAST		
		comproven os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9198/08. Marca: PRÓPRIA 100 LTS, para utilização no setor de Limpeza Pública no exercício de 2025. CONFORME PEDIDO Nº 4211/1-2025.							
Total da Nota:								48.300,00	
16/07/2025	8213/0-2025	110.0000	29/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	11734	37121200000102	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F		
	1	DESPESA COM PARAFUSO. PARAFUSO AUTOBR, 4,2X13 ZINCANDO CAIXA COM 1200, PACOTE DE 10 KG			UN	1,00	92,50	92,50	
	2	PARAFUSO. PARAFUSO AUTOBR 4,2X19 ZINCADO CAIXA COM 100, PACOTE DE 30 KG			UN	1,00	330,00	330,00	
	3	BOBINA . BOBININHA BGL 1200X 0,43M 3,16 KG/M2 PEDAÇO (METRO)			UN	10,00	43,70	437,00	
	4	BOBINA . BOBINHA BGL 1200X 0,43M C/50 MTS 190 KG/RL (ROLO). AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DE DIVISA NO PARQUE DAS AGUAS (MURO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA AGROPECUARA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4230/0-2025.			UN	3,00	2.185,00	6.555,00	
Total da Nota:								7.414,50	
18/07/2025	8279/0-2025	110.0000	25/07/2025	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 23/05 A 20/06. CONFORME PEDIDO Nº 4324/0-2025.			LT	3.405,67	6,81	23.192,58	
Total da Nota:								23.192,58	
18/07/2025	8281/0-2025	110.0000	28/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
	1	DESPESA COM RETENTOR DE COMANDO			UN	1,00	33,00	33,00	
	2	PLUG ELETRONICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: DBA7429, CONFORME PEDIDO Nº 4284/0-2025.			UN	1,00	44,00	44,00	
Total da Nota:								77,00	
18/07/2025	8307/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	66,00	17,00	1.122,00	
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	158,00	25,99	4.106,42	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 313/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	8307/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA E CEMITERIOS (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4313/0-2025.						
Total da Nota:								5.228,42
21/07/2025	8340/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO			CX	12,00	3,38	40,56
		Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA - CEMITÉRIO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4345/0-2025.						
Total da Nota:								40,56
21/07/2025	8350/0-2025	110.0000	14/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ALAVANCA SELETORA			UN	1,00	169,70	169,70
	2	REPARO. TAMPA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO KOMBI 1.4 - PLACA DBA7434, CONFORME PEDIDO Nº 4355/0-2025.			UN	1,00	86,40	86,40
Total da Nota:								256,10
23/07/2025	8427/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM LIMPA BICO. VIA TANQUE			UN	2,00	91,96	183,92
	2	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	96,80	96,80
	3	ELEMENTO FILTRANTE. 51842923			UN	1,00	87,49	87,49
	4	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR			UN	1,00	70,83	70,83
	5	NIVELE. FLUIDO RADIADOR P.USO			UN	4,00	57,96	231,84
	6	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	37,27	37,27
	7	MAGIX. LIMPA EVAPORADORA 500ML			UN	1,00	139,74	139,74
	8	LIMPA FREIOS. 150ML			FRC	2,00	98,74	197,48
	9	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	68,12	204,36
	10	BIO - AIR LIMPA AR GRAN UNIQ			UN	2,00	79,52	159,04
	11	DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100 ML. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CCU7G16 (REVISÃO 50.000KM), CONFORME PEDIDO Nº 4414/0-2025.			UN	2,00	73,85	147,70
Total da Nota:								1.556,47
23/07/2025	8436/0-2025	110.0000	30/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA - 10/34 12 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: FVA8700, CONFORME PEDIDO Nº 4421/0-2025.			UN	1,00	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 314/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10,00</b>
28/07/2025	8938/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM TERMINAL PONTEIRA		UN	1,00	20,00		20,00
		2	PEÇAS. REG. VOLT. CAM.		UN	1,00	415,00		415,00
		3	ROLAMENTO. ALT. BOSCH		UN	1,00	92,00		92,00
		4	ROLAMENTO. DO MOTOR		UN	1,00	28,00		28,00
		5	ANEL-. AJUSTE ROL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBA7424, CONFORME PEDIDO Nº 4522/0-2025.		UN	1,00	15,00		15,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>570,00</b>
28/07/2025	8941/0-2025	110.0000	07/08/2025	28 MATERIAL DE CONSUMO	7007 54879283000112 LIFLEX COM. DE CORR.,MANG. CONEXO	PAR	6,00	32,47	194,83
		1	Despesa com Perneira. PERNEIRA PROTEÇÃO COM VELCRO, PARA USO OBRIGATÓRIO DOS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME PEDIDO Nº 4525/0-2025.						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>194,83</b>
28/07/2025	8942/0-2025	110.0000	14/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	38,00	38,00
		1	DESPESA COM SUPORTE ESCOVA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: EHE0104, CONFORME PEDIDO Nº 4526/0-2025.						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>38,00</b>
28/07/2025	8945/0-2025	110.0000	07/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA. ABRAÇADEIRA MICRO 13-19 LARG. 9,00MM		UN	1,00	2,00		2,00
		2	MANGUEIRA . MANGUEIRA DE GÁS MULTIUSO TRANCADA 3/8		UN	1,00	7,07		7,07
		3	REGULADOR DE GÁS PARA USO NO FOGÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 4529/0-2025.		UN	1,00	43,50		43,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>52,57</b>
28/07/2025	8963/0-2025	110.0000	31/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1	Despesa com Ferro CA 50 - 1/2" - barra 12m Marca: GERDAU		BR	31,00	79,00		2.449,00
		2	Ferro CA 50 - 3/8" - barra 12m Marca: GERDAU		BR	24,00	49,00		1.176,00
		3	Ferro CA 50 - 5/16" - barra 12m Marca: GERDAU		BR	20,00	32,00		640,00
		4	Arame Recozado nº 12 - rolo de 1kg Marca: GERDAU		KG	35,00	13,00		455,00
		5	Arame Recozado torcido nº18 - rolo de 1kg Marca: GERDAU		KG	40,00	11,00		440,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 315/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	8963/0-2025	110.0000	31/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
				6 Malha pop 10x10cm (3x2) Marca: GERDAU	UN	35,00	108,00	3.780,00
				7 Trelça H8 com 6 metros Marca: GERDAU	UN	48,00	36,00	1.728,00
				8 Trelça H12 com 6 metros Marca: GERDAU	UN	32,00	47,60	1.523,20
				9 Cantoneira de aço 2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	30,00	118,00	3.540,00
				10 Cantoneira de aço 7/8"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	25,00	51,00	1.275,00
				11 Ferro chato 1.1/4"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	22,00	74,00	1.628,00
				12 Ferro chato 1.1/4"x3/16" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	24,00	56,00	1.344,00
				13 Ferro chato 2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	20,00	59,00	1.180,00
				14 Metalon 25X25 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	28,00	52,00	1.456,00
				15 Metalon 30X30 - 0,90mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	25,00	47,00	1.175,00
				16 Tubo redondo 1.1/2" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	25,00	63,00	1.575,00
				17 Viga U 3"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	12,00	141,00	1.692,00
				18 Viga U 4"X2,65mm - barra 6 metros enrijecida Marca: SOUFER. PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 4549/0-2025.	BR	28,00	186,00	5.208,00
Total da Nota:								32.264,20
29/07/2025	8975/0-2025	110.0000	07/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7007 54879283000112	LIFLEX COM. DE CORR.,MANG. CONEXO		
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA. MANGUEIRA GWF-300 3/4 HIMAFLEX	M	40,00	20,85	834,00
				2 ENGATE. ENGATE TIPO A 3/4	UN	3,00	25,51	76,53
				3 ENGATE. ENGATE TIPO C 3/4	UN	4,00	37,65	150,60
				4 ESGUICHO. ESGUICHO LAV HIDROMAR VERMELHO 2.2/ PRETO 3.2/ AZUL 4.6	UN	1,00	44,80	44,80
				5 BUCHA REDUÇÃO -. BUCHA REDUÇÃO 1 X 3/4- TUPY	UN	1,00	13,13	13,13
				6 BUCHA. BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 -- TUPY	UN	1,00	9,04	9,04
				7 ADAPTADOR. ADAPTADOR SIMPLES 1	UN	1,00	20,52	20,52
				8 ABRAÇADEIRA. ABRAÇADEIRA FLEXIL 19-27 - LARG.14,5 MM	UN	8,00	2,75	22,00



Página: 316/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2025	8975/0-2025	110.0000	07/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	7007	54879283000112	LIFLEX COM. DE CORR.,MANG. CONEXO		
		9 VALVULA . VALVULA ESFERA 2 ZAMAC			UN	1,00	181,47	181,47	
		10 NIPLE -. NIPLE DUPLO 1.1/2- TUPY			UN	1,00	30,84	30,84	
		11 NIPLE -. NIPLE DUPLO 3/4-TUPY.			UN	1,00	8,76	8,76	
		AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TANQUE PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO Nº 4555/0-2025.							
								Total da Nota:	1.391,69
29/07/2025	8995/0-2025	110.0000	14/08/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM PORTA FUSIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBA7434, CONFORME PEDIDO Nº 4588/0-2025.			UN	1,00	15,00	15,00	
								Total da Nota:	15,00
31/07/2025	9050/0-2025	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11915	35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
		1 DESPESA COM VASSOURA COMUM: Resistente a interperes, confeccionadas em cerdas sintéticas, flexível, fixadas em suporte plástico resistente, medida mínima de 30 cm, cabo em madeira com 1,20m de comprimento, revestido em plástico com rosca na madeira, mínimo de 5 (cinco) fileiras de cepas, para uso externo.			PC	200,00	10,70	2.140,00	
		2 VASSOURA TIPO GARI: Vassourão tipo gari (escovão), inclinada, resistente a interperes, mínimo 30 cm, reforçada, cabo em madeira resistente de 28 mm x 1,40 m, com rosca na madeira.. VASSIURA GARI 30CM COM CABO DE MADEIRA 1,40M COM ROSCA 28MM			PC	100,00	23,70	2.370,00	
		3 CABO DE VASSOURA: Para reposição em caso de quebra ou desgaste, em madeira resistente de 28 mm x 1.40 m, com rosca na madeira.. CABO DE VASSOURA 1,40M, ESPESSURA 28MM MADEIRA COM ROSCA. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO Nº 4622/0-2025.			PC	20,00	8,90	178,00	
								Total da Nota:	4.688,00
								Total da Ficha:	132.866,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 317/579

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	7704/0-2025 - 01	110.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7704/0-2025				1,00	-357,11	-357,11
						Total da Nota:		-357,11
25/07/2025	8817/0-2025	110.0000	28/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 407/2025				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: LIMEIRA/SP						
		>> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM A FIM DE LEVAR O CAMINHÃO GHX7499 PARA 1ª REVISÃO DO DIFERENCIAL						
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		142,89



Exercício: 2025

**FICHA: 370**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2025	7857/0-2025	110.0000	04/07/2025	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15365	44166957805	MARIA JULIA DO NASCIMENTO FERREIRA		
		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.				1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
28/07/2025	8937/0-2025	110.0000	28/07/2025	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 26/06 a 25/07/2025, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	72.571,00	72.571,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>72.571,00</b>
31/07/2025	2585/6-2025	110.0000	12/08/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792	12747428893	JOSÉ REINALDO FERREIRA		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DO ITESP. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/07/2025 AO DIA 31/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1320/6-2025.			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>73.071,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 319/579

**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			
04/07/2025	291/7-2025 - 01	100.0184 15/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 291/7-2025 - Item: 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). ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			SV	0,00	-103,61	-0,03
Total da Nota:								-0,03
16/07/2025	433/17-2025	100.0184 22/07/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 47350768 ILUM ORNAMENTAL, 47440481 ILUM PQ DAS NAÇÕES, 47602139 ILUM CHAFARIZ, 47428104 CEMITÉRIO F. DAS ALMAS, CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 255/17-2025.			%	0,04	32.400,00	1.433,98
Total da Nota:								1.433,98
17/07/2025	433/18-2025	100.0184 21/07/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE A FATURA AGP-01-20259411789498.61 - MÊS DE JUNHO/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 PUBLICA - CÓD: 18011748, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - CÓD: 46071300, QUADRA DOS THOMES - CÓD: 46123180, PRAÇA BLUMENAU - CÓD: 33182302, ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA RUI BARBOSA - CÓD: 18011829, PRAÇA VILA MARIA - CÓD: 45643814, PRAÇA ORLANDO GIRIBONI - CÓD: 37896580, ILUMINAÇÃO VIADUTO VILA APARECIDA - CÓD: 27163660, PRAÇA CRUZEIRO - CÓD: 18011586, PRAÇA PLACIDINO - CÓD: 34042660, PÉTALAS VILSA SANTA ROSA - CÓD: 18011845, PRAÇA BAIRRO APIAI MIRIM - CÓD: 18012086, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658414, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658481, ILUM. FRENTE AO 75 - CÓD: 45600880, ILUMINAÇÃO FRENTE AO 659 - CÓD: 45601020, ILUMINAÇÃO FRENTE AO 388 - CÓD: 45600970, PÉTALAS SANTA ROSA - CÓD:			%	5,00	32.400,00	161.934,56



Página: 320/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2025	433/18-2025	100.0184	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		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:	161.934,56	
18/07/2025	433/19-2025	100.0184	22/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA 255/19-2025 COMPLEMENTO PEDIDO 255/17-2025	%	0,00	32.400,21	0,50	
							Total da Nota:	0,50	
							Total da Ficha:	0,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 321/579

FICHA: 372

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	1215/6-2025 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	1,00	-175.346,07	-175.346,07
				1 Anulação da Nota nº 1215/6-2025 - Item: COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS. ANULAÇÃO DEVIDO O VALOR ESTAR INCORRETO.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-175.346,07</b>
01/07/2025	1215/7-2025	110.0000	07/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	1,00	175.346,07	175.346,07
				1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS					
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01/06/2025 AO DIA 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 578/7-2025.	MESES		0,00	2.222,22	0,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>175.346,11</b>
01/07/2025	6617/1-2025	110.0000	30/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA	MESES	1,50	142.483,51	213.725,40
				1 Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 10/04/2025 AO DIA 25/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3376/1-2025.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>213.725,40</b>
01/07/2025	7790/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA	MESES	1,50	142.483,54	213.725,31
				1 Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. CONFORME 11º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2022 E PEDIDO Nº 3953/0-2025.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>213.725,31</b>
02/07/2025	434/14-2025	110.0000	03/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	32.400,00	145,98
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 12953652 - ALOJAMENTO ITESP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 256/14-2025.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,98</b>
02/07/2025	470/10-2025	110.0000	03/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	10.280,00	277,12
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 608176745 - CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO - JUNHO/2025, CONFORME					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 322/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	470/10-2025	110.0000 03/07/2025	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		PEDIDO Nº 308/10-2025.						
Total da Nota:								277,12
02/07/2025	7790/1-2025	110.0000 30/07/2025	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA		
		1 Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 26/05/2025 AO DIA 09/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3953/1-2025.			MESES	1,50	142.483,54	213.725,31
Total da Nota:								213.725,31
02/07/2025	7839/0-2025	110.0000 08/07/2025	20	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA			SV	1,00	30,00	30,00
		2 SERVIÇO. SERVIÇO DE TERCEIROS			SV	1,00	110,00	110,00
		3 SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA			SV	1,00	190,00	190,00
		4 SERVIÇO. SERVIÇO EM MOTOSSERRA			SV	1,00	25,00	25,00
		5 SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E GERADOR PERTENCETE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 3968/0-2025.			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								515,00
03/07/2025	2454/5-2025	110.0000 14/07/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1254/5-2025.			MESES	1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
03/07/2025	6454/3-2025	110.0000 10/07/2025	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 40% DO TRATAMENTO DESTINADO AOS RESÍDUOS - 2ª QUINZENA DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3256/3-2025.			KG	212,22	6,75	1.432,48
Total da Nota:								1.432,48
03/07/2025	6454/4-2025	110.0000 10/07/2025	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 60% DO SERVIÇO DE COLETA - 2ª QUINZENA DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3256/4-2025.			KG	318,33	6,75	2.148,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 323/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.148,73</b>
04/07/2025	434/15-2025	110.0000	08/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	32.400,00	241,55
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 12952117 - ITESP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 256/15-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>241,55</b>
04/07/2025	7901/0-2025	110.0000	10/07/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :	UN	108,00	17,00	1.836,00
				1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4023/0-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.836,00</b>
08/07/2025	292/7-2025	110.0000	06/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,83	143.370,32	118.427,13
				1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO DIA 01/07/2025 AO DIA 31/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 115/7-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>118.427,13</b>
10/07/2025	292/8-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,83	143.370,32	118.427,13
				1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO DIA 01/08/2025 AO DIA 31/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 115/8-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>118.427,13</b>
10/07/2025	8006/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	6,00	180.343,43	1.082.060,58
				1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS. CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 218/2022 E PEDIDO Nº 4139/0-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.082.060,58</b>
11/07/2025	8053/0-2025	110.0000	21/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	150,00	150,00
				1 DESPESA COM CONserto MOTOR DE PARTIDA DE BETONEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 4172/0-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
11/07/2025	8056/0-2025	110.0000	21/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 324/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	8056/0-2025	110.0000 21/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE BETONEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 4175/0-2025.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
15/07/2025	8200/0-2025	110.0000 16/07/2025	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	9.322,66	9.322,66
Total da Nota:								9.322,66
16/07/2025	434/16-2025	110.0000 21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO, 18011438 -INCINERADOR, 33549176 - SEC. OBRAS, 45563730 - NOVO ARVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 256/16-2025.			%	0,27	32.400,00	8.683,84
Total da Nota:								8.683,84
18/07/2025	8293/0-2025	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 12º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2022, CONFORME PEDIDO Nº 4301/0-2025.			MESES	1,50	142.483,54	213.725,31
Total da Nota:								213.725,31
23/07/2025	8428/0-2025	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO			UN	2,00	100,00	200,00
	2	REVISÃO			H	1,30	370,00	481,00
	3	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CCU7G16 (REVISÃO 50.000KM), CONFORME PEDIDO Nº 4415/0-2025.			SV	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:								881,00
23/07/2025	8437/0-2025	110.0000 30/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CHICOTE DA LANTERNA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: FVA8700, CONFORME PEDIDO Nº 4422/0-2025.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
25/07/2025	470/11-2025	110.0000 28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESASM COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI: 608176745 CASA AGRICULTOR, 304599824 NOVO ITESP ALOJAMENTO, 996705937 PÇ S ROQUE, 1030800909 CEMITÉRIOAPIAI M. 304692018 PÇ APIAI MIRIM, 586771867 CEMITÉRIO TAQUARAL, 2000271141 C. HABITACIONAL, 660546990 CEMITÉRIO F.			%	0,94	10.280,00	9.674,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 325/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	470/11-2025	110.0000 28/07/2025	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		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 308/11-2025.						
Total da Nota:								9.674,60
28/07/2025	8939/0-2025	110.0000	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR. + ASSISTENCIA			SV	1,00	250,00	250,00
		2 SERVIÇO. DE REFAZER PÓLO BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:			SV	1,00	100,00	100,00
		DBA7424, CONFORME PEDIDO Nº 4523/0-2025.						
Total da Nota:								350,00
28/07/2025	8943/0-2025	110.0000 14/08/2025	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE			SV	1,00	200,00	200,00
		PLACA: EHE0104, CONFORME PEDIDO Nº 4527/0-2025.						
Total da Nota:								200,00
29/07/2025	434/17-2025	110.0000 30/07/2025	43	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PÇ VILA BELLA			%	0,02	32.400,00	536,62
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº256/17-2025						
Total da Nota:								536,62
29/07/2025	8996/0-2025	110.0000 14/08/2025	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PAINEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:			SV	1,00	130,00	130,00
		DBA7434, CONFORME PEDIDO Nº 4589/0-2025.						
Total da Nota:								130,00
31/07/2025	434/18-2025	110.0000 01/08/2025	43	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO			%	0,01	32.400,00	350,72
		DE COMPRA Nº256/18-2025 12953652 NOVO ALOJAMENTO ITESP, 12952117 ITESP						
Total da Nota:								350,72
31/07/2025	1811/7-2025	110.0000 11/08/2025	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME		
		1 Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo			SV	53,00	262,07	13.889,71



Página: 326/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2025	1811/7-2025	110.0000	11/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
		e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/07/2025 AO DIA 31/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1002/7-2025.								
		Total da Nota:								13.889,71
31/07/2025	8006/1-2025	110.0000	05/08/2025	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 DO DIA 01/07/2025 AO DIA 31/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4139/1-2025.	MESES		1,00	180.343,43	180.343,43	
		Total da Nota:								180.343,43
31/07/2025	9042/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13232	13332859000140	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST			
		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 4615/0-2025.	TON		28,00	2.509,65	70.270,20	
		Total da Nota:								70.270,20
		Total da Ficha:								1.593.346,06



Exercício: 2025

**FICHA: 374**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	7751/1-2025	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 MOBILIARIO ADEQUADO PARA ESPAÇOS PUBLICOS. Marca: PRÓPRIA PROPRIIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3881/1-2025.			UN	4,00	13.500,00	54.000,00	
Total da Nota:								54.000,00	
07/07/2025	7922/0-2025	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8925	30110838000107	FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADA		
		1 DESPESA COM LETREIRO. "EU PARQUE ÁGUAS" COM 1,50 M DEALTURA CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADACOM ESTRUTURA METÁLICA INTERNA E SUPORTEPARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO, FECHAMENTO FRENTE E VERSO, PINTURA EPÓXI NASCORES DEFINIDAS, CORAÇÃO COM 1,80 M DE ALTURACONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA COMESTRUTURA METÁLICA INTERNA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO, FECHAMENTO FRENTE E VERSO, PINTURA EPÓXI NAS CORESDEFINIDAS, ILUMINAÇÃO DO LETREIRO COM SPOTS DELED NA COR BRANCO FRIO, FIXADOS NA BASE DECONCRETO, ILUMINANDO DA BASE PARA O TOPO. Marca: PRÓPRIA PRÓPRIIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4087/0-2025.			UN	1,00	36.000,00	36.000,00	
Total da Nota:								36.000,00	
Total da Ficha:								36.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 328/579

FICHA: 375

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8119/0-2025	110.0000	15/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente parcela do 13º salário/2025.				1,00	1.068,54	1.068,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.068,54</b>
15/07/2025	8159/0-2025	110.0000	15/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	32,06	32,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,06</b>
15/07/2025	8160/0-2025	110.0000	15/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	488,97	488,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>488,97</b>
15/07/2025	8161/0-2025	110.0000	15/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.372,47	1.372,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.372,47</b>
15/07/2025	8162/0-2025	110.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	2.251,14	2.251,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.251,14</b>
24/07/2025	8503/0-2025	110.0000	24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	989,98	989,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>989,98</b>
24/07/2025	8504/0-2025	110.0000	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	2.177,45	2.177,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.177,45</b>
24/07/2025	8505/0-2025	110.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	2.507,42	2.507,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 329/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.507,42</b>
24/07/2025	8506/0-2025	110.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.682,86	4.682,86
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.682,86</b>
25/07/2025	8707/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.992,10	1.992,10
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.992,10</b>
25/07/2025	8708/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.910,59	5.910,59
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.910,59</b>
25/07/2025	8709/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.949,14	5.949,14
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.949,14</b>
25/07/2025	8710/0-2025	110.0000	25/07/2025	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 julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
25/07/2025	8711/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.837,43	14.837,43
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.837,43</b>
25/07/2025	8712/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	59.782,63	59.782,63
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.								
						<b>Total da Nota:</b>		<b>59.782,63</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>112.292,78</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 330/579

FICHA: 376

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO				<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<b>Projeto/Atividade:</b>	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO			
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO				<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000			
<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
25/07/2025	8864/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	9.515,04	9.515,04	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.515,04</b>	
25/07/2025	8900/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	16.497,66	16.497,66	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.497,66</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>26.012,70</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 331/579

FICHA: 379

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	7788/0-2025	110.0000	11/07/2025	16 MATERIAL DE CONSUMO	15348 14896257000188 WANDERLEY GARCIA 04616272808			
	1	DESPESA COM PASTA. PARA DOCUMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO COM VERNIZ EXTERNO E BOLSA INTERNA IMPRESSA tam 22X31 - PAPEL COUCHE 250G, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3951/0-2025.			UN	1.000,00	4,68	4.680,00
Total da Nota:								4.680,00
04/07/2025	2943/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB			UN	5,00	-11,37	-56,85
	2	Anulação da Nota nº 2943/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 2943/0-2025 - Item: PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	4,00	-2,92	-11,68
Total da Nota:								-68,53
07/07/2025	537/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 537/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	50,00	-1,51	-75,50
Total da Nota:								-75,50
24/07/2025	8528/0-2025	110.0000	29/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESAS COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 20/06 . CONFORME PEDIDO Nº 4473/0-2025.			LT	908,71	6,09	5.534,02
Total da Nota:								5.534,02
31/07/2025	6970/2-2025	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 período de 17/06 a 31/07/2025, conforme pedido nº 3637/2-2025.			SV	5,00	40,50	202,50



Exercício: 2025

**FICHA: 379**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2025	6970/2-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
Total da Nota:								202,50	
Total da Ficha:								10.069,99	



Página: 333/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 381**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	5885/0-2025 - 01	110.0000	10/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8383	36210426875	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5885/0-2025				1,00	-115,30	-115,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-115,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-115,30</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 334/579

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	7898/0-2025	110.0000	07/07/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC 38307648 -Projeto Iluminação Terras do Embiruçu	SV		1,00	103,03	103,03	
		2	PAGAMENTO DE RRT. LC 38307279 - Proje Iluminação Publica Av. Pericles de Freitas, CONFORME PEDIDO Nº 4013/0-2025.	SV		1,00	103,03	103,03	
Total da Nota:									206,06
04/07/2025	7899/0-2025	110.0000	08/07/2025	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI				
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO. REGISTRO DE MATRICULAS Nº 27444 E 27445 - Sistema de lazer no loteamento Salve Maria, CONFORME PEDIDO Nº 4021/0-2025.	SV		2,00	150,38	300,76	
Total da Nota:									300,76
16/07/2025	435/7-2025	110.0000	21/07/2025	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 28577108 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 258/7-2025.	%		0,02	32.400,00	803,61	
Total da Nota:									803,61
22/07/2025	2806/0-2025 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13018 18595011000127 INSTITUTO GOV LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 2806/0-2025 - Item: CURSO . "Repasse ao Terceiro Setor - Conceito, Formalização e Controle". Plataforma on line - Anulação total do pedido nº 1506/0/2025 - curso cancelado.	SV		1,00	-1.300,00	-1.300,00	
Total da Nota:									-1.300,00
24/07/2025	8530/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA				
		1	Despesa com contratação de empresa especializada para a execução de bases de concreto armado tipo laje radier, destinadas à instalação de academias ao ar livre nos seguintes bairros do município: Sítio Velho, Querência do Turvo, Lemes, Vila São Paulo, Vila Aparecida, Jardim da Amizade, Vale Verde, Taquaral, Santa Isabel e Apiaí Mirim. CONTRATO Nº 76/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 6765/2025 E PEDIDO Nº 4461/0-2025.	%		100,00	124,89	12.488,86	
Total da Nota:									12.488,86
25/07/2025	458/7-2025	110.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



Página: 335/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	458/7-2025	110.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI: 304447480 PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 282/7-2025.				%	0,02	10.279,99	187,82
								Total da Nota:	187,82
29/07/2025	1336/7-2025	110.0000	31/07/2025	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. acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. TELEFONES: (15) 3542-3897 e (15) 3543-1244 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 641/7-2025.				%	0,07	1.523,87	102,06
								Total da Nota:	102,06
29/07/2025	9003/0-2025	110.0000		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4893	61074175000138 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			
	1	DESPESA COM RENOVAÇÃO ANUAL DE SEGURO VEÍCULO STRADA PLACA FPI4G41 - Modelo / Ano 2023 - FREEDON/STRADA. CONFORME PEDIDO Nº 4569/0-2025.				SV	1,00	1.800,00	1.800,00
								Total da Nota:	1.800,00
								Total da Ficha:	13.495,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 336/579

FICHA: 390

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2025	150/1-2025	110.0000	16/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2024, CONFORME PEDIDO Nº 7/1-2025.			%	25,57	11.650,00	297.870,64
Total da Nota:								297.870,64
11/07/2025	150/2-2025	110.0000	16/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2024, CONFORME PEDIDO Nº 7/2-2025.			%	11,53	11.650,00	134.302,34
Total da Nota:								134.302,34
11/07/2025	206/1-2025	110.0000	16/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2024, CONFORME PEDIDO Nº 65/1-2025.			%	12,37	11.650,00	144.150,88
Total da Nota:								144.150,88
22/07/2025	8391/0-2025	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. CONFORME PROTOCOLO Nº 10545/2025 E PEDIDO Nº 4395/0-2025.			%	15,10	11.649,99	175.898,60
Total da Nota:								175.898,60
23/07/2025	8391/1-2025	110.0000	28/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial,			%	15,10	11.650,00	175.898,60





Página: 337/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	8391/1-2025	110.0000	28/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL DO TERMO ADITIVO (5ª TERMO), CONFORME PEDIDO Nº 4395/1-2025.							
Total da Nota:									175.898,60
31/07/2025	134/1-2025	110.0000	06/08/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Execução de Serviços de Interligação dos Bairros Cruzeiro e Alvorada através de Pavimentação Asfáltica, Passeio, Aduelas e Galerias de Drenagem, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 4ª Medição do Contrato nº 008/2024, CONFORME PEDIDO Nº 41/1-2025.			%		7,08	31.154,77	220.516,16
Total da Nota:									220.516,16
31/07/2025	207/1-2025	110.0000	06/08/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Execução de Serviços de Interligação dos Bairros Cruzeiro e Alvorada através de Pavimentação Asfáltica, Passeio, Aduelas e Galerias de Drenagem, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 4ª Medição do Contrato nº 008/2024, CONFORME PEDIDO Nº 68/1-2025.			%		0,67	31.154,77	20.857,44
Total da Nota:									20.857,44
Total da Ficha:									175.898,60



Exercício: 2025  
Página: 338/579

**FICHA: 391**

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

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 100.0201

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2025	135/1-2025	100.0201	06/08/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Execução de Serviços de Interligação dos Bairros Cruzeiro e Alvorada através de Pavimentação Asfáltica, Passeio, Aduelas e Galerias de Drenagem, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 4ª Medição do Contrato nº 008/2024, CONFORME PEDIDO Nº 45/1-2025.			%	7,38	31.154,77	230.000,00	
								Total da Nota:	230.000,00
								Total da Ficha:	0,00



Página: 339/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 392**

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

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0238

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2025	143/3-2025	100.0238	16/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2024, CONFORME PEDIDO Nº 3/3-2025.			%	2,91	11.650,00	33.944,74	
							Total da Nota:	33.944,74	
23/07/2025	143/4-2025	100.0238	28/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL DO TERMO ADITIVO (5ª TERMO), CONFORME PEDIDO Nº 3/4-2025.			%	1,51	11.650,00	17.622,59	
							Total da Nota:	17.622,59	
23/07/2025	143/5-2025	100.0238	28/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 15/2024, CONFORME PEDIDO Nº 3/5-2025.			%	5,99	11.650,00	69.736,99	
							Total da Nota:	69.736,99	
							Total da Ficha:	0,00	



Página: 340/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 398**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2025	132/1-2025	110.0000	31/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10130	03532920000149 R.P. TOMAZ CONSTRUÇÕES E OBRAS LT			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Iluminação Pública em Via Interligando os Bairros Cruzeiro e Jardim Colonial, Instalação de Luminária de Led no Bairro Boa Esperança, Tomés, Mocambo e Lemes. Marca: PROPRIA. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PARCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 16/1-2025.			%	18,40	2.450,00	45.084,73	
							Total da Nota:	45.084,73	
03/07/2025	132/2-2025	110.0000	31/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10130	03532920000149 R.P. TOMAZ CONSTRUÇÕES E OBRAS LT			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Iluminação Pública em Via Interligando os Bairros Cruzeiro e Jardim Colonial, Instalação de Luminária de Led no Bairro Boa Esperança, Tomés, Mocambo e Lemes. Marca: PROPRIA. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PARCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 16/2-2025.			%	15,71	2.450,00	38.500,31	
							Total da Nota:	38.500,31	
04/07/2025	130/7-2025	110.0000	08/07/2025	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 Nº21 - ACORDO Nº 78100126423, CONFORME PEDIDO Nº 47/7-2025.			%	2,78	21.671,24	60.246,06	
							Total da Nota:	60.246,06	
							Total da Ficha:	0,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 401**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2025	6401/1-2025	110.0000	14/07/2025	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUIÇÃO LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção do Complexo de Lazer do Entorno da Pista de Skate no Bairro Terras do Embiruçu. Marca: Obra. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 44/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3226/1-2025.				%	41,68	5.430,00	226.318,50
Total da Nota:									226.318,50
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2025

**FICHA: 405**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	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	
29/07/2025	139/1-2025	110.0000	11/08/2025	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 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 200/2023, CONFORME PEDIDO Nº 8/1-2025.			%	5,45	14.324,07	78.012,78	
		<b>Total da Nota:</b>						<b>78.012,78</b>	
		<b>Total da Ficha:</b>						<b>0,00</b>	



Página: 343/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 406**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	8713/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	52,38	52,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>52,38</b>
25/07/2025	8714/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	157,15	157,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>157,15</b>
25/07/2025	8715/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	842,19	842,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>842,19</b>
25/07/2025	8716/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.047,65	1.047,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.047,65</b>
25/07/2025	8717/0-2025	110.0000	25/07/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.349,37</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 344/579

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			
25/07/2025	8865/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	251,92	251,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>251,92</b>
25/07/2025	8901/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	440,75	440,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>440,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>692,67</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 345/579

FICHA: 409

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	7834/0-2025	110.0000	05/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14459 53637835000113 BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESP				
				1 DESPESA COM COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 41 - ROBUST	UN		1,00	405,00	405,00
				2 COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 38 - MIRAGE	UN		2,00	405,00	810,00
				3 COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 39 - MIRAGE	UN		1,00	405,00	405,00
				4 COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 42 - MIRAGE	UN		1,00	405,00	405,00
				5 COTURNOS. COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 43 - MIRAGE, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3963/0-2025.	UN		1,00	405,00	405,00
Total da Nota:									2.430,00
04/07/2025	2858/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST	UN		5,00	-5,16	-25,80
				2 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA	PCT		6,00	-10,80	-64,80
				3 Anulação da Nota nº 2858/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.	UN		5,00	-4,03	-20,15
Total da Nota:									-110,75
04/07/2025	2937/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
				1 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB	PAR		24,00	-2,08	-49,92
				2 Anulação da Nota nº 2937/0-2025 - Item: LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA	PAR		24,00	-2,08	-49,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 346/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2025	2937/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
		EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER							
		Marca: MB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.							
Total da Nota:								-99,84	
04/07/2025	2945/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116	DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL		MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN	UN	15,00	-11,37	-170,55	
		Marca: LGMB							
	2	Anulação da Nota nº 2945/0-2025 - Item: PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER			UN	5,00	-2,92	-14,60	
		Marca: LGMB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.							
Total da Nota:								-185,15	
07/07/2025	597/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 597/0-2025 - Item: PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO		MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL	UN	50,00	-1,51	-75,50	
		Marca: SAGA. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
Total da Nota:								-75,50	
18/07/2025	8299/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESAS COM ÓLEO DIESEL S10. para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA REFERENTE AO PERIODO 22/05			LT	55,00	6,81	374,55	
		. CONFORME PEDIDO Nº 4330/0-2025.							
Total da Nota:								374,55	
18/07/2025	8309/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA			PCT	55,00	17,00	935,00	
		Marca: Sta Isabel							
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	100,00	25,99	2.599,00	



Página: 347/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2025	8309/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECREATIRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E GCM (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4316/0-2025.							
								Total da Nota:	3.534,00
21/07/2025	8359/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO			CX	78,00	3,38	263,64	
		Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECREATIRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4363/0-2025.							
								Total da Nota:	263,64
								Total da Ficha:	6.130,95



Exercício: 2025

**FICHA: 410**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**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:** 800.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	9055/0-2025	800.0053	39	MATERIAL DE CONSUMO	13995	39828239000190	ARENA AUTO CENTER LTDA	
		1 DESPESA COM PORCA da RODA			UN	56,00	11,00	616,00
		2 PRISIONEIRO DA RODA			UN	56,00	9,00	504,00
		3 LANTERNA TRASEIRA. LANTERNA PARA PARA-CHOQUE LADO DIREITO. AQUISIÇÃO DE LATERNA PARA PARA-CHOQUE E PEÇAS DA VTR (I54011) E VTR (I54015) DA FORÇA TÁTICA PM - Emenda nº 0228-2024 (Protocolo nº 972/2025), do vereador Rafael Batista da Silveira Sousa, CONFORME PEDIDO Nº 4612/0-2025.			UN	2,00	440,00	880,00
Total da Nota:								2.000,00
31/07/2025	9056/0-2025	800.0053	36	MATERIAL DE CONSUMO	14165	21831246000185	TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉ	
		1 DESPESA COM TORNIQUETE			UN	10,00	120,00	1.200,00
		2 SELO DE TÓRAX. Selo de Torax Valvulado			UN	2,00	158,00	316,00
		3 GAZE HEMOSTATICA			UN	2,00	299,90	599,80
		4 BANDAGEM ISRAELENSE			UN	2,00	87,90	175,80
		5 MANTA TÉRMICA. Lona de Transferência. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE APH TÁTICO PARA POLÍCIA MILITAR - Emenda nº 0228/2024 (Protocolo nº 972/2025), do vereador Rafael Batista da Silveira Sousa, CONFORME PEDIDO Nº 4613/0-2025.			M	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								2.416,60
Total da Ficha:								4.416,60



Exercício: 2025

**FICHA: 413**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/07/2025	7841/0-2025	110.0000	10/07/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;		
		1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para a Polícia Militar, referente ao mês de Junho/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3970/0-2025.			UN	265,00	17,00		4.505,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.505,00</b>
16/07/2025	436/7-2025	110.0000	21/07/2025	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 18011730 - FISCALIZAÇÃO/ INCRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 260/7-2025.			%	0,03	32.400,00		834,28
								<b>Total da Nota:</b>	<b>834,28</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.505,00</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 417**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	2306/6-2025	110.0000	10/07/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 9538/2025 E PEDIDO Nº 1095/6-2025.			MESES	1,00	131.400,00	131.400,00	
							Total da Nota:	131.400,00	
01/07/2025	2308/6-2025	110.0000	10/07/2025	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET		
		1 DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 9546/2025 E PEDIDO Nº 1098/6-2025.			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 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 351/579

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			
08/07/2025	7968/0-2025	110.0000	08/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	45,93	45,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,93</b>
08/07/2025	7969/0-2025	110.0000	08/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	45,93	45,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,93</b>
08/07/2025	7970/0-2025	110.0000	08/07/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	91,87	91,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>91,87</b>
08/07/2025	7971/0-2025	110.0000	08/07/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	137,80	137,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>137,80</b>
08/07/2025	7972/0-2025	110.0000	08/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	459,34	459,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>459,34</b>
08/07/2025	7973/0-2025	110.0000	08/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.789,02	1.789,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.789,02</b>
22/07/2025	8390/0-2025	110.0000	22/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão complementar.				1,00	476,89	476,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>476,89</b>
25/07/2025	8718/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	590,58	590,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 352/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>590,58</b>
25/07/2025	8719/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	984,30	984,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>984,30</b>
25/07/2025	8720/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	4.023,30	4.023,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.023,30</b>
25/07/2025	8721/0-2025	110.0000	25/07/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	4.383,42	4.383,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.383,42</b>
25/07/2025	8722/0-2025	110.0000	25/07/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	6.575,12	6.575,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.575,12</b>
25/07/2025	8723/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	35.520,57	35.520,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35.520,57</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>55.124,07</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 353/579

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			
25/07/2025	8866/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	4.409,82	4.409,82
						Total da Nota:		4.409,82
25/07/2025	8902/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	7.715,39	7.715,39
						Total da Nota:		7.715,39
						Total da Ficha:		12.125,21



Exercício: 2025

**FICHA: 420**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	7974/0-2025	110.0000	08/07/2025	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13853 34023219800	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	3.062,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.062,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.062,25</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 355/579

**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			
15/07/2025	8120/0-2025	110.0000 15/07/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente parcela do 13º salário/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	636,44	636,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>636,44</b>
15/07/2025	8163/0-2025	110.0000 15/07/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	83,45	83,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>83,45</b>
15/07/2025	8164/0-2025	110.0000 15/07/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	369,64	369,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>369,64</b>
15/07/2025	8165/0-2025	110.0000 15/07/2025 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.328,43	2.328,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.328,43</b>
24/07/2025	8507/0-2025	110.0000 24/07/2025 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	538,35	538,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>538,35</b>
24/07/2025	8508/0-2025	110.0000 24/07/2025 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.016,72	2.016,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.016,72</b>
24/07/2025	8509/0-2025	110.0000 24/07/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.518,45	4.518,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.518,45</b>
24/07/2025	8510/0-2025	110.0000 24/07/2025 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.000,39	11.000,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 356/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.000,39</b>
25/07/2025	8724/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	919,31	919,31
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>919,31</b>
25/07/2025	8725/0-2025	110.0000	25/07/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	942,88	942,88
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>942,88</b>
25/07/2025	8726/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.003,21	1.003,21
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.003,21</b>
25/07/2025	8727/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.701,58	2.701,58
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.701,58</b>
25/07/2025	8728/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.889,46	3.889,46
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.889,46</b>
25/07/2025	8729/0-2025	110.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.430,83	8.430,83
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.430,83</b>
25/07/2025	8730/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.730,80	12.730,80
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.730,80</b>
25/07/2025	8731/0-2025	110.0000	25/07/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.494,51	15.494,51
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.494,51</b>
25/07/2025	8732/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	86.895,74	86.895,74
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 357/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		86.895,74
25/07/2025	8932/0-2025	110.0000	25/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4479 05242725818 MIGUEL SIQUEIRA PRESTES			
			1	Pagamento referente a Férias do mês de agosto/2025.		1,00	602,39	602,39
						Total da Nota:		602,39
25/07/2025	8933/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4479 05242725818 MIGUEL SIQUEIRA PRESTES			
			1	Pagamento referente a Férias do mês de agosto/2025.		1,00	1.807,19	1.807,19
						Total da Nota:		1.807,19
						Total da Ficha:		156.909,77



Exercício: 2025

**FICHA: 428**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/07/2025	8867/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	12.126,91	12.126,91
Total da Nota:									12.126,91
25/07/2025	8903/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	20.583,81	20.583,81
Total da Nota:									20.583,81
Total da Ficha:									32.710,72



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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8834/0-2025	110.0000	30/07/2025	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 26/03 A 13/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4503/0-2025.				LT	274,71	6,09	1.672,98
Total da Nota:									1.672,98
Total da Ficha:									1.672,98



Exercício: 2025

**FICHA: 433**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2025	8286/0-2025	110.0000	25/07/2025	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 07/05 A 23/05. CONFORME PEDIDO Nº 4327/0-2025.			LT	112,18	6,81	763,94	
							Total da Nota:	763,94	
24/07/2025	8543/0-2025	110.0000	29/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESAS COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 23/05. CONFORME PEDIDO Nº 4478/0-2025.			LT	8,00	6,09	48,72	
							Total da Nota:	48,72	
							Total da Ficha:	812,66	





Exercício: 2025

**FICHA: 434**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2025	8406/0-2025	110.0000	24/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13860	36709998843 DIOGO DA SILVA			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 403/2025 >>> Destino: SÃO PAULO/SP >> Motivo Adiant.: BUSCAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A DEFESA CIVIL NO DIA 24/07/2025.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	500,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 362/579

**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			
25/07/2025	8733/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.284,76	1.284,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.284,76</b>
25/07/2025	8734/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.852,74	1.852,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.852,74</b>
25/07/2025	8735/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	2.380,32	2.380,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.380,32</b>
25/07/2025	8736/0-2025	110.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	2.797,29	2.797,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.797,29</b>
25/07/2025	8737/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.620,86	3.620,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.620,86</b>
25/07/2025	8738/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	10.139,55	10.139,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.139,55</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>22.075,52</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 363/579

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/Variacão: 110.0000

Emissao	Empenho	Apl/Var	Liquidacao	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descricao			Unidade			
25/07/2025	8868/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	2.278,29	2.278,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.278,29</b>
25/07/2025	8904/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	3.594,55	3.594,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.594,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.872,84</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 364/579

**FICHA: 440**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2025	2863/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	2,00	-5,16	-10,32
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	-10,80	-64,80
	3	Anulação da Nota nº 2863/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	3,00	-4,03	-12,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>-87,21</b>
07/07/2025	581/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 581/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	50,00	-1,51	-75,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-75,50</b>
18/07/2025	8311/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	12,00	17,00	204,00
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA			PCT	25,00	25,99	649,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 365/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2025	8311/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4318/0-2025.							
Total da Nota:								853,75	
21/07/2025	8358/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO			CX	6,00	3,38	20,28	
		Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4361/0-2025.							
Total da Nota:								20,28	
22/07/2025	8380/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10842	39535062000133	BENÍCIO PNEUS EIRELI		
		1 DESPESA COM PNEU 175/70 R14. SAVEIRO / GOL			UN	2,00	255,00	510,00	
		Marca: JK VECTRA, para manutenção do veículo VW Gol, Placa FYG 2758 da Divisão de Fiscalização, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4386/0-2025.							
Total da Nota:								510,00	
23/07/2025	8421/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
		1 Despesa com Coifa homocinetica			PC	1,00	29,00	29,00	
		2 PEITO DE AÇO			UN	1,00	95,00	95,00	
		3 JOGO DE PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	75,00	75,00	
		4 JOGO DE PALHETA			JG	1,00	114,00	114,00	
		5 OLEO 5W40, para uso no veículo VW Gol, placa FYG 2758, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4452/0-2025.			LT	4,00	32,00	128,00	
Total da Nota:								441,00	
23/07/2025	8422/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	14,00	14,00	
		2 FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	12,50	12,50	
		3 FILTRO DE AR, para uso no veículo VW Gol, placa FYG 2758, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4453/0-2025.			UN	1,00	13,50	13,50	
Total da Nota:								40,00	
23/07/2025	8423/0-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1 DESPESA COM KIT---. Kit Grade Para-brisa Churrasqueira gol G8			KIT	1,00	62,00	62,00	
		2 CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO COM ABS, , para uso no veículo VW Gol, placa FYG 2758, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4454/0-2025.			UN	2,00	232,00	464,00	



Página: 366/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
						Total da Nota:		526,00	
25/07/2025	8421/1-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 Despesa com Coifa homocinetica			PC	1,00	29,00		29,00
		2 PEITO DE AÇO			UN	1,00	95,00		95,00
		3 JOGO DE PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	75,00		75,00
		4 JOGO DE PALHETA			JG	1,00	114,00		114,00
		5 OLEO 5W40, para uso no veículo, VW Gol, placa FYG 2758, CONFORME PEDIDO Nº 4452/1-2025.			LT	4,00	32,00		128,00
						Total da Nota:		441,00	
25/07/2025	8422/1-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	14,00		14,00
		2 FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	12,50		12,50
		3 FILTRO DE AR, para uso no veículo, VW Gol, placa FYG 2758, CONFORME PEDIDO Nº 4453/1-2025.			UN	1,00	13,50		13,50
						Total da Nota:		40,00	
25/07/2025	8423/1-2025	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
		1 DESPESA COM KIT---. Kit Grade Para-brisa Churrasqueira gol G8			KIT	1,00	62,00		62,00
		2 CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO COM ABS. Uso no veículo, VW Gol, placa FYG 2758, CONFORME PEDIDO Nº 4454/1-2025.			UN	2,00	232,00		464,00
						Total da Nota:		526,00	
25/07/2025	8837/0-2025	110.0000	30/07/2025	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 15/03 A 04/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4500/0-2025.			LT	270,00	6,09		1.644,30
						Total da Nota:		1.644,30	
						Total da Ficha:		3.872,62	



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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	459/7-2025	110.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI:462814106 FISCALIZAÇÃO/INCRA. CONFORME PEDIDO Nº283/7-2025.			%		0,10	10.280,00	1.048,20
Total da Nota:									1.048,20
29/07/2025	1039/7-2025	110.0000	31/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. TELEFONES: (15) 3542-2411 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL; (15) 3543-1785 - FISCALIZAÇÃO; (15) 3542-4600 - BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 483/7-2025.			%		0,10	1.523,87	153,09
Total da Nota:									153,09
Total da Ficha:									0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 368/579

**FICHA: 446**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.04 DEMUTRAN  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN  
**Aplicação/Variação:** 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8166/0-2025	410.0000	15/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	100,53	100,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100,53</b>
15/07/2025	8167/0-2025	410.0000	15/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	532,18	532,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>532,18</b>
15/07/2025	8168/0-2025	410.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.720,99	1.720,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.720,99</b>
24/07/2025	8511/0-2025	410.0000	24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	837,06	837,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>837,06</b>
24/07/2025	8512/0-2025	410.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	971,87	971,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>971,87</b>
24/07/2025	8513/0-2025	410.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	2.078,57	2.078,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.078,57</b>
25/07/2025	8739/0-2025	410.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	528,12	528,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>528,12</b>
25/07/2025	8740/0-2025	410.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	607,20	607,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 369/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>607,20</b>
25/07/2025	8741/0-2025	410.0000 25/07/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	959,34	959,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>959,34</b>
25/07/2025	8742/0-2025	410.0000 25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.816,36	1.816,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.816,36</b>
25/07/2025	8743/0-2025	410.0000 25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.193,15	3.193,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.193,15</b>
25/07/2025	8744/0-2025	410.0000 25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	14.124,34	14.124,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.124,34</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>27.469,71</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 370/579

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			
25/07/2025	8869/0-2025	410.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	2.247,89	2.247,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.247,89</b>
25/07/2025	8905/0-2025	410.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	3.932,87	3.932,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.932,87</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.180,76</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 371/579

FICHA: 449

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO  
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN  
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2025	2860/0-2025 - 01	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	2,00	-5,16	-10,32
	2	Anulação da Nota nº 2860/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	3,00	-4,03	-12,09
Total da Nota:								-22,41
07/07/2025	583/0-2025 - 01	410.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 583/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	50,00	-1,51	-75,50
Total da Nota:								-75,50
18/07/2025	8310/0-2025	410.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	12,00	17,00	204,00
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4317/0-2025.			PCT	30,00	25,99	779,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 372/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>983,70</b>
21/07/2025	8356/0-2025	410.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO			CX	18,00	3,38	60,84
		Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM						
		ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE						
		TRANSITO DEMUTRAN (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4358/0-2025.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60,84</b>
22/07/2025	8395/0-2025	410.0000	25/07/2025	44 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT			UN	95,00	198,00	18.810,00
		NBR 11862, lata 18 L - COR BRANCA. COM AMOSTRA						
		Marca: MAZA. PARA USO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS, CONFORME PEDIDO Nº						
		4399/0-2025.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.810,00</b>
24/07/2025	8526/0-2025	410.0000	29/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESAS COM Gasolina Comum ,para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA			LT	913,52	6,09	5.563,33
		BOMBA,REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 18/06						
		. CONFORME PEDIDO Nº 4472/0-2025.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.563,33</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.319,96</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 452**

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

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2025	377/7-2025	410.0000	16/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10139/2025 E PEDIDO Nº 189/7-2025.			%	2,00	644,40	1.288,80	
Total da Nota:								1.288,80	
17/07/2025	437/7-2025	410.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 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-01-20259411789532.6, REFERENTE A JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 261/7-2025.			%	0,05	32.400,00	1.463,38	
Total da Nota:								1.463,38	
22/07/2025	8396/0-2025	410.0000	28/07/2025	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, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DIP2879, CONFORME PEDIDO Nº 4400/0-2025.			SV	1,00	55,00	55,00	
Total da Nota:								55,00	
Total da Ficha:								55,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 455**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Description			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2025	6799/1-2025	110.0000	04/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		1 Despesa com Contratação de empresa para a concessão de serviços de operação do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros "Tarifa Zero". REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06/2025 À 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3556/1-2025.			KM	28.717,13	7,23	207.624,84	
						Total da Nota:		207.624,84	
						Total da Ficha:		0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 375/579

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	3796/3-2025	110.0000	16/07/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 9606/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1924/3-2025.	UN		450,00	0,60	270,00
Total da Nota:									658,00
07/07/2025	585/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		2		Anulação da Nota nº 585/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.	UN		100,00	-1,51	-151,00
Total da Nota:									-151,00
07/07/2025	7917/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8254 28307349000190 EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO 3684				
		1		DESPESA COM KIT DO MOTOR. Kit de fim de curso do motor durata industrial, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4070/0-2025.	UN		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
18/07/2025	8283/0-2025	110.0000	25/07/2025	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 02/05 A 19/06 . CONFORME PEDIDO Nº 4326/0-2025.	LT		1.019,59	6,81	6.943,42
Total da Nota:									6.943,42
18/07/2025	8312/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO	PCT		18,00	17,00	306,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 376/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2025	8312/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel							
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4319/0-2025.			PCT	60,00	25,99	1.559,40	
Total da Nota:								1.865,40	
21/07/2025	8357/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4360/0-2025.			CX	18,00	3,38	60,84	
Total da Nota:								60,84	
25/07/2025	8919/0-2025	110.0000	30/07/2025	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 11/03 A 11/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4497/0-2025.			LT	682,25	6,09	4.154,90	
Total da Nota:								4.154,90	
28/07/2025	8958/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM FILTRO SECADOR			UN	1,00	30,00	30,00	
		2 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO			UN	1,00	1.750,00	1.750,00	
		3 VELAS -			JG	1,00	155,00	155,00	
		4 Cabo de velas . STV25 JG.FIO			JG	1,00	290,00	290,00	
		5 ANEL-. ANEL ORING			PC	4,00	10,00	40,00	
		6 FILTRO DE AR CONDICIONADO. FILTRO CABINE			UN	1,00	30,00	30,00	
		7 VÁLVULA. RC400042 VALV.EXP.BLOCK 1.5T			UN	1,00	160,00	160,00	
		8 VÁLVULA. VÁLVULA DE ALTA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DO CORPO DE BOMBEIROS - PLACA FOK2137, CONFORME PEDIDO Nº 4542/0-2025.			UN	1,00	35,00	35,00	
Total da Nota:								2.490,00	
28/07/2025	8964/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12161 33532930000145 HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO				
		1 DESPESA COM EXTINTOR AP 10L RECARGA			REC	2,00	55,00	110,00	





Página: 377/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	8964/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12161	33532930000145	HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO	
		2 EXTINTOR PQS 4KG BC RECARGA			REC	3,00	48,00	144,00
		3 EXTINTOR PQS 6KG BC RECARGA			REC	1,00	60,00	60,00
		4 EXTINTOR PQS 12 KG BC RECARGA			REC	2,00	80,00	160,00
		5 EXTINTOR CO2 6KG BC RECARGA			REC	1,00	195,00	195,00
		6 EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA 10L RECARGA. PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 4521/0-2025.			REC	1,00	158,00	158,00
							Total da Nota:	827,00
							Total da Ficha:	16.340,56



Exercício: 2025

Página: 378/579

**FICHA: 457**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	3825/3-2025	110.0000	10/07/2025	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	UN	289,00	11,50	3.323,50
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. Fornecimento de Marmitex para o Corpo de Bombeiros, referente ao mês de junho 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 9589/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/3-2025.									3.323,50
Total da Nota:									3.323,50
07/07/2025	7918/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8254 28307349000190 EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO 3684	SV	1,00	60,00	60,00
1 DESPESA COM MÃO DE OBRA DE INTALAÇÃO DO KIT DE FIM DE CURSO DO MOTOR DURTA INDUSTRIAL PARA PORTÃO, CONFORME PEDIDO Nº 4071/0-2025.									60,00
Total da Nota:									60,00
10/07/2025	7987/0-2025	110.0000	15/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	UN	1,00	80,00	80,00
1 DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. Emplacamento da carreta reboque placa traseira (TJM1B48), CONFORME PEDIDO Nº 4126/0-2025.									80,00
Total da Nota:									80,00
16/07/2025	438/7-2025	110.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,03	32.400,00	999,11
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGO 38291207 - CORPO BOMBEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 262/7-2025.									999,11
Total da Nota:									999,11
25/07/2025	460/7-2025	110.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,05	10.280,00	515,76
1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI:304353230 BASE DOS BOMBEIROS . CONFORME PEDIDO Nº284/7-2025.									515,76
Total da Nota:									515,76
28/07/2025	8959/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	120,00	120,00
1 DESPESA COM TROCA DE ÓLEO. TAXA DE OLEO CARTER DO COMPRESSOR									120,00
2 SERVIÇO. SERVIÇO DE CARRETINHA									100,00



Página: 379/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	8959/0-2025	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		3 SERVIÇO. TROCA DE CABOS E VELAS DE INIGNIÇÃO			SV	1,00	30,00	30,00
		4 SERVIÇO. TESTE DE PRESSÃO DE NITROGÊNIO			SV	1,00	70,00	70,00
		5 SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO			SV	1,00	100,00	100,00
		6 CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO			SV	1,00	250,00	250,00
		7 PASSAGEM DE RASTHER			SV	1,00	80,00	80,00
		8 LIMPEZA AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DO CORPO DE BOMBEIROS - PLACA FOK2137, CONFORME PEDIDO Nº 4543/0-2025.			H	1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		1.450,00
						Total da Ficha:		1.590,00



Página: 380/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 461**

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

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	8745/0-2025	110.0000	25/07/2025	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	8.250,00	8.250,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.250,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 381/579

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			
25/07/2025	8870/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	660,00	660,00
						Total da Nota:		660,00
25/07/2025	8906/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	1.154,70	1.154,70
						Total da Nota:		1.154,70
						Total da Ficha:		1.814,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 382/579

FICHA: 464

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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			
11/07/2025	8062/0-2025	110.0000	28/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com Galão 20 Litros para reposição.			UN	8,00	36,60	292,80
		Marca: Montico, PARA O POUPATEMPO, CONFORME PEDIDO Nº 4181/0-2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>292,80</b>
14/07/2025	8084/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás			GL	8,00	10,90	87,20
		Marca: Sarapui, PARA O POUPATEMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4200/0-2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,20</b>
24/07/2025	8542/0-2025	110.0000	29/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEAS COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,REFERENTE AO PERIODO DE 31/03 A 28/05.CONFORME PEDIDO Nº4477/0-2025.			LT	102,57	6,09	624,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>624,65</b>
31/07/2025	6986/2-2025	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 período de 17/06 a 31/07/2025, conforme pedido nº 3654/2-2025.			SV	2,00	40,50	81,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.004,65</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 465**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2025	9040/0-2025	110.0000	01/08/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 421/2025						1,00	70,00
		>> Destino: Sorocaba -SP							
		>> Motivo Adiant.: CDHU- Escritório Regional de Sorocaba - pix 15 996975227							
							Total da Nota:		70,00
							Total da Ficha:		70,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 384/579

**FICHA: 470**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8169/0-2025	110.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.202,00	1.202,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.202,00</b>
24/07/2025	8514/0-2025	110.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	2.408,06	2.408,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.408,06</b>
24/07/2025	8515/0-2025	110.0000	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	2.408,08	2.408,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.408,08</b>
24/07/2025	8516/0-2025	110.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	2.452,11	2.452,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.452,11</b>
25/07/2025	8746/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	715,04	715,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>715,04</b>
25/07/2025	8747/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	990,31	990,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>990,31</b>
25/07/2025	8748/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.115,28	3.115,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.115,28</b>
25/07/2025	8749/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.432,98	3.432,98





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 385/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.432,98
25/07/2025	8750/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	46.593,49	46.593,49
						Total da Nota:		46.593,49
						Total da Ficha:		63.317,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 386/579

FICHA: 471

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8871/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	4.686,93	4.686,93
						Total da Nota:		4.686,93
25/07/2025	8907/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	8.200,10	8.200,10
						Total da Nota:		8.200,10
						Total da Ficha:		12.887,03



Exercício: 2025

**FICHA: 473**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

[illegible]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 388/579

FICHA: 474

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	691 PROMOCAO COMERCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2025	2862/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	4,00	-5,16	-20,64
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	-10,80	-64,80
	3	Anulação da Nota nº 2862/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	5,00	-4,03	-20,15
Total da Nota:								-105,59
07/07/2025	543/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 543/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	50,00	-1,51	-75,50
Total da Nota:								-75,50
14/07/2025	8085/0-2025	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA A CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4201/0-2025.			UN	1,00	99,00	99,00
Total da Nota:								99,00
18/07/2025	8305/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA			PCT	18,00	17,00	306,00



Página: 389/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2025	8305/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		Marca: Sta Isabel							
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	60,00	25,99	1.559,40	
		Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4311/0-2025.							
							Total da Nota:	1.865,40	
21/07/2025	8338/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO			CX	25,00	3,38	84,50	
		Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4343/0-2025.							
							Total da Nota:	84,50	
23/07/2025	8426/0-2025	110.0000	28/07/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM PAINEL DE LED 24 W SOBREPOR QUADRADO, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO Nº 4457/0-2025.			UN	7,00	68,00	476,00	
							Total da Nota:	476,00	
							Total da Ficha:	2.343,81	



Exercício: 2025

**FICHA: 475**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	7795/0-2025	110.0000	02/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12396	29745917877 JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 368/2025 >> Destino: Sorocaba -SP >> Motivo Adiant.: EVENTO DE CIDADES INTELIGENTES (TECH CITY) QUE SERÁ NO DIA 02/07/2025				1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
30/07/2025	7795/0-2025 - 01	110.0000	30/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12396	29745917877 JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7795/0-2025				1,00	-839,50	-839,50	
							Total da Nota:	-839,50	
							Total da Ficha:	160,50	



Página: 391/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 477**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	461/7-2025	110.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI:304480347 CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO Nº 285/7-2025.		%		0,02	10.279,99	204,25
Total da Nota:									204,25
28/07/2025	1334/8-2025	110.0000	06/08/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 639/8-2025.		MESES		1,00	5.944,57	5.944,57
Total da Nota:									5.944,57
30/07/2025	1044/7-2025	110.0000	31/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Correios Vila Aparecida - 153542-3786; Conselho Tutelar - 153542-1479; Arva - 153542-6449; Fundo Social de Solidariedade - 153542-5034 e 153542-1150; Sebrae - 153542-4053; Arva Ambulância - 153542-2959; Banco do Povo - 153542-2957; Procon - 153542-2101; Ouvidoria Popular - Número da Conta 8999 2583 5877 (Número da Fatura 1972802442-0). Referente ao mês de Julho/2025, conforme pedido nº 490/7-2025.		%		0,37	1.523,87	561,12
Total da Nota:									561,12
31/07/2025	439/8-2025	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 263/8-2025 11944188 CASA DO EMPREENDEDOR		%		0,01	32.399,95	372,10
Total da Nota:									372,10
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2025

**FICHA: 483**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8751/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	235,72	235,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>235,72</b>
25/07/2025	8752/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	6.469,92	6.469,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.469,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.705,64</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 393/579

FICHA: 484

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695	TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8872/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	536,44	536,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>536,44</b>
25/07/2025	8908/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	938,54	938,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>938,54</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.474,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 394/579

FICHA: 486

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	695 TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO	<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2025	2861/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	2,00	-5,16	-10,32
	2	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA			PCT	6,00	-10,80	-64,80
	3	Anulação da Nota nº 2861/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.			UN	4,00	-4,03	-16,12
Total da Nota:								-91,24
07/07/2025	542/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	Anulação da Nota nº 542/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			UN	50,00	-1,51	-75,50
Total da Nota:								-75,50
18/07/2025	8314/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel			PCT	6,00	17,00	102,00
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4321/0-2025.			PCT	25,00	25,99	649,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 395/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		751,75
21/07/2025	8362/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			
		1		DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO	CX	12,00	3,38	40,56
				Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM				
				ATENDIMENTO A DIVISÃO DE				
				TURISMO (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4370/0-2025.				
						Total da Nota:		40,56
						Total da Ficha:		625,57



Página: 396/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 489**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2025	7859/0-2025	110.0000	17/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE MIOLO, REPARO EM JANELA DE VIDRO, CONFORME PEDIDO Nº 3989/0-2025.			SV		1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
08/07/2025	7934/0-2025	110.0000	21/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15253	42487291000134	LUCAS BEZERRIL BALZANO 5064038380;		
		1 Despesa com Realização de estudo e pesquisa sobre demandas sociais. PROPOSTA TÉCNICA DE PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO PARA APOIAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MIT (MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO), CONFORME PEDIDO Nº 4091/0-2025.			%		1,00	8.570,00	8.570,00
							Total da Nota:		8.570,00
08/07/2025	7940/0-2025	110.0000	17/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15269	74588252000110	ARTES E DESIGN CONSULTORIA E COML		
		1 DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE TURISMO. REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP, EM ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A CERTIFICAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO (MIT), CONFORME PEDIDO Nº 4098/0-2025.			%		1,00	8.650,00	8.650,00
							Total da Nota:		8.650,00
							Total da Ficha:		17.340,00



Exercício: 2025  
Página: 397/579

**FICHA: 493**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8753/0-2025	220.0000	25/07/2025	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	628,58	628,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>628,58</b>
25/07/2025	8754/0-2025	220.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	1.920,41	1.920,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.920,41</b>
25/07/2025	8755/0-2025	220.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	2.125,20	2.125,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.125,20</b>
25/07/2025	8756/0-2025	220.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	5.170,54	5.170,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.170,54</b>
25/07/2025	8757/0-2025	220.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	6.584,54	6.584,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.584,54</b>
25/07/2025	8758/0-2025	220.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	14.859,19	14.859,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.859,19</b>
25/07/2025	8759/0-2025	220.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	75.782,31	75.782,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>75.782,31</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>107.070,77</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 398/579

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			
25/07/2025	8873/0-2025	220.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	8.565,54	8.565,54
						Total da Nota:		8.565,54
25/07/2025	8909/0-2025	220.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	14.986,03	14.986,03
						Total da Nota:		14.986,03
						Total da Ficha:		23.551,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 400/579

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			
03/07/2025	6643/0-2025 - 01	220.0000	03/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6643/0-2025				1,00	-392,40	-392,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-392,40</b>
11/07/2025	8022/0-2025	220.0000	14/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 387/2025 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura				1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
15/07/2025	6601/0-2025 - 01	220.0000	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9146 34752679850 DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6601/0-2025				1,00	-104,50	-104,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-104,50</b>
30/07/2025	7303/0-2025 - 01	220.0000	30/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7303/0-2025				1,00	-445,90	-445,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-445,90</b>
30/07/2025	9030/0-2025	220.0000	01/08/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 418/2025 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.				1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>57,20</b>





Página: 401/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 499**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	379/6-2025	220.0000	16/07/2025	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 31º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 02/06 E TÉRMINO EM 26/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 192/6-2025.									
Total da Nota:									4.157,20
10/07/2025	8000/0-2025	220.0000	24/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -	SV	1,00	1.702,80	1.702,80
1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA ESPECIALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PLACA FCZ0I26, CONFORME PEDIDO Nº 4133/0-2025.									
Total da Nota:									1.702,80
15/07/2025	6828/0-2025 - 01	220.0000	15/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	-20,02	-20,02
1 Anulação da Nota de Empenho nº6828/0-2025									
Total da Nota:									-20,02
17/07/2025	8239/0-2025	220.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	5,92	1.523,87	9.028,47
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONFORME PEDIDO Nº 4243/0-2025.									
Total da Nota:									9.028,47
18/07/2025	7275/0-2025 - 01	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	27,00	-7,55	-203,85
1 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO									
2 Anulação da Nota nº 7275/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. Anulação devido aumento da tarifa do vale transporte.									
Total da Nota:									-4.983,72



Página: 402/579

Página: 402/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	8344/0-2025	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	8,10	218,70
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 4349/0-2025.			UN		846,00	5,95	5.033,70
Total da Nota:									5.252,40
22/07/2025	8239/1-2025	220.0000	24/07/2025	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.			%		3,81	1.523,87	5.812,94
		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 4243/1-2025.							
Total da Nota:									5.812,94
22/07/2025	8239/2-2025	220.0000	24/07/2025	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1 DESPESAS 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.			%		0,34	1.523,87	524,00
		Marca: Serviço.3542-5239-SEC. DE EDUC;3542-3553- SEC. DE EDUC;3542-2596 SEC. DE EDUC ;3542-3767- TRANSP. DE ALUNOS;3542-2183 CENT. PAULO FREIRE;3542-5647 CENTRO PEDAGÓGICO;3542-4243-CENT. PAULO FREIRE;3542-4543 -SEC. DE EDUC.;3542-2875 SEC. DE EDUC.;3542-5681-CAMP.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. CONFORME PEDIDO Nº4243/2-2025.							
Total da Nota:									524,00
25/07/2025	462/7-2025	220.0000	29/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI :304300209 ALMOXARIFADO EDUC, 304493759 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 286/7-2025.			%		0,04	10.280,00	375,65
Total da Nota:									375,65
Total da Ficha:									10.979,90



Exercício: 2025

**FICHA: 502**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/07/2025	223/0-2025 - 01	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRI		
	1	Anulação da Nota nº 223/0-2025 - Item: 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. SUPRESSÃO DE SALDO.			%	7,05	-881,50		-6.215,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-6.215,58</b>
04/07/2025	1401/0-2025 - 01	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRI		
	1	Anulação da Nota nº 1401/0-2025 - Item: 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. SUPRESSÃO DE SALDO.			%	17,79	-881,50		-15.686,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-15.686,11</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-21.901,69</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 404/579

FICHA: 504

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8765/0-2025	220.0000	25/07/2025	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.321,22	3.321,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.321,22</b>
25/07/2025	8766/0-2025	220.0000	25/07/2025	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.722,27	3.722,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.722,27</b>
25/07/2025	8767/0-2025	220.0000	25/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	47.987,19	47.987,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>47.987,19</b>
25/07/2025	8768/0-2025	220.0000	25/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	412.817,80	412.817,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>412.817,80</b>
25/07/2025	8843/0-2025	220.0000	25/07/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	60.572,37	60.572,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60.572,37</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>528.420,85</b>



Página: 405/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 505**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
25/07/2025	8760/0-2025	220.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	89,28		89,28
							<b>Total da Nota:</b>			<b>89,28</b>
25/07/2025	8761/0-2025	220.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	945,42		945,42
							<b>Total da Nota:</b>			<b>945,42</b>
25/07/2025	8762/0-2025	220.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.477,28		1.477,28
							<b>Total da Nota:</b>			<b>1.477,28</b>
25/07/2025	8763/0-2025	220.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	2.939,13		2.939,13
							<b>Total da Nota:</b>			<b>2.939,13</b>
25/07/2025	8764/0-2025	220.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	6.412,07		6.412,07
							<b>Total da Nota:</b>			<b>6.412,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>			<b>11.863,18</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 406/579

FICHA: 506

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8874/0-2025	220.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	949,04	949,04
						Total da Nota:		949,04
25/07/2025	8910/0-2025	220.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	1.660,42	1.660,42
						Total da Nota:		1.660,42
						Total da Ficha:		2.609,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 407/579

**FICHA: 510**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	7789/0-2025	220.0000	22/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM PONTEIRA. PARA CHOQUE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA FCZ-0126, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3952/0-2025.			UN	1,00	414,00	414,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>414,00</b>
10/07/2025	7988/0-2025	220.0000	05/08/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTLBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4127/0-2025.			FRC	1.600,00	1,72	2.752,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.752,00</b>
10/07/2025	8002/0-2025	220.0000	23/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM RETENTOR RODA TRASEIRA			UN	4,00	48,00	192,00
	2	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO			UN	8,00	220,00	1.760,00
	3	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0146, EHE-0149, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4135/0-2025.			UN	1,00	195,50	195,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.147,50</b>
10/07/2025	8012/0-2025	220.0000	16/07/2025	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 19/05 A 20/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4141/0-2025.			LT	13.915,52	6,81	94.764,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>94.764,69</b>
17/07/2025	8252/0-2025	220.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa			FRC	960,00	1,78	1.708,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 408/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	8252/0-2025	220.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA, CANDURA. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 4263/0-2025.						
Total da Nota:								1.708,80
18/07/2025	8287/0-2025	220.0000	28/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM TAMBOR DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR - PLACA EHE-0137, CONFORME PEDIDO Nº 4294/0-2025.			UN	4,00	1.260,00	5.040,00
Total da Nota:								5.040,00
18/07/2025	8316/0-2025	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	4731	02593711000142	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LI	
	1	DESPESA COM KIT DE LIVROS. ACERVO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 3º ANO COM 314 TÍTULOS, DIVIDIDOS EM 314 VOLUMES, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. Marca: PRÓPRIA IMPRESSO/ FISICO			UN	2,00	11.496,00	22.992,00
	2	KIT DE LIVROS. ACERVO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DE 4º E 5º ANO COM 298 TÍTULOS, DIVIDIDOS EM 298 VOLUMES, CONFORME DESCRITO EM ANEXO Marca: PRÓPRIA IMPRESSO/ FISICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4333/0-2025.			UN	1,00	11.496,00	11.496,00
Total da Nota:								34.488,00
23/07/2025	8409/0-2025	220.0000	29/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	
	1	Despesa com Filtro respiro			UN	5,00	22,47	112,35
	2	FILTRO OLEO			UN	2,00	176,23	352,46
	3	32/925915 FILTRO COMBUSTIVEL. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FVV-6J86, FVQ-6J37, FZU-7442, FYP-8B23, GBB-4A39, FCP-3A71, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4440/0-2025.			UN	6,00	98,28	589,68
Total da Nota:								1.054,49
23/07/2025	8413/0-2025	220.0000	29/07/2025	39 MATERIAL DE CONSUMO	7865	06347882000142	ADAN CRISTOFFER ALIAGA ME	
	1	DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA FPI-7140, CONFORME PEDIDO Nº 4443/0-2025.			UN	1,00	1.690,00	1.690,00
Total da Nota:								1.690,00
24/07/2025	8532/0-2025	220.0000	29/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESAS COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA			LT	1.697,51	6,09	10.337,84





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 409/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/07/2025	8532/0-2025	220.0000	29/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		BOMBA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03 A 18/06. CONFORME PEDIDO Nº 4471/0-2025.						
Total da Nota:								10.337,84
25/07/2025	8833/0-2025	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11353 03526560000172 GERAÇÃO Y DE RESENDE COMÉRCIO LTI			
		1 DESPESA COM KIMONO. "Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô. Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M3 - Para 1,51 a 1,60 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado. Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados" Marca: seishin kimono			UN	15,00	149,50	2.242,50
		2 KIMONO. "Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô. Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M1 - Para 1,31 a 1,40 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado. Bordados em alta definição. Patch bordado e personalizado. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados" Marca: seishin kimono			UN	20,00	149,50	2.990,00
		3 KIMONO. "Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô. Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M2 - Para 1,41 a 1,50 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado. Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados" Marca: seishin kimono			UN	15,00	149,50	2.242,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 410/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8833/0-2025	220.0000	14	MATERIAL DE CONSUMO	11353 03526560000172 GERAÇÃO Y DE RESENDE COMÉRCIO LTI				
	4	KIMONO. "Kimono infantil produzido em tecido trançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô. Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M0 - Para 1,20 a 1,30 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado. Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados" Marca: seishin kimono. PARA USO NAS AULAS REALIZADAS NA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO Nº 4510/0-2025.	UN	20,00	149,50	2.990,00			
Total da Nota:								10.465,00	
25/07/2025	8920/0-2025	220.0000	14	MATERIAL DE CONSUMO	15283 19448062000199 SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE I				
	1	DESPESA COM REDE -. "Rede de Vôlei. Rede de Vôlei 9,5m com 4 Faixas Sintéticas A Rede de Vôlei 9,5m com 4 Faixas Sintéticas da Gismar Redes é confeccionada com material de qualidade que proporciona resistência e durabilidade em ambientes internos e externos. - Confeccionada com polietileno 100% virgem e possuem tratamento Anti-UV, prolongando a durabilidade da rede em diversas condições; - Compatível com todos os postes de vôlei padrão. Especificações: - Medidas: 9,50m de comprimento por 1,00m de altura; - Fio: 2mm de polietileno, 100% virgem, com tratamento Anti-UV (contra as ações do tempo); - Malha (Distância entre nós): 14cm; - Faixas: 4 Faixas sintéticas impermeáveis na cor Branca; - Cor da rede: Preta." Marca: master master	UN	1,00	70,00	70,00			
	2	BOLA -. "Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais) (treino para competição) - Peso: 2,8g Cor: Branca ou Laranja Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF Dimensão: 40mm oficial" Marca: dhs dhs	UN	430,00	2,50	1.075,00			
	3	Cone de Borracha Flexível - Cone Flexível 50 cm; Altura: 50 cm; Medidas das bases dos cones: 27 cm x 27 cm; Peso: 0,850 kg; Cores: Amarelo e Preto ou Laranja e Branco.. "Cone de Borracha Flexível - Cone Flexível 50 cm;	UN	150,00	25,00	3.750,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 411/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8920/0-2025	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	15283 19448062000199 SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE I				
		Altura: 50 cm; Medidas das bases dos cones: 27 cm x 27 cm; Peso: 0,850 kg; Cores: Amarelo e Preto ou Laranja e Branco." Marca: impacto impacto							
	4	BAMBOLES DE CORES VARIADAS. Bamboês Coloridos de Plástico com 60 cm de diâmetro, 2 cm de espessura e Conexão de 10 cm Marca: sol sol. PARA USO NAS AULAS REALIZADAS NA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO Nº 4511/0-2025.			UN	700,00	1,40	980,00	
Total da Nota:								5.875,00	
25/07/2025	8921/0-2025	220.0000	13/08/2025	14 MATERIAL DE CONSUMO	15277 13674709000114 FRANCESQUETT ATAC. E VAREJO EIRELL				
	1	DESPESA COM BOLA -. "Bola de Basquete Mirim - Composição do material Borracha; Peso: 450-500G Circunferência: 72-74 CM Construção: VULCANIZADA Câmara: 6D Sistema de forro: TERMOFIXO Miolo: CÁPSULA SIS" Marca: STORM STORM			UN	45,00	25,90	1.165,50	
	2	BOLA -. "Bolas de Tênis de Mesa de PVC (2 estrelas) (Iniciação) - Cor: laranja ou branca Peso aproximado: 3 g Diâmetro: 40 mm" Marca: DHS DHS. PARA USO NAS AULAS REALIZADAS NA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO Nº 4512/0-2025.			UN	500,00	2,25	1.125,00	
Total da Nota:								2.290,50	
30/07/2025	9015/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOQUETE			UN	1,00	10,00	10,00	
	2	lampada para veiculo. P 21			UN	1,00	14,00	14,00	
	3	LANTERNA			UN	1,00	43,00	43,00	
	4	TERMINAL ENCAIXE			UN	4,00	1,50	6,00	
	5	BRAÇO DO LIMPADOR			UN	2,00	180,00	360,00	
	6	BOTÃO PARTIDA			UN	1,00	40,00	40,00	
	7	PALHETA DO LIMPADOR			UN	2,00	45,00	90,00	
	8	PORCA SEXTAVADA			UN	1,00	2,50	2,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Página: 412/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	9015/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	9	PALHETAS			UN	2,00	73,00	146,00
	10	LAMPADA H4			UN	1,00	48,00	48,00
	11	REGULADOR			UN	1,00	272,00	272,00
	12	ABRAÇADEIRA DE NYLON			UN	10,00	0,25	2,50
	13	LUVA TERMINAL			UN	2,00	1,25	2,50
	14	LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	1,00	18,00	18,00
	15	LAMPADA H1 24 VOLTS			UN	1,00	44,00	44,00
	16	LAMPADA H7 24 VOLTS			UN	2,00	45,00	90,00
	17	RELE DE PISCA 24 V. PLACA-CFM-7950, FZU-7442, DKU-7649, DBA-7420, FMT-6J90, EHE-0149, EHE-0119, FMN-4H38, FPI-7140. CONFORME PEDIDO Nº 4599/0-2025.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								1.228,50
31/07/2025	9046/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FITA ADESIVA			UN	1,00	55,00	55,00
	2	BOTÃO			UN	1,00	85,00	85,00
	3	CONECTOR			UN	1,00	8,00	8,00
	4	LANTERNA TRASEIRA			UN	2,00	220,00	440,00
	5	FUSIVEL			PC	1,00	1,00	1,00
	6	SOQUETE PARA PAINEL			UN	2,00	8,00	16,00
	7	BOTÃO VIDRO K3900045			UN	1,00	98,00	98,00
	8	RELE DNI			UN	1,00	21,00	21,00
	9	MOLDURA MAÇANETA INTERNA			UN	2,00	50,00	100,00
	10	PORTA FUSIVEL			UN	1,00	12,00	12,00
	11	SOQUETE DEP			UN	2,00	10,00	20,00
	12	LÂMPADA 1034			UN	2,00	15,00	30,00
	13	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	12,00	2,00	24,00
	14	SIRENE DE RÉ			UN	1,00	80,00	80,00
	15	BOTÃO IM 11011			UN	1,00	71,00	71,00
	16	BOMBA ÁGUA			UN	1,00	35,00	35,00
	17	CHICOTE			UN	1,00	30,00	30,00
	18	SOQUETE			UN	1,00	5,00	5,00
	19	CHICOTE REP.. REPARO			UN	1,00	110,00	110,00
	20	LAMPADA PINGÃO			UN	2,00	25,00	50,00
	21	LAMPADA PINGÃO. 24V			UN	1,00	15,00	15,00



Página: 413/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	9046/0-2025	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		22 LAMPADA 1141 1 POLO			UN	2,00	14,00	28,00
		23 ABRAÇADEIRA DE NYLON			UN	50,00	1,00	50,00
		24 COMUTADOR PARTIDA			UN	1,00	145,00	145,00
		25 Sensor da temperatura			UN	1,00	105,00	105,00
		26 LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	2,00	15,00	30,00
		27 LAMPADA - 11/41 24 VOLTS			UN	2,00	14,00	28,00
		28 LAMPADA ESMAGADA - PINGUINHO 12 VOLTS			UN	2,00	10,00	20,00
		29 LAMPADA - ESMAGADA PINGUINHO 24 VOLTS			UN	9,00	15,00	135,00
		30 LAMPADA H4 - 24 VOLTS			UN	1,00	45,00	45,00
		31 LAMPADA 69 LED 24V			UN	1,00	10,00	10,00
		32 DIODO. GA 1102. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0135, DJM-9874, EHE-0146, FWW-6J43, DBA-7425, FCT-1765, FCT-3A71, CFM-7950, EHE-0B48, FZU-78442, DBA-7437, CONFORME PEDIDO Nº 4618/0-2025.			UN	2,00	8,00	16,00
Total da Nota:							1.918,00	
Total da Ficha:							176.174,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 414/579

FICHA: 512

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/07/2025	7947/0-2025	220.0016	18/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1 Despesa com Dicionário Inglês - Português. 512 páginas. PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS OFICINAS DE LINGUA INGLESA, REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4105/0-2025.			UN	70,00	11,30	791,00
Total da Nota:								791,00
16/07/2025	8217/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	12718 15207862000167 E.R. TECICON ITAPEVA LTDA			
		1 DESPESA COM KIT VARÃO. KIT VARÃO COMPLETO , COM INSTALAÇÃO, PARA O PRÉDIO REFORMADO DA E.M. "PROF. SUMIE TEREZA BALDISSERA", CONFORME PEDIDO Nº 4234/0-2025.			UN	61,00	140,00	8.540,00
Total da Nota:								8.540,00
25/07/2025	8829/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 ATWP COMERCIAL LTDA EPP			
		1 Despesa com Placas de Tatame 30 mm. "Placas de Tatame 30 mm - Tatame em EVA Dimensão de cada placa em Cm: 100x100x3 (Largura, Comprimento e Espessura)" Marca: BRC 30mm. PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLAS COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4506/0-2025.			UN	62,00	66,50	4.123,00
Total da Nota:								4.123,00
25/07/2025	8831/0-2025	220.0016	13/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	15277 13674709000114 FRANCESQUETT ATAC. E VAREJO EIRELL			
		1 DESPESA COM BOLA -. "Bola de Basquete Mirim - Composição do material Borracha; Peso: 450-500G Circunferência: 72-74 CM Construção: VULCANIZADA Câmara: 6D Sistema de forro: TERMOFIXO Miolo: CÁPSULA SIS" Marca: STORM STORM			UN	16,00	25,90	414,40
		2 BOLA -. "Bolas de Tênis de Mesa de PVC (2 estrelas) (Iniciação) - Cor: laranja ou branca Peso aproximado: 3 g Diâmetro: 40 mm" Marca: DHS DHS. PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLAS COM ENSINO EM TEMPO			UN	120,00	2,25	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 415/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8831/0-2025	220.0016	13/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	15277	13674709000114	FRANCESQUETT ATAC. E VAREJO EIRELI		
		INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4508/0-2025.							
Total da Nota:								684,40	
25/07/2025	8832/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	8155	00134145000185	DANIEL HENRIQUE LAURINDO EPP		
	1	DESPESA COM KIMONO. "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico.			UN	14,00	135,00	1.890,00	
		-Tecido duplo no peito e costas. -Calça sem elástico com cordão e passantes. Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem. Tamanho: A1 Altura 1,60 a 1,70" Marca: YAMA REFORÇADO. PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLAS COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4509/0-2025.							
Total da Nota:								1.890,00	
25/07/2025	8923/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	15284	59769446000128	MARCELO MARTINS - ME		
	1	DESPESA COM COLANT. "Collants			UN	50,00	23,49	1.174,50	
		Collant Regata Helanca garante praticidade e conforto para as pequenas e as adultas." Marca: própria própria. PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLAS COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4517/0-2025.							
Total da Nota:								1.174,50	
25/07/2025	8925/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11353	03526560000172	GERAÇÃO Y DE RESENDE COMÉRCIO LTI		
	1	DESPESA COM KIMONO. "Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô.			UN	35,00	149,50	5.232,50	
		Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M3 - Para 1,51 a 1,60 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado. Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados" Marca: seishin kimono							
	2	KIMONO. "Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô. Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M1 - Para 1,31 a 1,40 de altura.			UN	30,00	149,50	4.485,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 416/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8925/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	11353 03526560000172 GERAÇÃO Y DE RESENDE COMÉRCIO LTI				
		Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado. Bordados em alta definição. Patch bordado e personalizado. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados" Marca: seishin kimono							
	3	KIMONO. "Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô. Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M2 - Para 1,41 a 1,50 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado. Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados" Marca: seishin kimono		UN	20,00	149,50	2.990,00		
	4	KIMONO. "Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para judô, com aprovação da Federação Paulisa de Judô. Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M0 - Para 1,20 a 1,30 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Patch bordado e personalizado. Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados" Marca: seishin kimono. PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLAS COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4513/0-2025.		UN	30,00	149,50	4.485,00		
Total da Nota:								17.192,50	
25/07/2025	8926/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	15276 52755750000177 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LT				
	1	DESPESA COM BOLA -. "Bola de Basquete aprovada pela FIBA Tamanho 06 Tamanho:		UN	20,00	172,00	3.440,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 417/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8926/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	15276 52755750000177	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LT			
		Circunferência: 72 cm Peso: 540-570 g (padrão feminino ou categorias juvenis). Material: Couro sintético (PU). Tecnologia: Textura para melhor aderência e controle. Câmara de butil para maior retenção de ar. Uso: Indicada para jogos indoor (quadras). Cor: Tradicional da Molten, com fundo laranja e detalhes brancos0 (pode variar conforme loja e região). Certificação: Aprovada pela FIBA (Federação Internacional de Basquete). "							
		Marca: Dalebol Basquete microfibra n 6 FIBA							
	2	BOLA -. Bola de basquete aprovada pela FIBA tamanho 7 Tamanho: Circunferência: 75 cm Peso: 580-620 g (padrão masculino). Material: Couro sintético (PU). Tecnologia: Textura premium para melhor aderência. Câmara de butil que mantém a pressão de ar por mais tempo. Uso: Indicada para jogos indoor (quadras). Cor: Fundo laranja com detalhes brancos, design característico da Molten. Certificação: Aprovada pela FIBA." Marca: Dalebol Basquete microfibra n7 FIBA			UN	20,00	175,00	3.500,00	
	3	BOLA -. "Bola de Basquete Pré-mirim - Composição do material Borracha; Peso: 395-455G Circunferência: 69 CM Construção: VULCANIZADA" Marca: Dalebol Basquete borracha baby			UN	20,00	20,00	400,00	
	4	BOLA -. "Bola de Vôlei em EVA - Diâmetro. 21 CM Circunferência: 64 a 66 cm Câmara de ar: de vinil Composição: EVA PESO. 130-160 Gramas.Bola de Vôlei em EVA - Diâmetro. 21 CM Circunferência: 64 a 66 cm Câmara de ar: de vinil Composição: EVA PESO. 130-160 Gramas." Marca: Dalebol Vôlei EVA			UN	20,00	18,00	360,00	
	5	BOLA -. "Bola de Vôlei Mirim em Pu - Miolo Slip System: Consiste em uma válvula removível e autolubrificada, que facilita a introdução da agulha, feita de borracha siliconada, não vaza e nem resseca. Material - PU (Poliuretano) Circunferência 65 Cm Peso: 250g – 280g			UN	20,00	45,00	900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 418/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8926/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	15276	52755750000177	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LT		
		Estampa - Lisa"							
		Marca: Dalebol Vôlei mirim							
	6	RAQUETE. "Raquete Tênis de Mesa - Madeira: cobertura de 5 folhas			UN	10,00	22,00	220,00	
		Esponja: Borracha com pinos externos 1,5mm							
		Cabo: côncavo							
		Peso aproximado: 160 g"							
		Marca: Dalebol Raquete 4 estrelas (unid). PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA							
		ESCOLAS COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4514/0-2025.							
Total da Nota:								8.820,00	
25/07/2025	8927/0-2025	220.0016	13/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	15280	17679774000193	TRUSTY DISTRIBUIDORA		
	1	DESPESA COM BOLA - . "Bola de futsal 100 (Sub 10 e Pré-Mirim) - Bola Futsal 100, Tecnologia			UN	30,00	56,00	1.680,00	
		de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia							
		Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem;							
		Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm							
		de espessura.							
		Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar.							
		Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico							
		com borracha natural							
		Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de							
		6 discos posicionados simetricamente.							
		Miolo lubrificado e substituível.							
		Peso Aproximado: 330 Gramas							
		Circunferência: 53 a 55 Cm"							
		Marca: KWM KWM							
	2	BOLA - . "Bola de Vôlei oficial com aprovação pela FIBV			UN	10,00	140,00	1.400,00	
		ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:							
		-ORIGEM: Nacional							
		-MATERIAL: Microfibra							
		- GOMOS – 18 Gomos							
		- 0% de absorção de água.							
		-CIRCUNFERÊNCIA: 687cm							
		-PESO: 260 - 280g.							
		- Câmara: 6D que contém seis discos simétricos."							
		Marca: KWM KWM							
	3	BOLA - . "Bola Futsal 200 (Mirim) - Bola Futsal 100, Tecnologia de Termo fusão que elimina as			UN	20,00	56,92	1.138,40	
		costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com							
		dupla camada de colagem;							
		Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm							
		de espessura.							
		Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar.							
		Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico							
		com borracha natural							
		Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de							



Página: 419/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	8927/0-2025	220.0016	13/08/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	15280	17679774000193	TRUSTY DISTRIBUIDORA		
		6 discos posicionados simetricamente. Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 350-380 Gramas Circunferência: 55 a 58 Cm" Marca: KWM KWM							
		4	BOLA -. "Bola Futsal 500 (Infantil) - Bola Futsal 500, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem; Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura. Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar. Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha natural Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente. Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 400-440G Circunferência: 62-64CM" Marca: KWM KWM. PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLAS COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4515/0-2025.			UN	20,00	57,32	1.146,40
Total da Nota:									5.364,80
25/07/2025	8928/0-2025	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	15290	34386298000131	PLUS SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ES		
		1	Despesa com Suporte e Rede De Tênis De Mesa - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF Material: Nylon e Ferro Dimensão aproximada da rede 15X175cm Tipo de Suporte: Alicate. "Suporte e Rede De Tênis De Mesa - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF Material: Nylon e Ferro Dimensão aproximada da rede 15X175cm Tipo de Suporte: Alicate" Marca: SS ESPORTES/IMPORT ALICATE. PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLAS COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4516/0-2025.			UN	3,00	60,50	181,50
Total da Nota:									181,50
Total da Ficha:									48.761,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 420/579

FICHA: 517

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	1293/5-2025	220.0000 07/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	3	DESPESA COM VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 612/5-2025.			SV	66,00	30,00	1.980,00
Total da Nota:								1.980,00
01/07/2025	7278/1-2025	220.0000 10/07/2025 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 JULHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3808/1-2025.			UN	199,00	12,90	2.567,10
Total da Nota:								2.567,10
02/07/2025	500/3-2025	220.0000 14/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 232/3-2025.			H	98,07	29,90	2.932,30
Total da Nota:								2.932,30
02/07/2025	7840/0-2025	220.0000 15/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			14537 25320905000170 HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Esgotamento de fossas sépticas. 12m3 da E.M. "Gov. André Franco Montoro", CONFORME PEDIDO Nº 3969/0-2025.			SV	1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
03/07/2025	7865/0-2025	220.0000 05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15025 59222170000163 59.222.170 RODRIGO APARECIDO MURA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATIVIDADES COMPLEMENTARES E ENSINO INTEGRAL. CONFORME PEDIDO Nº 4005/0-2025.			MESES	3,33	2.340,02	7.800,00
Total da Nota:								7.800,00
07/07/2025	2746/5-2025	220.0000 16/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA			KM	1.216,00	10,95	13.315,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 421/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	2746/5-2025	220.0000 16/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1450/5-2025.			6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
Total da Nota:								13.315,20
07/07/2025	2749/5-2025	220.0000 22/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: 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 8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	684,00	12,44	8.508,96
		2 INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1453/5-2025.			KM	2.052,00	8,50	17.442,00
Total da Nota:								25.950,96
07/07/2025	2751/5-2025	220.0000 30/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: 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 9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME	1.482,00	7,92	11.737,44
		2 LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1456/5-2025.			KM	1.691,00	12,45	21.052,95
Total da Nota:								32.790,39
07/07/2025	2752/5-2025	220.0000 23/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.			KM 9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	2.660,00	10,00	26.600,00
		2 INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO			KM	1.710,00	9,64	16.484,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 422/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2025	2752/5-2025	220.0000	23/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA	3475424	
		VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1457/5-2025.							
							Total da Nota:	43.084,40	
07/07/2025	5315/3-2025	220.0000	16/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIACAO SKS LTDA		
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2746/3-2025.	KM	1.368,00	8,45	11.559,60	
							Total da Nota:	11.559,60	
07/07/2025	7913/0-2025	220.0000	28/07/2025	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	14,00	85,33	1.194,62	
		2		Alinhamento de veículo pesado	SV	1,00	195,00	195,00	
		3		Balanceamento (veículo pesado)	SV	1,00	174,00	174,00	
		4		Manchão grande. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: DJM-7739, DBA-7425, FGX-6H68, DBA-7420, FMX-9411, GBB-4A39, FCT-1765, DJM-9782, GBJ-6E72, CFM-7950, DKU-7649, EHE-0119, EHE-0150, EHE-0146, EHE-0B48, EHE-0137, EXN-6I82, EHE-0136, GAA-1I66, GAA-4H22, DJM-9874, DKU-7649EHE-0135, CONFORME PEDIDO Nº 4056/0-2025.	SV	1,00	98,00	98,00	
							Total da Nota:	1.661,62	
07/07/2025	7923/0-2025	220.0000	24/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). REQ. Nº 6596/2025 - Veículos de Placas DJM-7739, DBA-7425, FGX-6768, DBA-7420, DBA-7425, FMX-9411, GBB-4A39, FCT-1765, DJM-9782, GBJ-6E72, CFM-7950, DKU-7649, DJM-9782, FMX-9411, GBJ-6E72, CONFORME PEDIDO Nº 4085/0-2025.	H.SV	128,50	83,00	10.665,50	
							Total da Nota:	10.665,50	
07/07/2025	7924/0-2025	220.0000	24/07/2025	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (2). REQ. Nº 6599/2025 - Veículos de Placas: EHE-0119, EHE-0149, EHE-0150, EHE-0146, EHE-0B48, EHE-0137, EXN-6I82, EHE-0136, GAA-1I66, GAA-3F41, GAA-4H22, EHE-0135, EHE-0146, FCT-1765, DJM-9874, EHE-0136, DKU-7649, EHE-0135, CONFORME PEDIDO Nº 4086/0-2025.	H.SV	119,00	126,67	15.073,73	
							Total da Nota:	15.073,73	
08/07/2025	222/7-2025	220.0000	16/07/2025	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,	MESES	0,09	143.370,32	12.471,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 423/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	222/7-2025	220.0000 16/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO 31º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 02/06 E TÉRMINO EM 26/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 62/7-2025.			10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
Total da Nota:								12.471,60
10/07/2025	8004/0-2025	220.0000 22/07/2025 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: EHE-0102, FVV-6J86, FWW-6143, CONFORME PEDIDO Nº 4137/0-2025.			3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M SV	3,00	55,00	165,00
Total da Nota:								165,00
15/07/2025	7769/1-2025	220.0000 24/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TÊNIS DE MESA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE". REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3942/1-2025.			13690 49875521000181 49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
15/07/2025	8192/0-2025	220.0000 16/07/2025 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10/07/2025.			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	380,70	380,70
Total da Nota:								380,70
15/07/2025	8193/0-2025	220.0000 16/07/2025 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente ao dia 07/07/2025.			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
15/07/2025	8194/0-2025	220.0000 16/07/2025 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente ao dia 02/7/2025.			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	12,69	12,69
Total da Nota:								12,69
16/07/2025	440/15-2025	220.0000 21/07/2025 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 36118400 - E.M. JOÃO DE BARRO, 1686232 - CENTRO PAULO FREIRE, 41711408 - PROF SUMIE, 35337516 - SUMIE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 264/15-2025.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,22	32.400,00	7.091,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 424/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.091,65</b>
17/07/2025	440/16-2025	220.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 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. FRANÇO 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-01-20259411789515.5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 264/16-2025	%		0,94	32.400,00	30.472,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30.472,01</b>
18/07/2025	7276/0-2025 - 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	-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		Anulação da Nota nº 7276/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. Anulação devido aumento da tarifa do vale transporte.	SV		726,00	-27,40	-19.892,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-38.933,10</b>
18/07/2025	7278/0-2025 - 01	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		Anulação da Nota nº 7278/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Anulação devido aumento da tarifa do vale transporte.	UN		281,00	-12,90	-3.624,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.624,90</b>
21/07/2025	8331/0-2025	220.0000	22/07/2025	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, 14, 15, 16, 17 e 18/07/2025.			1,00	296,82	296,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>296,82</b>
21/07/2025	8332/0-2025	220.0000	22/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente ao dia			1,00	25,38	25,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 425/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	8332/0-2025	220.0000	22/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		16/07/2025.						
Total da Nota:								25,38
21/07/2025	8345/0-2025	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	13,90	278,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	246,00	31,00	7.626,00
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	1.350,00	5,95	8.032,50
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	240,00	18,00	4.320,00
		5 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 4350/0-2025.			SV	726,00	29,10	21.126,60
Total da Nota:								41.383,10
21/07/2025	8348/0-2025	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, CONFORME PEDIDO Nº 4353/0-2025.			UN	281,00	13,90	3.905,90
Total da Nota:								3.905,90
22/07/2025	6862/0-2025 - 01	220.0000	22/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Anulação da Nota nº 6862/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 6862/0-2025 - Item: 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. Anulação de parte do valor do empenho para acerto, visto que as tarifas foram somadas a maior.				0,08	-456,84	-38,07
Total da Nota:								-38,07
25/07/2025	463/8-2025	220.0000	29/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.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			%	2,66	10.280,00	27.298,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 426/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	463/8-2025	220.0000 29/07/2025 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 303924977 - EM MIELDAZIS; RGI 709973730 - EM JORNALISTA; RGI 304697591- EM CLEMENTINA; RGI 489873014 - GARAGEM TRANSP. ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 288/8-2025.			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								27.298,57
25/07/2025	1293/6-2025	220.0000 29/07/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN 3 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 612/6-2025.			136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA SV 21,00 30,00 630,00 SV 231,00 30,00 6.930,00			
Total da Nota:								7.560,00
25/07/2025	8345/1-2025	220.0000 11/08/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO 3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO 5 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 4350/1-2025.			55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. UN 20,00 13,90 278,00 UN 105,00 31,00 3.255,00 UN 483,00 5,95 2.873,85 SV 63,00 29,10 1.833,30			
Total da Nota:								8.240,15
25/07/2025	8348/1-2025	220.0000 06/08/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 4353/1-2025.			55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. UN 64,00 13,90 889,60			
Total da Nota:								889,60
30/07/2025	500/4-2025	220.0000 05/08/2025 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 232/4-2025.			7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS H 98,07 29,90 2.932,30			
Total da Nota:								2.932,30
30/07/2025	684/6-2025	220.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025. CONFORME PEDIDO Nº 384/6-2025.			13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS MESES 1,00 2.880,00 2.880,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 427/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.880,00</b>
30/07/2025	689/6-2025	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101	49.827.192	EDUARDO RIBEIRO DO NASC		
		1	DESPESA COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. REFERENTE A JULHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 389/6-2025.		MESES	1,00	640,00		640,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>640,00</b>
30/07/2025	2671/2-2025	220.0000	05/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180	49.073.905	NILTON CESAR SCATAMBULL		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONFORME PEDIDO Nº 1422/2-2025.		MESES	1,00	2.917,75		2.917,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.917,75</b>
30/07/2025	3974/2-2025	220.0000	05/08/2025	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 A JULHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2068/2-2025.		MESES	1,00	2.240,00		2.240,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.240,00</b>
30/07/2025	4111/4-2025	220.0000	05/08/2025	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. REFERENTE A JULHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2177/4-2025.		MESES	1,00	3.361,05		3.361,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.361,05</b>
30/07/2025	6535/3-2025	220.0000	05/08/2025	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 JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3344/3-2025.		MESES	1,00	2.800,00		2.800,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.800,00</b>
30/07/2025	6541/1-2025	220.0000	08/08/2025	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 AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3340/1-2025.		MESES	1,00	1.500,00		1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
30/07/2025	7769/2-2025	220.0000	08/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181	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". REFERENTE A JULHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3942/2-2025.		MESES	1,00	1.280,00		1.280,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 428/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,00</b>
30/07/2025	9014/0-2025	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	5,00	55,00	275,00
				1 Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, PLACAS-FZU-7442, EHE-0102. Conforme pedido nº 4597/0-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>275,00</b>
30/07/2025	9034/0-2025	220.0000	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	114,21	114,21
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07/2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>114,21</b>
30/07/2025	9035/0-2025	220.0000	31/07/2025	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	152,28	152,28
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente ao dia 24/07/2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>152,28</b>
31/07/2025	1541/7-2025	220.0000	06/08/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	6.121,97	6.121,97
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. Referente ao período de 12/07/2025 a 11/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 851/7-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.121,97</b>
31/07/2025	1632/6-2025	220.0000	06/08/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	20.232,00	20.232,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. Referente ao mês de julho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 909/6-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.232,00</b>
31/07/2025	2670/1-2025	220.0000	06/08/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	1.687,00	1.687,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA. Referente ao mês de julho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 1419/1-2025.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.687,00</b>
31/07/2025	5880/5-2025	220.0000	06/08/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	13.255,98	13.255,98
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Referente ao período de 21/07/2025 a 20/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº					



Página: 429/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2025	5880/5-2025	220.0000 3120/5-2025.	06/08/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
Total da Nota:								13.255,98	
31/07/2025	9039/0-2025	220.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO DE PLACAS EHE-0120, EHE-0102, CONFORME PEDIDO Nº 4608/0-2025.		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE 1,00	378,00	378,00	
Total da Nota:								378,00	
31/07/2025	9041/0-2025	220.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULOS DE PLACAS: CFM-7950, FZU-7442, DKU-7649, DBA-7420, FMT-6J90, EHE-0149, EHE-0119, FMN-4H38, FPI-7140, CONFORME PEDIDO Nº 4611/0-2025.		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE 1,00	820,00	820,00	
Total da Nota:								820,00	
31/07/2025	9047/0-2025	220.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULOS ESCOLARES, PLACAS: EHE-0135, DJM-9874, EHE-0146, FWW-6J43, DBA-7425, FCT-1756, FCP-3A71, CFM-7950, FZU7442, EHE-0B48, DBA-7437, CONFORME PEDIDO Nº 4619/0-2025.		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	2.650,00	2.650,00	
Total da Nota:								2.650,00	
Total da Ficha:								46.376,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 430/579

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			
07/07/2025	2309/5-2025	200.0002	23/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: 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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1105/5-2025.			KM	665,00	11,24	7.474,60
Total da Nota:								7.474,60
07/07/2025	2470/5-2025	200.0002	23/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1261/5-2025.			KM	164,00	8,95	1.467,80
Total da Nota:								2.027,80
07/07/2025	2471/5-2025	200.0002	23/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Linha: Inicia-se no 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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1262/5-2025.			KM	1.216,00	8,47	10.299,52
Total da Nota:								10.299,52
07/07/2025	2473/5-2025	200.0002	23/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	DSPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Linha: Inicia-se no Turvo dos Pedrosos, Tomés e Mendes para Escola do bairro Turvo dos Almeidas. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhat os alunos no veículo. OBS2 - rota com pedágio. Veículo de 32 lugares.			KM	1.311,00	8,60	11.274,60
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Taquaral para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.			KM	120,00	7,83	939,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 431/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2025	2473/5-2025	200.0002	23/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1266/5-2025.	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
Total da Nota:								12.214,20
07/07/2025	2474/5-2025	200.0002	23/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1267/5-2025.	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424 KM	168,00	8,80	1.478,40
Total da Nota:								1.478,40
07/07/2025	2743/5-2025	200.0002	22/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: 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 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 3 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1447/5-2025.	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA KM KM KM	988,00 1.520,00 1.520,00	13,95 9,23 8,95	13.782,60 14.029,60 13.604,00
Total da Nota:								41.416,20
07/07/2025	2744/5-2025	200.0002	22/07/2025	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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1448/5-2025.	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT KM	2.052,00	9,76	20.027,52
Total da Nota:								20.027,52
07/07/2025	2745/5-2025	200.0002	16/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: 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	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA KM KM	380,00 1.710,00	19,91 8,40	7.565,80 14.364,00



Página: 432/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

[illegible]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 433/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	2750/5-2025	200.0002	22/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	1.387,00	7,44	10.319,28
	2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)			KM	513,00	11,44	5.868,72
	3	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.			KM	1.216,00	7,78	9.460,48
	4	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	1.140,00	7,95	9.063,00
	5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1455/5-2025.			KM	1.900,00	7,46	14.174,00
Total da Nota:								48.885,48
07/07/2025	5314/3-2025	200.0002	23/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE 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 JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2745/3-2025.			KM	1.368,00	6,48	8.864,64
Total da Nota:								8.864,64
21/07/2025	8372/0-2025	200.0002		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S A			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação.. LOTE 01 - Veículos, placas: EHE 0102, DBA 7E32, DBA 7437, EHE 0120, EHE 0121, FCV 0889, FLZ8360, FCZ 0I26 e FJH 0B33 conforme coberturas constantes no edital. Marca: SEGURO APOLICE			UN	1,00	6.486,50	6.486,50
	2	Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação.. LOTE 02 - Veículos, placas: FWW 6J43, ELR 2C24, GDY 9H34, DBA 7413, FEL 5G00, FKQ 3791, DBA 7421, EEF 7I77, EHE 0106, CFM 7950, DBA 7420, DBA 7422, DBA 7425, DJM 7739, DJM 9763, DJM 9782, DJM 9874, DKU 7649, EHE 0103, EHE 0108, EHE 0114, EHE 0119, EHE 0135, EHE 0136, EHE 0137, EHE 0138, EHE 0146, EHE 0B48, EHE 0149, EHE 0150, FCG 3F70, FCP, 3A71, FCT 1765, FGX			UN	1,00	63.919,16	63.919,16



Página: 434/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/07/2025	8372/0-2025	200.0002	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8154	90180605000102	GENTE SEGURADORA S A		
		6H68, FMN 4H38, FMT 6C90, FMX 9411, FPI 7140, FVQ 6J37, FVV 6J86, FYP 8B23, FZU 7E42, GBB 4A39, GAA 1I66, GAA 3F41, GAA 4H22, EXN 6I82, FZN 7F24, GBJ 6E72 conforme coberturas constantes no edital. Marca: SEGURO APOLICE, CONFORME PEDIDO Nº 4342/0-2025.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70.405,66</b>
24/07/2025	8372/1-2025	200.0002	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8154	90180605000102	GENTE SEGURADORA S A		
		1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação.. LOTE 01 - Veículos, placas: EHE 0102, DBA 7E32, DBA 7437, EHE 0120, EHE 0121, FCV 0889, FLZ8360, FCZ 0I26 e FJH 0B33 conforme coberturas constantes no edital. Marca: SEGURO APOLICE		UN		1,00	6.486,50		6.486,50
		2 Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação.. LOTE 02 - Veículos, placas: FWW 6J43, ELR 2C24, GDY 9H34, DBA 7413, FEL 5G00, FKQ 3791, DBA 7421, EEF 7I77, EHE 0106, CFM 7950, DBA 7420, DBA 7422, DBA 7425, DJM 7739, DJM 9763, DJM 9782, DJM 9874, DKU 7649, EHE 0103, EHE 0108, EHE 0114, EHE 0119, EHE 0135, EHE 0136, EHE 0137, EHE 0138, EHE 0146, EHE 0B48, EHE 0149, EHE 0150, FCG 3F70, FCP, 3A71, FCT 1765, FGX 6H68, FMN 4H38, FMT 6C90, FMX 9411, FPI 7140, FVQ 6J37, FVV 6J86, FYP 8B23, FZU 7E42, GBB 4A39, GAA 1I66, GAA 3F41, GAA 4H22, EXN 6I82, FZN 7F24, GBJ 6E72 conforme coberturas constantes no edital. Marca: SEGURO APOLICE, CONFORME PEDIDO Nº 4342/1-2025.		UN		1,00	63.919,16		63.919,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70.405,66</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>70.405,66</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 435/579

**FICHA: 519**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	7864/0-2025	220.0016		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15025 59222170000163 59.222.170 RODRIGO APARECIDO MURA	MESES	2,22	2.340,02	5.200,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATIVIDADES COMPLEMENTARES E ENSINO INTEGRAL. CONFORME PEDIDO Nº 4004/0-2025.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.200,00</b>
07/07/2025	7914/0-2025	220.0016	24/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA	KM	1.505,00	9,20	13.846,00
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. EXCURSÃO ESCOLAR - ESCOLA ELIAS JORGE AO PARQUE SITIO LANDIA NA CIDADE DE CAIEIRAS, NO DIA 04 DE MAIO 2025, (TOTAL DE 105 ALUNOS E PROFESSORES), CONFORME PEDIDO Nº 4057/0-2025.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.846,00</b>
17/07/2025	8260/0-2025	220.0016		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9987 14879914000189 ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 36466	MESES	12,00	1.300,00	15.600,00
		1		DESPESA COM OFICINA DE PINTURA PARA AS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL. CONFORME PEDIDO Nº 4271/0-2025.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.600,00</b>
17/07/2025	8267/0-2025	220.0016		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15149 35107112000120 35.107.112 MARCIO BELLICIERI FRANCC	MESES	12,00	2.576,00	30.912,00
		1		DESPESA COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO para alunos da Escola em Tempo Integral. CONFORME PEDIDO Nº 4278/0-2025.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>30.912,00</b>
29/07/2025	8990/0-2025	220.0016		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14974 38470956000120 PAULO NUNES 11354133803	MESES	12,00	1.440,00	17.280,00
		1		Despesa com Oficina de Linguagem Artística. 32 horas / Aulas Mensais, para Alunos da Escola em Tempo Integral. CONTRATO Nº 77/2025 (PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES), CONFORME PROTOCOLO Nº 5409/2025 E PEDIDO Nº 4581/0-2025.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.280,00</b>
30/07/2025	7864/1-2025	220.0016	12/08/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15025 59222170000163 59.222.170 RODRIGO APARECIDO MURA	MESES	1,00	2.340,00	2.340,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATIVIDADES COMPLEMENTARES E					



Página: 436/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	7864/1-2025	220.0016	12/08/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15025	59222170000163	59.222.170	RODRIGO APARECIDO MURA	
			ENSINO INTEGRAL. REFERENTE A JULHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 4004/1-2025.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.340,00</b>
30/07/2025	8260/1-2025	220.0016	06/08/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9987	14879914000189	ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO	3646€	
		1	DESPESA COM OFICINA DE PINTURA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A JULHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 4271/1-2025.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
30/07/2025	8267/1-2025	220.0016	06/08/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15149	35107112000120	35.107.112	MARCIO BELLICIERI FRANCC	
		1	DESPESA COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO para alunos da Escola em Tempo Integral. REFERENTE A JULHO 2025, CONFORME PEDIDO Nº 4278/1-2025.			MESES	1,00	2.576,00	2.576,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.576,00</b>
31/07/2025	8990/1-2025	220.0016	06/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14974	38470956000120	PAULO NUNES	11354133803	
		1	Despesa com Oficina de Linguagem Artística. 32 horas / Aulas Mensais, para Alunos da Escola em Tempo Integral. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4581/1-2025.			MESES	1,00	1.440,00	1.440,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.440,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>82.838,00</b>



Página: 437/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 523**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2025	3065/3-2025	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 PARA A E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1658/3-2025.			MESES	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
17/07/2025	8240/0-2025	220.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONFORME PEDIDO Nº 4244/0-2025.			%	0,97	1.523,87	1.482,00	
Total da Nota:								1.482,00	
22/07/2025	8240/1-2025	220.0000	24/07/2025	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. 3542-1209 E 3541-7181 - FRANCO MONTORO; 3542-1237 - MARIA DA CONCEIÇÃO L. MIELDAZIS; 3541-7290 - EM LUZ DO SOL; 3542-2260 - ISOLINA LEONEL FERREIRA; 3542-2414 - MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA; 3542-4620 - FAUSTINO CESARINO BARRETO; 3542-2680 - OSCAR KURTZ CAMARGO; 3542-1990 - ELIAS JORGE DANIEL; 3542-1508 - JACYRA; 3541-7244 - JOÃO LAURINDO (ANA BENTA); 3543-1805 - SUMIE TEREZA M. BALDISSERA; 3542-4471 - JORNALISTA JOSÉ C. TALLARICO; 3542-2369 - AKIKO IKEDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4244/1-2025.			%	0,48	1.523,87	725,79	
Total da Nota:								725,79	
Total da Ficha:								1.482,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 525**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2025	7919/0-2025	220.0016	18/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI		
	1	DESPESA COM VIOLÃO ACÚSTICO. 6 Cordas. PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO, REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4078/0-2025.			UN	26,00	280,00	7.280,00	
Total da Nota:								7.280,00	
25/07/2025	8830/0-2025	220.0016		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514	10653680000104	ATWP COMERCIAL LTDA EPP		
	1	DESPESA COM MESA .. "Mesa de Tênis de Mesa 15mm ou mais - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF. Tampo em MDP. Pés de madeira compensada dobráveis. Peso aproximado do Produto: 64 kg Dimensões do Produto Montado: 152x76x274 cm." Marca: Ginastic ITTF. PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLAS COM ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 4507/0-2025.			UN	3,00	730,00	2.190,00	
Total da Nota:								2.190,00	
Total da Ficha:								9.470,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 527**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/07/2025	498/6-2025	212.0000	28/07/2025	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 6ª Medição do Contrato nº 142/2024, CONFORME PEDIDO Nº 230/6-2025.			%		12,98	15.395,69	199.793,75
Total da Nota:									199.793,75
Total da Ficha:									0,00



Página: 440/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 534**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	7989/0-2025	213.0000	05/08/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	Despesa com Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4128/0-2025.			FRC	1.600,00	1,72	2.752,00
Total da Nota:									2.752,00
17/07/2025	8253/0-2025	213.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BLOKRIS, SUPREMA, NEGRITA, CANDURA. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 4264/0-2025.			FRC	960,00	1,78	1.708,80
Total da Nota:									1.708,80
18/07/2025	8294/0-2025	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1	DESPESA COM FORRO PVC. FORRO DE PVC BARRA 8MT			UN	24,00	28,40	681,60
		2	CIMENTO - 50Kg			SC	10,00	38,90	389,00
		3	Canaleta com fita adesiva 20 x 10 x 200			UN	16,00	7,33	117,28
		4	PORTA. PORTA BRANCA 210X90			UN	1,00	1.158,29	1.158,29
		5	CANALETA. CANALETA COM TAMPA DIVISÃO 40mm. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO Nº 4302/0-2025.			UN	16,00	23,81	380,96
Total da Nota:									2.727,13





Exercício: 2025  
Página: 441/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	8315/0-2025	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	4731 02593711000142 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS				
		1		DESPESA COM KIT DE LIVROS. ACERVO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 298 TÍTULOS, DIVIDIDOS EM 298 VOLUMES, CONFORME DESCRITO EM ANEXO Marca: PRÓPRIA IMPRESSO/ FÍSICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/0-2025.	UN		2,00	11.496,00	22.992,00
Total da Nota:									22.992,00
18/07/2025	8317/0-2025	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
		1		DESPESA COM PARAFUSO. PARAFUSO PHS COM BUCHA 8 COM ANEL	UN		400,00	0,45	180,00
		2		PARAFUSO. PARAFUSO PHS COM BUCHA 6 COM ANEL	UN		400,00	0,35	140,00
		3		TELA SOMBRITE. 1,50 DE ALTURA	UN		100,00	4,95	495,00
		4		Arame Galvanizado nº 16 - rolo de 1kg. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO Nº 4302/0-2025.	KG		8,00	22,90	183,20
Total da Nota:									998,20
21/07/2025	8317/1-2025	213.0000	28/07/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
		1		DESPESA COM PARAFUSO. PARAFUSO PHS COM BUCHA 8 COM ANEL	UN		400,00	0,45	180,00
		2		PARAFUSO. PARAFUSO PHS COM BUCHA 6 COM ANEL	UN		400,00	0,35	140,00
		3		TELA SOMBRITE. 1,50 DE ALTURA	UN		100,00	4,95	495,00
		4		Arame Galvanizado nº 16 - rolo de 1kg. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4303/1-2025.	KG		8,00	22,90	183,20
Total da Nota:									998,20
23/07/2025	8294/1-2025	213.0000	11/08/2025	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1		DESPESA COM FORRO PVC. FORRO DE PVC BARRA 8MT	UN		24,00	28,40	681,60
		2		CIMENTO - 50Kg	SC		10,00	38,90	389,00
		3		Canaleta com fita adesiva 20 x 10 x 200	UN		16,00	7,33	117,28
		4		PORTA. PORTA BRANCA 210X90	UN		1,00	1.158,29	1.158,29
		5		CANALETA. CANALETA COM TAMPA DIVISÃO 40mm. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO Nº 4302/1-2025.	UN		16,00	23,81	380,96
Total da Nota:									2.727,13
Total da Ficha:									31.178,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 442/579

FICHA: 536

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	7277/1-2025	213.0000	14/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		132,00	7,85	1.036,20
				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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3806/1-2025.	SV		22,00	27,40	602,80
Total da Nota:									1.639,00
04/07/2025	441/18-2025	213.0000	11/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 38770890 - E.M. SANTA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/18-2025.	%		0,03	32.400,00	881,10
Total da Nota:									881,10
04/07/2025	7904/0-2025	213.0000	17/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE				
				1 DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS na E.M. Professora Celina Leonel Barreto da Silva, CONFORME PEDIDO Nº 4029/0-2025.	SV		1,00	480,00	480,00
Total da Nota:									480,00
08/07/2025	214/6-2025	213.0000	16/07/2025	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 31º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 02/06 E TÉRMINO EM 26/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 54/6-2025.	MESES		0,03	143.370,09	4.157,20
Total da Nota:									4.157,20
16/07/2025	441/19-2025	213.0000	21/07/2025	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 18011497 - E.M. LUZ DO SOL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/19-2025.	%		0,00	32.400,00	52,57
Total da Nota:									52,57
17/07/2025	441/20-2025	213.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				



Página: 443/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	441/20-2025	213.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 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-01-20259411789517.69, REFERENTE A JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 265/20-2025			%	0,04	32.400,00	1.311,70
Total da Nota:									1.311,70
18/07/2025	7274/0-2025 - 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 7274/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. Anulação devido aumento da tarifa do vale transporte.			SV	385,00	-27,40	-10.549,00
Total da Nota:									-13.809,10
18/07/2025	7277/0-2025 - 01	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO			SV	348,00	-7,85	-2.731,80
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	240,00	-29,20	-7.008,00
		3	Anulação da Nota nº 7277/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. Anulação devido aumento da tarifa do vale transporte.			SV	458,00	-27,40	-12.549,20
Total da Nota:									-22.289,00
21/07/2025	1346/7-2025	213.0000	05/08/2025	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 JULHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 676/7-2025.			MESES	1,00	4.047,50	4.047,50
Total da Nota:									4.047,50
21/07/2025	8346/0-2025	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	8,25	2.013,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	238,00	5,95	1.416,10
		3	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 4351/0-2025.			SV	385,00	29,10	11.203,50
Total da Nota:									14.632,60



Página: 444/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2025	8347/0-2025	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO			SV	348,00	8,25	2.871,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	240,00	31,00	7.440,00	
	3	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 4352/0-2025.			SV	458,00	29,10	13.327,80	
						Total da Nota:		23.638,80	
24/07/2025	464/14-2025	213.0000	25/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI 304161594 - E.M. BALANGÁ, CONFORME PEDIDO Nº289/14-2025.			%	0,26	10.280,00	2.674,57	
						Total da Nota:		2.674,57	
25/07/2025	464/15-2025	213.0000	29/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI : 304624446 E.M. VIRGINIA, 304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ, 304484768 PRÉ RECANTO, 304345806 E.M LUZ DO SOL 884898253 EM SANTA ISABEL . CONFORME PEDIDO Nº 289/15-2025.			%	0,42	10.280,00	4.281,30	
						Total da Nota:		4.281,30	
25/07/2025	8346/1-2025	213.0000	06/08/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10773/2025 E PEDIDO Nº 4351/1-2025.			SV	168,00	8,25	1.386,00	
						Total da Nota:		1.386,00	
28/07/2025	1294/2-2025	213.0000	30/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	2	DESPESA COM VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 613/2-2025.			SV	84,00	30,00	2.520,00	
						Total da Nota:		2.520,00	
28/07/2025	8946/0-2025	213.0000	30/07/2025	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015€			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM FREEZER HORIZONTAL 503L - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE GAXETAS E DOBRADIÇAS DAS PORTAS, DA E.M. "Profª Tania Luzia Campos Machado Alves", CONFORME PEDIDO Nº 4530/0-2025.			SV	1,00	680,00	680,00	
						Total da Nota:		680,00	



Página: 445/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2025	6504/3-2025	213.0000	06/08/2025	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 julho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3315/3-2025.			MESES	1,00	12.167,24	12.167,24	
Total da Nota:								12.167,24	
31/07/2025	6769/5-2025	213.0000	06/08/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL para instalação e funcionamento da unidade escolar E.M. Professora Tania Luzia Campos Machado Alves. Referente ao período de 22/07/2025 a 21/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3524/5-2025.			MESES	1,00	8.501,99	8.501,99	
Total da Nota:								8.501,99	
Total da Ficha:								3.333,30	



Exercício: 2025

**FICHA: 538**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	8241/0-2025	213.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,15	1.523,88	228,26
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONFORME PEDIDO Nº 4245/0-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>228,26</b>
22/07/2025	8241/1-2025	213.0000	24/07/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,07	1.523,88	104,80
		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. 3542-2226-BALANGÁ;3542-1171-RECANTO MARIA L TALLARICO. REF AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 4245/1-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>104,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>228,26</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 545**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	7991/0-2025	212.0000	05/08/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1		Despesa com Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4129/0-2025.	FRC		1.600,00	1,72	2.752,00
Total da Nota:									2.752,00
17/07/2025	8254/0-2025	212.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1		Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUPREMA, NEGRITA, CANDURA. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 4265/0-2025.	FRC		960,00	1,78	1.708,80
Total da Nota:									1.708,80
Total da Ficha:									4.460,80



Página: 448/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 548**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	381/6-2025	212.0000	16/07/2025	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 31º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 02/06 E TÉRMINO EM 26/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 193/6-2025.			MESES	0,01	143.370,10	2.078,60
Total da Nota:								2.078,60
11/07/2025	442/11-2025	212.0000	17/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011810 - E.M. BALANGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 266/11-2025.			%	0,03	32.400,00	856,46
Total da Nota:								856,46
17/07/2025	442/12-2025	212.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. 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-01-20259411789517.69, REFERENTE A JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 266/12-2025			%	0,36	32.400,00	11.768,59
Total da Nota:								11.768,59
25/07/2025	465/7-2025	212.0000	29/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304637939 - CRECHE SAMUEL, RGI 894417703 -CECHE BEM ME QUER, RGI 304022470 - CRECHE ANAIR, RGI 303899506 -CRECHE MARIA B., RGI 718512324 - CRECHE LEONI; RGI 799624241 - CRECHE C. LUCAS,RGI 762794992 -CRECHE BENJAMIN, RGI 841748039 - CRECHE ILENY, RGI 779032004 - CRECHE ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO Nº291/7-2025.			%	2,17	10.280,00	22.353,77
Total da Nota:								22.353,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 449/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
29/07/2025	465/7-2025 - 01	212.0000	29/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Anulação da Nota nº 465/7-2025 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CORREÇÃO DE VALOR PEDIDO 291-7-2025		%		0,00	-10.280,13	-0,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,20</b>
29/07/2025	465/8-2025	212.0000	30/07/2025	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº291/8-2025 776725181 CRECHE YOLANDA		%		0,28	10.280,00	2.913,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.913,10</b>
31/07/2025	175/7-2025	212.0000	06/08/2025	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. Referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 46/7-2025.		MESES		1,00	16.000,00	16.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



Página: 450/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 550**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2025	8242/0-2025	212.0000		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. CONFORME PEDIDO Nº 4249/0-2025.			%	0,82	1.523,87	1.255,48	
Total da Nota:								1.255,48	
22/07/2025	8242/1-2025	212.0000	24/07/2025	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. Telefones: 3542-4652 - PROFª ILENY DE SOUZA GALVÃO;3542-6100 - CRECHE ALICE DIAS; 3543-1386 - MARIA BORGES D. BUGNI; 3541-7185 - CRECHE CRISTIANO LUCAS; 3542-2984 - CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE); 3542-2181 -BEM ME QUER; 3542-6453 - BENJAMIN VENTURELLI; 3543-1456 - SAMUEL MESSIAS; 3543-1690 - ANAIR BESTEL; 3542-3181 - YOLANDA BALSEVICIUS; 3542-5662 - LEONI DA SILVA LOPES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4249/1-2025.			%	0,38	1.523,87	582,70	
Total da Nota:								582,70	
Total da Ficha:								1.255,48	



Exercício: 2025

**FICHA: 555**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	382/6-2025	220.0000	16/07/2025	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 31º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 02/06 E TÉRMINO EM 26/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 194/6-2025.			MESES	0,01	143.370,10	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 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 452/579

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			
01/07/2025	7796/0-2025	261.0000	01/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 ACERTO REF FOLHA DE PAGAMENTO EVENTO 3470.				1,00	300,00	300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
01/07/2025	7821/0-2025	261.0000	01/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	2.028,65	2.028,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.028,65</b>
02/07/2025	7852/0-2025	261.0000	02/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4710 29240386858	NIVEA CARLA COSTA DE PROENÇA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.704,50	1.704,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.704,50</b>
15/07/2025	8170/0-2025	261.0000	15/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	901,86	901,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>901,86</b>
15/07/2025	8171/0-2025	261.0000	15/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	13.042,68	13.042,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.042,68</b>
16/07/2025	8207/0-2025	261.0000	16/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	989,73	989,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>989,73</b>
22/07/2025	8383/0-2025	261.0000	22/07/2025	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7151 46006154846	OTAVIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.487,20	1.487,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.487,20</b>
22/07/2025	8384/0-2025	261.0000	22/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7151 46006154846	OTAVIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.092,25	2.092,25



Página: 453/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.092,25
22/07/2025	8385/0-2025	261.0000	22/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7151	46006154846	OTAVIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA/		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	2.130,63	2.130,63
							Total da Nota:		2.130,63
22/07/2025	8386/0-2025	261.0000	22/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7151	46006154846	OTAVIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA/		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	2.840,83	2.840,83
							Total da Nota:		2.840,83
25/07/2025	8840/0-2025	261.0000	25/07/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025					1,00	39.228,58	39.228,58
							Total da Nota:		39.228,58
25/07/2025	8845/0-2025	261.0000	25/07/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025					1,00	8.136,55	8.136,55
							Total da Nota:		8.136,55
							Total da Ficha:		74.883,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 454/579

**FICHA: 559**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	7822/0-2025	261.0000	01/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	100,77	100,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,77</b>
01/07/2025	7823/0-2025	261.0000	01/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	145,07	145,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>145,07</b>
01/07/2025	7824/0-2025	261.0000	01/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	251,88	251,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>251,88</b>
01/07/2025	7825/0-2025	261.0000	01/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.				1,00	4.926,24	4.926,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.926,24</b>
15/07/2025	8121/0-2025	261.0000	15/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente parcela do 13º salário/2025.				1,00	1.687,46	1.687,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.687,46</b>
15/07/2025	8122/0-2025	261.0000	15/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente parcela do 13º salário/2025.				1,00	4.591,84	4.591,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.591,84</b>
15/07/2025	8172/0-2025	261.0000	15/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	859,75	859,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>859,75</b>
15/07/2025	8173/0-2025	261.0000	15/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.179,31	1.179,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 455/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.179,31</b>
15/07/2025	8174/0-2025	261.0000	15/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.382,35	1.382,35
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>1.382,35</b>
15/07/2025	8175/0-2025	261.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.863,07	5.863,07
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>5.863,07</b>
16/07/2025	8208/0-2025	261.0000	16/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5,15	5,15
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>5,15</b>
16/07/2025	8209/0-2025	261.0000	16/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14,69	14,69
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>14,69</b>
16/07/2025	8210/0-2025	261.0000	16/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	103,16	103,16
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>103,16</b>
24/07/2025	8517/0-2025	261.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.142,24	2.142,24
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>2.142,24</b>
24/07/2025	8518/0-2025	261.0000	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.142,27	2.142,27
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>2.142,27</b>
24/07/2025	8519/0-2025	261.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.843,03	17.843,03
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.			<b>Total da Nota:</b>		<b>17.843,03</b>
25/07/2025	8769/0-2025	261.0000	25/07/2025	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	471,44	471,44
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 456/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>471,44</b>
25/07/2025	8770/0-2025	261.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.721,91	15.721,91
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.721,91</b>
25/07/2025	8771/0-2025	261.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	38.162,87	38.162,87
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>38.162,87</b>
25/07/2025	8772/0-2025	261.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	61.651,81	61.651,81
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61.651,81</b>
25/07/2025	8773/0-2025	261.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	76.049,05	76.049,05
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>76.049,05</b>
25/07/2025	8774/0-2025	261.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	121.249,94	121.249,94
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>121.249,94</b>
25/07/2025	8775/0-2025	261.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	205.510,69	205.510,69
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>205.510,69</b>
25/07/2025	8776/0-2025	261.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	520.202,35	520.202,35
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>520.202,35</b>
25/07/2025	8777/0-2025	261.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.470.362,61	1.470.362,61
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.470.362,61</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.552.620,95</b>





Exercício: 2025

**FICHA: 561**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/07/2025	8875/0-2025	261.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	201.554,58	201.554,58
Total da Nota:									201.554,58
25/07/2025	8911/0-2025	261.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	344.096,64	344.096,64
Total da Nota:									344.096,64
Total da Ficha:									545.651,22



Exercício: 2025

**FICHA: 563**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	7826/0-2025	261.0000	01/07/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2025.		1,00	540,57	540,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>540,57</b>	
25/07/2025	8778/0-2025	261.0000	25/07/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	1.324,30	1.324,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.324,30</b>	
25/07/2025	8779/0-2025	261.0000	25/07/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	61.316,89	61.316,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61.316,89</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>63.181,76</b>	



Exercício: 2025

**FICHA: 567**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	261.0000	

[illegible]



Página: 460/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 571**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2025	8211/0-2025	272.0000	16/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	1.387,95	1.387,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.387,95</b>
25/07/2025	8780/0-2025	272.0000	25/07/2025	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	35.624,05	35.624,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>35.624,05</b>
25/07/2025	8841/0-2025	272.0000	25/07/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	2.960,96	2.960,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.960,96</b>
25/07/2025	8844/0-2025	272.0000	25/07/2025	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	5.180,32	5.180,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.180,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>45.153,28</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 461/579

**FICHA: 573**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8176/0-2025	272.0000	15/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	19,67	19,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19,67</b>
15/07/2025	8177/0-2025	272.0000	15/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	49,52	49,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>49,52</b>
15/07/2025	8178/0-2025	272.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	131,13	131,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>131,13</b>
24/07/2025	8520/0-2025	272.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	1.099,87	1.099,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.099,87</b>
25/07/2025	8781/0-2025	272.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	6.375,60	6.375,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.375,60</b>
25/07/2025	8782/0-2025	272.0000	25/07/2025	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	15.484,51	15.484,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.484,51</b>
25/07/2025	8783/0-2025	272.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	18.109,43	18.109,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.109,43</b>
25/07/2025	8784/0-2025	272.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	21.939,35	21.939,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 462/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		21.939,35
25/07/2025	8785/0-2025	272.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	54.560,50	54.560,50
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				Total da Nota:		54.560,50
25/07/2025	8786/0-2025	272.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	409.367,60	409.367,60
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				Total da Nota:		409.367,60
						Total da Ficha:		527.137,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 463/579

FICHA: 575

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8876/0-2025	272.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	42.196,17	42.196,17
						Total da Nota:		42.196,17
25/07/2025	8912/0-2025	272.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	74.468,93	74.468,93
						Total da Nota:		74.468,93
						Total da Ficha:		116.665,10



Exercício: 2025

**FICHA: 577**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8787/0-2025	272.0000	25/07/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	74,36	74,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>74,36</b>
25/07/2025	8788/0-2025	272.0000	25/07/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	20.008,23	20.008,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.008,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.082,59</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 465/579

**FICHA: 586**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2025	7827/0-2025	271.0000 01/07/2025 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7635	46325753801	CAROLINA CRISTINA DA CRUZ VAZ			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de julho/2025.				1,00	746,34	746,34
					<b>Total da Nota:</b>			<b>746,34</b>
01/07/2025	7828/0-2025	271.0000 01/07/2025 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7635	46325753801	CAROLINA CRISTINA DA CRUZ VAZ			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de julho/2025.				1,00	2.239,04	2.239,04
					<b>Total da Nota:</b>			<b>2.239,04</b>
25/07/2025	8789/0-2025	271.0000 25/07/2025 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.724,16	3.724,16
					<b>Total da Nota:</b>			<b>3.724,16</b>
25/07/2025	8790/0-2025	271.0000 25/07/2025 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	10.741,28	10.741,28
					<b>Total da Nota:</b>			<b>10.741,28</b>
25/07/2025	8791/0-2025	271.0000 25/07/2025 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	18.481,53	18.481,53
					<b>Total da Nota:</b>			<b>18.481,53</b>
25/07/2025	8792/0-2025	271.0000 25/07/2025 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	21.964,27	21.964,27
					<b>Total da Nota:</b>			<b>21.964,27</b>
25/07/2025	8793/0-2025	271.0000 25/07/2025 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	22.435,00	22.435,00
					<b>Total da Nota:</b>			<b>22.435,00</b>
25/07/2025	8794/0-2025	271.0000 25/07/2025 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	61.921,43	61.921,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 466/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		61.921,43
25/07/2025	8795/0-2025	271.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	488.441,78	488.441,78
						Total da Nota:		488.441,78
						Total da Ficha:		630.694,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 467/579

FICHA: 588

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
Aplicação/Varição: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8877/0-2025	271.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	50.455,07	50.455,07
						Total da Nota:		50.455,07
25/07/2025	8913/0-2025	271.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	86.834,47	86.834,47
						Total da Nota:		86.834,47
						Total da Ficha:		137.289,54



Exercício: 2025

**FICHA: 590**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8796/0-2025	271.0000	25/07/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	232,20	232,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>232,20</b>	
25/07/2025	8797/0-2025	271.0000	25/07/2025	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	11.910,95	11.910,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.910,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.143,15</b>	



Página: 469/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 597**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8798/0-2025	261.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	164,36	164,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>164,36</b>	
25/07/2025	8799/0-2025	261.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	383,51	383,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>383,51</b>	
25/07/2025	8800/0-2025	261.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	15.025,67	15.025,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.025,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.573,54</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 470/579

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/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2025	8878/0-2025	261.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	1.245,87	1.245,87
						Total da Nota:		1.245,87
25/07/2025	8914/0-2025	261.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	1.453,15	1.453,15
						Total da Nota:		1.453,15
						Total da Ficha:		2.699,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 471/579

**FICHA: 601**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	367 EDUCACAO ESPECIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8179/0-2025	261.0000	15/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	34,37	34,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,37</b>
15/07/2025	8180/0-2025	261.0000	15/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	137,48	137,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>137,48</b>
15/07/2025	8181/0-2025	261.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	687,42	687,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>687,42</b>
25/07/2025	8801/0-2025	261.0000	25/07/2025	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	607,20	607,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>607,20</b>
25/07/2025	8802/0-2025	261.0000	25/07/2025	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.370,13	1.370,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.370,13</b>
25/07/2025	8803/0-2025	261.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	2.600,91	2.600,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.600,91</b>
25/07/2025	8804/0-2025	261.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	3.212,99	3.212,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.212,99</b>
25/07/2025	8805/0-2025	261.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	10.152,07	10.152,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 472/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.152,07
25/07/2025	8806/0-2025	261.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	47.393,78	47.393,78
						Total da Nota:		47.393,78
						Total da Ficha:		66.196,35





Exercício: 2025

**FICHA: 602**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	367	EDUCACAO ESPECIAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8879/0-2025	261.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	5.464,05	5.464,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.464,05</b>	
25/07/2025	8915/0-2025	261.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	9.559,74	9.559,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.559,74</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.023,79</b>	



Exercício: 2025

**FICHA: 606**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total
18/07/2025	8290/0-2025	110.0000 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,REFERENTE AO PERIODO 06/05 A 18/06 . CONFORME PEDIDO Nº 4328/0-2025.	25/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT 391,51 6,81 2.666,18
					Total da Nota: 2.666,18
24/07/2025	8535/0-2025	110.0000 1 DESPESAS COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA,REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 18/06 . CONFORME PEDIDO Nº4475/0-2025.	29/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT 460,68 6,09 2.805,53
					Total da Nota: 2.805,53
					Total da Ficha: 5.471,71



Página: 475/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 607**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2025	7792/0-2025	200.0006 07/07/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	66,46	11,49	763,63	
		2 PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3957/0-2025.			KG	2.352,35	17,85	41.989,45	
Total da Nota:								42.753,08	
04/07/2025	7886/0-2025	200.0006 21/07/2025 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	59,40	5,87	348,68	
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	405,15	6,11	2.475,47	
		4 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	25,26	14,23	359,45	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	85,05	7,96	677,00	
		6 BANANA NANICA. COMCAB			KG	604,95	5,45	3.296,98	
		7 ACELGA. COMCAB			KG	26,10	5,63	146,94	
		8 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	77,10	14,42	1.111,78	
		9 BROCOLIS. COMCAB			KG	24,15	15,98	385,92	
		10 CEBOLA. COMCAB			KG	29,85	6,48	193,43	
		11 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4009/0-2025.			KG	315,75	8,95	2.825,96	
Total da Nota:								12.015,94	
04/07/2025	7887/0-2025	200.0006 21/07/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM CEBOLA. COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 9743/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4010/0-2025.			KG	98,50	6,48	638,28	
Total da Nota:								638,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 476/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/07/2025	7888/0-2025	200.0006	21/07/2025	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	59,40	5,87	348,68	
		3 COUVE FLOR. COADS			KG	60,60	15,75	954,45	
		4 MEXERICA. COADS			KG	405,15	6,11	2.475,47	
		5 CHEIRO VERDE. COADS			KG	25,95	14,23	369,27	
		6 ESPINAFRE. COADS			KG	9,60	14,53	139,49	
		7 CENOURA. COADS			KG	85,05	7,96	677,00	
		8 BANANA NANICA. COADS			KG	604,95	5,45	3.296,98	
		9 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	26,40	4,68	123,55	
		10 PEPINO JAPONES. COADS			KG	38,10	7,89	300,61	
		11 ACELGA. COADS			KG	26,10	5,63	146,94	
		12 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	28,20	14,42	406,64	
		13 ABOBORA MADURA . COADS			KG	25,50	5,03	128,26	
		14 BROCOLIS. COADS			KG	28,35	15,98	453,03	
		15 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS			KG	30,60	16,60	507,96	
		16 TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4011/0-2025.			KG	315,75	8,95	2.825,96	
Total da Nota:									13.348,62
08/07/2025	7935/0-2025	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO				
		1 Despesa com Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	1.550,00	55,03	85.296,50	
		2 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA. CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 169/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4090/0-2025.			KG	6.250,00	40,34	252.125,00	
Total da Nota:									337.421,50
08/07/2025	7938/0-2025	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1 Despesa com Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: MEZATO. CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 171/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4094/0-2025.			KG	3.000,00	26,99	80.970,00	
Total da Nota:									80.970,00
11/07/2025	8017/0-2025	200.0006	22/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	19,96	7,89	157,46	



Página: 477/579

Página: 477/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	8017/0-2025	200.0006	22/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		2 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4144/0-2025.			KG	275,08	8,95	2.461,99
Total da Nota:								2.619,45
21/07/2025	3829/5-2025	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	
		1 Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10458/2025 E PEDIDO Nº 1933/5-2025.			KG	1.200,00	40,34	48.408,00
Total da Nota:								48.408,00
22/07/2025	1672/4-2025	200.0006	06/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Despesa com Bife (bovino) Role Com Legumes Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 29/07/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10513/2025 E PEDIDO Nº 917/4-2025.			KG	294,00	48,90	14.376,60
Total da Nota:								14.376,60
25/07/2025	3829/5-2025 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	
		1 Anulação da Nota nº 3829/5-2025 - Item: Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA. ANULAÇÃO DEVIDO A FALTA DE SALDO NA FICHA 607.			KG	1.200,00	-40,34	-48.408,00
Total da Nota:								-48.408,00
Total da Ficha:								489.766,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 478/579

**FICHA: 608**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	8816/0-2025	233.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB	KG	33,32	5,96	198,59	
				2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	27,30	14,16	386,57	
				3 BANANA NANICA. COMCAB	KG	187,46	5,78	1.083,52	
				4 BETERRABA. COMCAB	KG	25,20	6,64	167,33	
				5 BROCOLIS. COMCAB	KG	25,82	15,98	412,54	
				6 CENOURA. COMCAB	KG	26,18	7,92	207,35	
				7 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	7,70	14,43	111,11	
				8 MEXERICA. COMCAB	KG	164,08	7,86	1.289,67	
				9 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	32,90	7,96	261,88	
				10 REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG	26,60	5,97	158,80	
				11 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4482/0-2025.	KG	97,58	9,69	945,55	
Total da Nota:									5.222,91
25/07/2025	8824/0-2025	233.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABOBORA MADURA. COADS	KG	23,80	5,05	120,19	
				2 ABOBRINHA . COADS	KG	16,80	5,96	100,13	
				3 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	27,30	14,16	386,57	
				4 BANANA NANICA. COADS	KG	187,46	5,78	1.083,52	
				5 BETERRABA. COADS	KG	25,20	6,64	167,33	
				6 BROCOLIS. COADS	KG	27,10	15,98	433,12	
				7 CENOURA. COADS	KG	26,18	7,92	207,35	
				8 CHEIRO VERDE. COADS	KG	7,70	14,43	111,11	
				9 MEXERICA. COADS	KG	164,08	7,86	1.289,67	
				10 PEPINO JAPONES. COADS	KG	32,90	7,96	261,88	
				11 REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	26,60	5,97	158,80	
				12 TOMATE P / SALADA . COADS. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar,	KG	97,58	9,69	945,55	



Exercício: 2025

**FICHA: 608**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8824/0-2025	233.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4491/0-2025.									
Total da Nota:									5.265,22
Total da Ficha:									10.488,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 480/579

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2025	7873/0-2025	242.0000	21/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1		DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	1,96	6,61	12,96	
		2		ABOBRINHA. COMCAB	KG	3,96	5,87	23,25	
		3		MEXERICA. COMCAB	KG	27,01	6,11	165,03	
		4		CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	1,68	14,23	23,96	
		5		CENOURA. COMCAB	KG	5,67	7,96	45,13	
		6		BANANA NANICA. COMCAB	KG	40,33	5,45	219,80	
		7		ACELGA. COMCAB	KG	1,74	5,63	9,80	
		8		COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	5,14	14,42	74,12	
		9		BROCOLIS. COMCAB	KG	1,61	15,98	25,73	
		10		CEBOLA. COMCAB	KG	1,99	6,48	12,90	
		11		TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3987/0-2025.	KG	21,05	8,95	188,40	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 481/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2025	7875/0-2025	242.0000	18/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	13	ABOBORA MADURA . COADS			KG	1,70	5,03	8,55	
	14	BROCOLIS. COADS			KG	1,89	15,98	30,20	
	15	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS			KG	2,04	16,60	33,86	
	16	TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3995/0-2025.			KG	21,05	8,95	188,40	
Total da Nota:								889,92	
25/07/2025	8819/0-2025	242.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	2,38	5,96	14,18	
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	1,95	14,16	27,61	
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	13,39	5,78	77,39	
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	1,80	6,64	11,95	
	5	BROCOLIS. COMCAB			KG	1,84	15,98	29,47	
	6	CENOURA. COMCAB			KG	1,87	7,92	14,81	
	7	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,55	14,44	7,94	
	8	MEXERICA. COMCAB			KG	11,72	7,86	92,12	
	9	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,35	7,96	18,71	
	10	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	1,90	5,97	11,34	
	11	TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4487/0-2025.			KG	6,97	9,69	67,54	
Total da Nota:								373,06	
25/07/2025	8825/0-2025	242.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COADS			KG	1,70	5,05	8,58	
	2	ABOBRINHA . COADS			KG	1,20	5,96	7,15	
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,95	14,16	27,61	
	4	BANANA NANICA. COADS			KG	13,39	5,78	77,39	
	5	BETERRABA. COADS			KG	1,80	6,64	11,95	
	6	BROCOLIS. COADS			KG	1,94	15,98	30,94	
	7	CENOURA. COADS			KG	1,87	7,92	14,81	
	8	CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,55	14,44	7,94	
	9	MEXERICA. COADS			KG	11,72	7,86	92,12	
	10	PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,35	7,96	18,71	



Página: 482/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	8825/0-2025	242.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		11 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	1,90	5,97	11,34
		12 TOMATE P / SALADA . COADS. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4493/0-2025.			KG	6,97	9,69	67,54
Total da Nota:								376,08
Total da Ficha:								2.440,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 483/579

**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
03/07/2025	7874/0-2025	243.0000	21/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	1,96	6,61	12,96	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	3,96	5,87	23,25	
				3 MEXERICA. COMCAB	KG	27,01	6,11	165,03	
				4 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	1,68	14,23	23,96	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	5,67	7,96	45,13	
				6 BANANA NANICA. COMCAB	KG	40,33	5,45	219,80	
				7 ACELGA. COMCAB	KG	1,74	5,63	9,80	
				8 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	5,14	14,42	74,12	
				9 BROCOLIS. COMCAB	KG	1,61	15,98	25,73	
				10 CEBOLA. COMCAB	KG	1,99	6,48	12,90	
				11 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3988/0-2025.	KG	21,05	8,95	188,40	
Total da Nota:									801,08
03/07/2025	7876/0-2025	243.0000	18/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	1,96	6,61	12,96	
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	3,96	5,87	23,25	
				3 COUVE FLOR. COADS	KG	4,04	15,75	63,63	
				4 MEXERICA. COADS	KG	27,01	6,11	165,03	
				5 CHEIRO VERDE. COADS	KG	1,73	14,23	24,62	
				6 ESPINAFRE. COADS	KG	0,64	14,53	9,30	
				7 CENOURA. COADS	KG	5,67	7,96	45,13	
				8 BANANA NANICA. COADS	KG	40,33	5,45	219,80	
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	1,76	4,68	8,24	
				10 PEPINO JAPONES. COADS	KG	2,54	7,89	20,04	
				11 ACELGA. COADS	KG	1,74	5,63	9,80	
				12 COUVE MANTEIGA. COADS	KG	1,88	14,42	27,11	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 484/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	7876/0-2025	243.0000	18/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		13	ABOBORA MADURA . COADS		KG	1,70	5,03	8,55
		14	BROCOLIS. COADS		KG	1,89	15,98	30,20
		15	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	2,04	16,60	33,86
		16	TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3998/0-2025.		KG	21,05	8,95	188,40
Total da Nota:								889,92
25/07/2025	8818/0-2025	243.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB		KG	2,38	5,96	14,18
		2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	1,95	14,16	27,61
		3	BANANA NANICA. COMCAB		KG	13,39	5,78	77,39
		4	BETERRABA. COMCAB		KG	1,80	6,64	11,95
		5	BROCOLIS. COMCAB		KG	1,84	15,98	29,47
		6	CENOURA. COMCAB		KG	1,87	7,92	14,81
		7	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	0,55	14,44	7,94
		8	MEXERICA. COMCAB		KG	11,72	7,86	92,12
		9	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	2,35	7,96	18,71
		10	REPOLHO (BRANCO). COMCAB		KG	1,90	5,97	11,34
		11	TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4484/0-2025.		KG	6,97	9,69	67,54
Total da Nota:								373,06
25/07/2025	8826/0-2025	243.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COADS		KG	1,70	5,05	8,58
		2	ABOBRINHA . COADS		KG	1,20	5,96	7,15
		3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	1,95	14,16	27,61
		4	BANANA NANICA. COADS		KG	13,39	5,78	77,39
		5	BETERRABA. COADS		KG	1,80	6,64	11,95
		6	BROCOLIS. COADS		KG	1,94	15,98	30,94
		7	CENOURA. COADS		KG	1,87	7,92	14,81
		8	CHEIRO VERDE. COADS		KG	0,55	14,44	7,94
		9	MEXERICA. COADS		KG	11,72	7,86	92,12
		10	PEPINO JAPONES. COADS		KG	2,35	7,96	18,71



Página: 485/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	8826/0-2025	243.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		11 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	1,90	5,97	11,34
		12 TOMATE P / SALADA . COADS. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4494/0-2025.			KG	6,97	9,69	67,54
							Total da Nota:	376,08
							Total da Ficha:	2.440,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 486/579

FICHA: 611

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	7937/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO				
			1	Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA. CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 169/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4093/0-2025.	KG	6.250,00	40,34	252.125,00	
Total da Nota:									252.125,00
22/07/2025	2657/10-2025	282.0000	28/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				
			1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 25/07/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10535/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1387/10-2025.	KG	108,00	38,50	4.158,00	
Total da Nota:									4.158,00
22/07/2025	2661/17-2025	282.0000	28/07/2025	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 18/07 A 28/07/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10533/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1400/17-2025.	KG	82,00	10,20	836,40	
Total da Nota:									836,40
22/07/2025	4264/3-2025	282.0000	11/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
			1	Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 25/07/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10541/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2303/3-2025.	KG	62,00	35,86	2.223,32	
Total da Nota:									2.223,32
22/07/2025	4266/6-2025	282.0000	28/07/2025	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 18/07 A 25/07/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10538/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2304/6-2025.	KG	376,00	36,00	13.536,00	
Total da Nota:									13.536,00
22/07/2025	8394/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 487/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	8394/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL			KG	120,00	3,38	405,60
		Marca: Sta isabel						
	2	Margarina vegetal sem sal			KG	96,00	12,60	1.209,60
		Marca: Doriana						
	3	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	30,00	13,09	392,70
		Marca: Quero						
	4	Biscoito Salgado			KG	396,00	9,97	3.948,12
		Marca: Todeschini, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4398/0-2025.						
Total da Nota:								5.956,02
22/07/2025	8399/0-2025	282.0000	25/07/2025	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	55,00	390,00	21.450,00
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4402/0-2025.			UN	6,00	99,00	594,00
Total da Nota:								22.044,00
23/07/2025	8411/0-2025	282.0000	06/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF			KG	1.053,00	14,79	15.573,87
		Marca: Pioneiro Pct						
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	830,00	18,49	15.346,70
		Marca: Seara Pct						
	3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	438,00	30,49	13.354,62
		Marca: Topcarnes Pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 25/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4441/0-2025.						
Total da Nota:								44.275,19
23/07/2025	8412/0-2025	282.0000	28/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade.			KG	517,00	4,85	2.507,45
		Marca: CEASA batata inglesa						
	2	Cebola graúda, extra			KG	181,00	6,30	1.140,30
		Marca: CEASA cebola grauda						
	3	Alho graúdo, extra			KG	71,50	25,70	1.837,55
		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	1.020,00	8,50	8.670,00
		Marca: CEASA maca fuji,gala						
	6	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	417,00	6,00	2.502,00



Página: 488/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/07/2025	8412/0-2025	282.0000 Marca: CEASA ovos de galinha, para uso na merenda escolar. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4442/0-2025.	28/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
Total da Nota:								18.129,80	
23/07/2025	8414/0-2025	282.0000 1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria 2 PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06 A 18/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4444/0-2025.	28/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
					KG	96,65	11,49	1.110,51	
					KG	512,10	17,85	9.140,99	
Total da Nota:								10.251,50	
23/07/2025	8434/0-2025	282.0000 1 Despesa com Feijão carioquinha tipo 1 Marca: itape pacote, para uso na merenda escolar. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4420/0-2025.		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETINGINGA		
					KG	1.000,00	4,00	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
23/07/2025	8443/0-2025	282.0000 1 Despesa com Aveia em flocos finos Marca: kodilar NACIONAL 2 Biscoito doce sem lactose e sem recheio Marca: liane NACIONAL 3 Vinagre de maça- frasco 750 ml Marca: belmont NACIONAL, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE A ENTREGA QUE SERÁ REALIZADA EM 31/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4435/0-2025.	05/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		
					KG	20,00	11,96	239,20	
					KG	396,00	10,63	4.209,48	
					FRC	144,00	3,91	563,04	
Total da Nota:								5.011,72	
23/07/2025	8444/0-2025	282.0000 1 Despesa com Arroz parbolizado tipo 1 Marca: Rampinelli 2 Farinha de milho amarela Marca: Capao Bonito 3 FUBÁ DE MILHO Marca: Alambari 4 Massa para macarronada tipo penne Marca: Paulista 5 Óleo de soja frasco 900 ml Marca: Cocamar 6 Sal iodado refinado, extra de mesa		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		
					KG	2.000,00	5,01	10.020,00	
					KG	250,00	4,85	1.212,50	
					KG	50,00	4,19	209,50	
					KG	500,00	4,93	2.465,00	
					LTA	400,00	7,29	2.916,00	
					KG	350,00	1,27	444,50	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 489/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	8444/0-2025	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Marca: Finosal, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4436/0-2025.						
Total da Nota:								17.267,50
23/07/2025	8447/0-2025	282.0000	06/08/2025	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) Marca: Topcarnes Pct, para uso na merenda escolar. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 a 29/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4439/0-2025.			KG	327,80	37,89	12.420,34
Total da Nota:								12.420,34
24/07/2025	2661/18-2025	282.0000	05/08/2025	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 28/07 A 04/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1400/18-2025.			KG	82,00	10,20	836,40
Total da Nota:								836,40
24/07/2025	4264/4-2025	282.0000	11/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes, para uso na merenda escolar. REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07 A 05/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2303/4-2025.			KG	110,00	35,86	3.944,60
Total da Nota:								3.944,60
24/07/2025	4266/7-2025	282.0000	06/08/2025	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 29/07 A 05/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2304/7-2025.			KG	168,00	36,00	6.048,00
Total da Nota:								6.048,00
24/07/2025	8434/0-2025 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA/			
	1	Anulação da Nota nº 8434/0-2025 - Item: Feijão cariquinho tipo 1 Marca: itape pacote. ANULAÇÃO DEVIDO REALINHAMENTO DE PREÇOS.			KG	1.000,00	-4,00	-4.000,00
Total da Nota:								-4.000,00
28/07/2025	8957/0-2025	282.0000	30/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	553,00	4,85	2.682,05
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	1.338,00	8,50	11.373,00
	3	Limão Taiti, extra Marca: CEASA limao taiti			KG	40,00	4,10	164,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 490/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	8957/0-2025	282.0000 30/07/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	4	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07 A 05/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4541/0-2025.			DZ	564,00	6,00	3.384,00
Total da Nota:								17.603,05
28/07/2025	8960/0-2025	282.0000 11/08/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Almondega de carne bovina, congelado em IQF. Marca: Topcarnes Pct			KG	322,00	22,89	7.370,58
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF  Marca: Seara Pct			KG	606,00	18,49	11.204,94
	3	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: Condensa pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07 A 05/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4544/0-2025.			KG	454,00	25,07	11.381,78
Total da Nota:								29.957,30
29/07/2025	7937/1-2025	282.0000 06/08/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO			
	1	Despesa com aquisição de Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Central Alimentícia), deste município. PEDIDO MENSAL - ENTREGA 31/07 - PERÍODO DE 31/07 A 31/08. Conforme pedido nº 4093/1-2025.			KG	1.200,00	40,34	48.408,00
Total da Nota:								48.408,00
29/07/2025	8991/0-2025	282.0000 05/08/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	69,95	11,49	803,73
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. PEDIDO - ENTREGA DO PERÍODO DE 21/07 A 25/07. CONFORME PEDIDO Nº 4562/0-2025.			KG	389,00	17,85	6.943,65
Total da Nota:								7.747,38
31/07/2025	2661/19-2025	282.0000 06/08/2025 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 04/08 A 11/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1400/19-2025.			KG	83,00	10,20	846,60
Total da Nota:								846,60
31/07/2025	9051/0-2025	282.0000 06/08/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA/			
	1	DESPESA COM Feijão cariquinho tipo 1 Marca: itape pacote, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 10985/2025 E PEDIDO DE COMPRA Nº			KG	1.000,00	5,13	5.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 491/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	9051/0-2025	282.0000 06/08/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO 4623/0-2025.			7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA			
Total da Nota:								5.130,00
31/07/2025	9052/0-2025	282.0000 06/08/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	557,00	4,85	2.701,45
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA alho graudo			KG	78,50	25,70	2.017,45
	3	Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA mandioquinha			KG	97,00	15,50	1.503,50
	4	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	1.338,00	8,50	11.373,00
	5	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 11/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4624/0-2025.			DZ	562,00	6,00	3.372,00
Total da Nota:								20.967,40
31/07/2025	9053/0-2025	282.0000 11/08/2025 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) Marca: Topcarnes Pct			KG	524,00	37,89	19.854,36
	2	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: Pioneiro Pct			KG	1.046,00	14,79	15.470,34
	3	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF  Marca: Seara Pct			KG	357,00	18,49	6.600,93
	4	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: Topcarnes Pct, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/08 A 12/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4625/0-2025.			KG	416,00	30,49	12.683,84
Total da Nota:								54.609,47
31/07/2025	9054/0-2025	282.0000 06/08/2025 07 MATERIAL DE CONSUMO			9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL			KG	30,00	28,98	869,40
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL			KG	30,00	29,99	899,70
	3	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL			KG	30,00	28,89	866,70
	4	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE O PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4610/0-2025.			KG	50,00	35,00	1.750,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 492/579

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/Varição:** 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.385,80
						Total da Ficha:		527.881,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 493/579

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/Variação:** 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	7870/0-2025	283.0000	21/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM ABOBORA MADURA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3983/0-2025.	KG		20,00	5,03	100,60	
Total da Nota:									100,60
03/07/2025	7872/0-2025	283.0000	21/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG		24,50	6,61	161,94	
		2	ABOBRINHA. COMCAB	KG		49,50	5,87	290,56	
		3	MEXERICA. COMCAB	KG		337,63	6,11	2.062,89	
		4	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		21,05	14,23	299,54	
		5	CENOURA. COMCAB	KG		70,88	7,96	564,16	
		6	BANANA NANICA. COMCAB	KG		504,13	5,45	2.747,48	
		7	ACELGA. COMCAB	KG		21,75	5,63	122,45	
		8	COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		64,25	14,42	926,48	
		9	BROCOLIS. COMCAB	KG		20,13	15,98	321,60	
		10	CEBOLA. COMCAB	KG		24,88	6,48	161,19	
		11	TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3986/0-2025.	KG		263,13	8,95	2.354,97	
Total da Nota:									10.013,26
03/07/2025	7877/0-2025	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG		24,50	6,61	161,94	
		2	ABOBRINHA. COADS	KG		49,50	5,87	290,56	
		3	COUVE FLOR. COADS	KG		50,50	15,75	795,38	
		4	MEXERICA. COADS	KG		337,63	6,11	2.062,89	
		5	CHEIRO VERDE. COADS	KG		21,63	14,23	307,72	
		6	ESPINAFRE. COADS	KG		8,00	14,53	116,24	
		7	CENOURA. COADS	KG		70,88	7,96	564,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 494/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	7877/0-2025	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		8 BANANA NANICA. COADS			KG	504,13	5,45	2.747,48
		9 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	22,00	4,68	102,96
		10 PEPINO JAPONES. COADS			KG	31,75	7,89	250,51
		11 ACELGA. COADS			KG	21,75	5,63	122,45
		12 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	23,50	14,42	338,87
		13 ABOBORA MADURA . COADS			KG	21,25	5,03	106,89
		14 BROCOLIS. COADS			KG	23,63	15,98	377,53
		15 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS			KG	25,50	16,60	423,30
		16 TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4000/0-2025.			KG	263,13	8,95	2.354,97
Total da Nota:								11.123,85
08/07/2025	7936/0-2025	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com Mamão formosa, extra. CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4092/0-2025.			KG	900,00	10,20	9.180,00
Total da Nota:								9.180,00
22/07/2025	8392/0-2025	283.0000	05/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	67,00	4,85	324,95
		2 Alho graúdo, extra Marca: CEASA alho graudo			KG	10,50	25,70	269,85
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/07 A 21/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4396/0-2025.			KG	117,00	8,50	994,50
Total da Nota:								1.589,30
22/07/2025	8393/0-2025	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM FUBÁ DE MILHO Marca: Alambari			KG	50,00	4,19	209,50
		2 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: Paulista, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4397/0-2025.			KG	50,00	4,93	246,50
Total da Nota:								456,00
23/07/2025	8432/0-2025	283.0000	05/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10748 30518878000184 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI			
		1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de			LTA	48,00	20,00	960,00



Página: 495/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	8432/0-2025	283.0000	05/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10748	30518878000184	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	
		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 A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4418/0-2025.						
Total da Nota:								960,00
23/07/2025	8438/0-2025	283.0000	06/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
		1		DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICOS PARA LACTENTES (LATA DE 400G) 0 A 6 MESES. LATA DE FOLHA DE FLANDES, ATÓXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR Marca: Aptamil Premium 1 - Danone, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE O PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4425/0-2025.	UN	12,00	23,48	281,76
Total da Nota:								281,76
24/07/2025	8541/0-2025	283.0000	05/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1		DESPESA COM ABOBRINHA . COADS	KG	14,50	5,96	86,42
		2		BANANA NANICA. COADS	KG	153,00	5,78	884,34
		3		BETERRABA. COADS	KG	16,50	6,64	109,56
		4		CEBOLA. COADS	KG	28,00	6,53	182,84
		5		CENOURA. COADS	KG	18,50	7,92	146,52
		6		TOMATE P / SALADA . COADS. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/07 A 21/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4463/0-2025.	KG	78,00	9,69	755,82
Total da Nota:								2.165,50
24/07/2025	8545/0-2025	283.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (	
		1		DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB	KG	14,50	5,96	86,42
		2		BETERRABA. COMCAB	KG	16,50	6,64	109,56
		3		CENOURA. COMCAB. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para uso na merenda escolar. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/07 A 21/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4464/0-2025.	KG	18,50	7,92	146,52
Total da Nota:								342,50



Página: 496/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	8820/0-2025	283.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1		DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB	KG		17,85	5,96	106,39
		2		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		14,63	14,16	207,09
		3		BANANA NANICA. COMCAB	KG		100,43	5,78	580,46
		4		BETERRABA. COMCAB	KG		13,50	6,64	89,64
		5		BROCOLIS. COMCAB	KG		13,83	15,98	221,00
		6		CENOURA. COMCAB	KG		14,03	7,92	111,08
		7		CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		4,13	14,43	59,52
		8		MEXERICA. COMCAB	KG		87,90	7,86	690,89
		9		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		17,63	7,96	140,30
		10		REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG		14,25	5,97	85,07
		11		TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4488/0-2025.	KG		52,28	9,69	506,54
Total da Nota:									2.797,98
25/07/2025	8827/0-2025	283.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1		DESPESA COM ABOBORA MADURA. COADS	KG		12,75	5,05	64,39
		2		ABOBRINHA . COADS	KG		9,00	5,96	53,64
		3		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		14,63	14,16	207,09
		4		BANANA NANICA. COADS	KG		100,43	5,78	580,46
		5		BETERRABA. COADS	KG		13,50	6,64	89,64
		6		BROCOLIS. COADS	KG		14,52	15,98	232,03
		7		CENOURA. COADS	KG		14,03	7,92	111,08
		8		CHEIRO VERDE. COADS	KG		4,13	14,43	59,52
		9		MEXERICA. COADS	KG		87,90	7,86	690,89
		10		PEPINO JAPONES. COADS	KG		17,63	7,96	140,30
		11		REPOLHO (BRANCO). COADS	KG		14,25	5,97	85,07
		12		TOMATE P / SALADA . COADS. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4495/0-2025.	KG		52,28	9,69	506,54
Total da Nota:									2.820,65
Total da Ficha:									41.831,40





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 497/579

**FICHA: 613**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	7871/0-2025	284.0000	21/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	10,78	6,61	71,26	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	21,78	5,87	127,85	
				3 MEXERICA. COMCAB	KG	148,56	6,11	907,67	
				4 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	9,26	14,23	131,80	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	31,19	7,96	248,23	
				6 BANANA NANICA. COMCAB	KG	221,82	5,45	1.208,89	
				7 ACELGA. COMCAB	KG	9,57	5,63	53,88	
				8 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	28,27	14,42	407,65	
				9 BROCOLIS. COMCAB	KG	8,86	15,98	141,50	
				10 CEBOLA. COMCAB	KG	10,95	6,48	70,92	
				11 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3985/0-2025.	KG	115,78	8,95	1.036,19	
Total da Nota:									4.405,84
03/07/2025	7878/0-2025	284.0000	18/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	10,78	6,61	71,26	
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	21,78	5,87	127,85	
				3 COUVE FLOR. COADS	KG	22,22	15,75	349,96	
				4 MEXERICA. COADS	KG	148,56	6,11	907,67	
				5 CHEIRO VERDE. COADS	KG	9,52	14,23	135,40	
				6 ESPINAFRE. COADS	KG	3,52	14,53	51,15	
				7 CENOURA. COADS	KG	31,19	7,96	248,23	
				8 BANANA NANICA. COADS	KG	221,82	5,45	1.208,89	
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	9,68	4,68	45,30	
				10 PEPINO JAPONES. COADS	KG	13,97	7,89	110,22	
				11 ACELGA. COADS	KG	9,57	5,63	53,88	
				12 COUVE MANTEIGA. COADS	KG	10,34	14,42	149,10	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 498/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	7878/0-2025	284.0000	18/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		13	ABOBORA MADURA . COADS		KG	9,35	5,03	47,03
		14	BROCOLIS. COADS		KG	10,40	15,98	166,11
		15	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	11,22	16,60	186,25
		16	TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4001/0-2025.		KG	115,78	8,95	1.036,19
Total da Nota:								4.894,49
25/07/2025	8821/0-2025	284.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB		KG	17,85	5,96	106,39
		2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	14,63	14,16	207,09
		3	BANANA NANICA. COMCAB		KG	100,43	5,78	580,46
		4	BETERRABA. COMCAB		KG	13,50	6,64	89,64
		5	BROCOLIS. COMCAB		KG	13,83	15,98	221,00
		6	CENOURA. COMCAB		KG	14,03	7,92	111,08
		7	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	4,13	14,43	59,52
		8	MEXERICA. COMCAB		KG	87,90	7,86	690,89
		9	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	17,63	7,96	140,30
		10	REPOLHO (BRANCO). COMCAB		KG	14,25	5,97	85,07
		11	TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4489/0-2025.		KG	52,28	9,69	506,54
Total da Nota:								2.797,98
25/07/2025	8931/0-2025	284.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COADS		KG	12,75	5,05	64,39
		2	ABOBRINHA . COADS		KG	9,00	5,96	53,64
		3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	14,63	14,16	207,09
		4	BANANA NANICA. COADS		KG	100,43	5,78	580,46
		5	BETERRABA. COADS		KG	13,50	6,64	89,64
		6	BROCOLIS. COADS		KG	14,52	15,98	232,03
		7	CENOURA. COADS		KG	14,03	7,92	111,08
		8	CHEIRO VERDE. COADS		KG	4,13	14,43	59,52
		9	MEXERICA. COADS		KG	87,90	7,86	690,89
		10	PEPINO JAPONES. COADS		KG	17,63	7,96	140,30



Página: 499/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	8931/0-2025	284.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	11	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	14,25	5,97	85,07
	12	TOMATE P / SALADA . COADS. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4496/0-2025			KG	52,28	9,69	506,54
Total da Nota:								2.820,65
Total da Ficha:								14.918,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 500/579

FICHA: 614

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	7869/0-2025	285.0000	21/07/2025	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	59,40	5,87	348,68	
				3 MEXERICA. COMCAB	KG	405,15	6,11	2.475,47	
				4 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	25,26	14,23	359,45	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	85,05	7,96	677,00	
				6 BANANA NANICA. COMCAB	KG	604,95	5,45	3.296,98	
				7 ACELGA. COMCAB	KG	26,10	5,63	146,94	
				8 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	77,10	14,42	1.111,78	
				9 BROCOLIS. COMCAB	KG	24,15	15,98	385,92	
				10 CEBOLA. COMCAB	KG	29,85	6,48	193,43	
				11 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3982/0-2025.	KG	315,75	8,95	2.825,96	
Total da Nota:									12.015,94
03/07/2025	7879/0-2025	285.0000	18/07/2025	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	59,40	5,87	348,68	
				3 COUVE FLOR. COADS	KG	60,60	15,75	954,45	
				4 MEXERICA. COADS	KG	405,15	6,11	2.475,47	
				5 CHEIRO VERDE. COADS	KG	25,95	14,23	369,27	
				6 ESPINAFRE. COADS	KG	9,60	14,53	139,49	
				7 CENOURA. COADS	KG	85,05	7,96	677,00	
				8 BANANA NANICA. COADS	KG	604,95	5,45	3.296,98	
				9 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	26,40	4,68	123,55	
				10 PEPINO JAPONES. COADS	KG	38,10	7,89	300,61	
				11 ACELGA. COADS	KG	26,10	5,63	146,94	
				12 COUVE MANTEIGA. COADS	KG	28,20	14,42	406,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 501/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	7879/0-2025	285.0000	18/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	13	ABOBORA MADURA . COADS			KG	25,50	5,03	128,26
	14	BROCOLIS. COADS			KG	28,35	15,98	453,03
	15	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS			KG	30,60	16,60	507,96
	16	TOMATE P / SALADA . COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4002/0-2025.			KG	315,75	8,95	2.825,96
Total da Nota:								13.348,62
25/07/2025	8822/0-2025	285.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	45,22	5,96	269,51
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	37,05	14,16	524,63
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	254,41	5,78	1.470,49
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	34,20	6,64	227,09
	5	BROCOLIS. COMCAB			KG	35,04	15,98	559,88
	6	CENOURA. COMCAB			KG	35,53	7,92	281,40
	7	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	10,45	14,43	150,79
	8	MEXERICA. COMCAB			KG	222,68	7,86	1.750,26
	9	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	44,65	7,96	355,41
	10	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	36,10	5,97	215,52
	11	TOMATE P / SALADA . COMCAB. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4490/0-2025.			KG	132,43	9,69	1.283,25
Total da Nota:								7.088,23
25/07/2025	8828/0-2025	285.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COADS			KG	32,30	5,05	163,12
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	37,05	14,16	524,63
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	254,41	5,78	1.470,49
	4	BETERRABA. COADS			KG	34,20	6,64	227,09
	5	BROCOLIS. COADS			KG	36,78	15,98	587,81
	6	CENOURA. COADS			KG	35,53	7,92	281,40
	7	CHEIRO VERDE. COADS			KG	10,45	14,43	150,79
	8	MEXERICA. COADS			KG	222,68	7,86	1.750,26
	9	PEPINO JAPONES. COADS			KG	44,65	7,96	355,41
	10	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	36,10	5,97	215,52



Página: 502/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8828/0-2025	285.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	11	TOMATE P / SALADA . COADS. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4504/0-2025.				KG	132,43	9,69	1.283,25
Total da Nota:								7.009,77	
29/07/2025	8985/0-2025	285.0000	05/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 28/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4580/0-2025.				KG	22,80	5,96	135,89
Total da Nota:								135,89	
Total da Ficha:								39.598,45	



Exercício: 2025

**FICHA: 616**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	443/7-2025	110.0000	21/07/2025	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 18011330 - VACA MECANICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 267/7-2025.			%	0,04	32.400,00	1.256,30
						Total da Nota:		1.256,30
25/07/2025	466/7-2025	110.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI :303786051 DEPOSITO MERENDA, 303767260 VACA MECÂNICA. CONFORME PEDIDO Nº 292/7-2025.			%	0,06	10.280,00	574,45
						Total da Nota:		574,45
						Total da Ficha:		0,00



Exercício: 2025

**FICHA: 617**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	8243/0-2025	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,14	1.523,87	220,00
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONFORME PEDIDO Nº 4251/0-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
22/07/2025	8243/1-2025	110.0000	24/07/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,07	1.523,87	104,27
		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. 3542-4888-Cozinha Central. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025 .Conforme Pedido nº4251/1-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>104,27</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>220,00</b>





Exercício: 2025

**FICHA: 619**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	7279/1-2025	230.0000	10/07/2025	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 JULHO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 3809/1-2025.			UN		330,00	5,65	1.864,50
Total da Nota:									1.864,50
18/07/2025	7279/0-2025 - 01	230.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN		240,00	-7,55	-1.812,00
		2 Anulação da Nota nº 7279/0-2025 - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. Anulação devido aumento da tarifa do vale transporte.			UN		390,00	-5,65	-2.203,50
Total da Nota:									-4.015,50
21/07/2025	8349/0-2025	230.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN		240,00	8,10	1.944,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 4354/0-2025.			UN		390,00	5,95	2.320,50
Total da Nota:									4.264,50
Total da Ficha:									249,00



Exercício: 2025

**FICHA: 620**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2025	5459/2-2025	200.0002	23/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14982	15237553000130 ELIERSON DE MATOS ROCHA - ME			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Linha: Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Criciuma, Gomes, Agua Quente e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito-SP - Veículo de 16 a 20 lugares. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2858/2-2025.			KM	1.710,00	5,28	9.028,80	
						Total da Nota:		9.028,80	
07/07/2025	5460/2-2025	200.0002	16/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Linha: Inicia-se na Escola Padre Arlindo até a escola João Laurindo (bairro Ana Benta) e após, entregar os alunos nos bairros Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho e Criciuma. - Veículo de 45 lugares. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2859/2-2025.			KM	1.995,00	8,97	17.895,15	
						Total da Nota:		17.895,15	
07/07/2025	7310/1-2025	200.0002	23/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		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 MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3828/1-2025.			KM	1.300,00	9,23	11.999,00	
						Total da Nota:		11.999,00	
						Total da Ficha:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 507/579

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			
01/07/2025	7797/0-2025	110.0000	03/07/2025	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 JUNHO/2025. 19 ALUNOS				19,00	230,00	4.370,00
Total da Nota:								4.370,00
01/07/2025	7798/0-2025	110.0000	03/07/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13478 49635017839 DIEGO MARCIO RODRIGUES 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 JUNHO/2025. 16 ALUNOS				16,00	230,00	3.680,00
Total da Nota:								3.680,00
01/07/2025	7799/0-2025	110.0000	03/07/2025	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 JUNHO/2025. 14 ALUNOS				14,00	230,00	3.220,00
Total da Nota:								3.220,00
01/07/2025	7800/0-2025	110.0000	03/07/2025	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 JUNHO/2025. 21 ALUNOS				21,00	230,00	4.830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 508/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			4.830,00
04/07/2025	7882/0-2025	110.0000	08/07/2025	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 JUNHO/2025. 36 ALUNOS		36,00	230,00	8.280,00
					Total da Nota:			8.280,00
04/07/2025	7883/0-2025	110.0000	08/07/2025	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 JUNHO/2025. 18 ALUNOS		18,00	230,00	4.140,00
					Total da Nota:			4.140,00
04/07/2025	7884/0-2025	110.0000	08/07/2025	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 JUNHO/2025. 9 ALUNOS		9,00	230,00	2.070,00
					Total da Nota:			2.070,00
04/07/2025	7885/0-2025	110.0000	08/07/2025	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 JUNHO/2025. 21 ALUNOS		21,00	230,00	4.830,00
					Total da Nota:			4.830,00
08/07/2025	7929/0-2025	110.0000	08/07/2025	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		1,00	230,00	230,00



Página: 509/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	7929/0-2025	110.0000	08/07/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14567	53627825845	GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	
		DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
08/07/2025	7930/0-2025	110.0000	08/07/2025	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 JUNHO/2025. 14 ALUNOS		14,00	230,00	3.220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.220,00</b>
10/07/2025	8007/0-2025	110.0000	11/07/2025	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 JUNHO/2025. 8 ALUNOS		8,00	230,00	1.840,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.840,00</b>
10/07/2025	8008/0-2025	110.0000	11/07/2025	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 JUNHO/2025. 7 ALUNOS		7,00	230,00	1.610,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.610,00</b>
10/07/2025	8009/0-2025	110.0000	11/07/2025	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 JUNHO/2025. 15 ALUNOS		15,00	230,00	3.450,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.450,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 510/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2025	8010/0-2025	110.0000	11/07/2025	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 JUNHO/2025. 17 ALUNOS				17,00	230,00	3.910,00	
Total da Nota:								3.910,00	
11/07/2025	8030/0-2025	110.0000	15/07/2025	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 JUNHO/2025. 9 ALUNOS				9,00	230,00	2.070,00	
Total da Nota:								2.070,00	
11/07/2025	8032/0-2025	110.0000	15/07/2025	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 JUNHO/2025. 02 ALUNOS				2,00	230,00	460,00	
Total da Nota:								460,00	
11/07/2025	8033/0-2025	110.0000	15/07/2025	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 JUNHO/2025. 7 ALUNOS				7,00	230,00	1.610,00	
Total da Nota:								1.610,00	
11/07/2025	8035/0-2025	110.0000	15/07/2025	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 JUNHO/2025. 10 ALUNOS				10,00	230,00	2.300,00	



Página: 511/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		2.300,00	
11/07/2025	8036/0-2025	110.0000	15/07/2025	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913	45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. 15 ALUNOS				15,00	230,00	3.450,00	
						Total da Nota:		3.450,00	
11/07/2025	8037/0-2025	110.0000	15/07/2025	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 JUNHO/2025. 18 ALUNOS				18,00	230,00	4.140,00	
						Total da Nota:		4.140,00	
						Total da Ficha:		63.710,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 625**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	8807/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	267,85	267,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>267,85</b>
25/07/2025	8808/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	1.014,31	1.014,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.014,31</b>
25/07/2025	8809/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	7.285,49	7.285,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.285,49</b>
25/07/2025	8810/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.					1,00	13.257,16	13.257,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.257,16</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.824,81</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 513/579

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			
25/07/2025	8880/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	1.745,96	1.745,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.745,96</b>
25/07/2025	8916/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	3.054,68	3.054,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.054,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.800,64</b>



Página: 514/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 628**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2025	6233/5-2025	110.0000	28/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2025 - Referente ao mês de julho de 2025, CONFORME PROTOCOLO Nº 3548/2025 E PEDIDO Nº 3141/5-2025.			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 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 515/579

FICHA: 631

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	7843/0-2025	110.0000	14/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14884 17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE				
				1 DESPESA COM PEDESTAL PARA MICROFONE ARTICULADO GIRAFÁ, LINHA PROFISSIONAL. Pedestal Microfone articulado.	UN		2,00	338,00	676,00
				2 CABO -. ALTA QUALIDADE XLR M/ XLR/F. 8 MTS.	RL		6,00	98,00	588,00
				3 CABO -. ALTA QUALIDADE P10/P10. 8MTS.	RL		3,00	77,00	231,00
				4 MICROFONE. Sem Fio. Modelo SM58 Beta.	UN		1,00	5.131,00	5.131,00
				5 MICROFONE. Com Fio. Modelo SM58 Beta. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SONORIZAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3974/0-2025.	UN		1,00	1.319,00	1.319,00
Total da Nota:									7.945,00
04/07/2025	2864/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST	UN		8,00	-5,16	-41,28
				2 LIXEIRA VAZADA Em plástico 10 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST	UN		6,00	-3,12	-18,72
				3 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA	PCT		24,00	-10,80	-259,20
				4 Anulação da Nota nº 2864/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.	UN		10,00	-4,03	-40,30
Total da Nota:									-359,50
04/07/2025	2946/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
				1 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB	UN		20,00	-11,37	-227,40
				2 Anulação da Nota nº 2946/0-2025 - Item: PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.	UN		10,00	-2,92	-29,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 516/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-256,60</b>
07/07/2025	586/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN			
				2 Anulação da Nota nº 586/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.		UN	100,00	-1,51	-151,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-151,00</b>
25/07/2025	8835/0-2025	110.0000	30/07/2025	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 E 18/06/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4502/0-2205.		LT	308,48	6,09	1.878,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.878,64</b>
28/07/2025	8944/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14884 17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE				
				1 DESPESA COM DRIVER RETIFICADOR E COMANDO. Drivers titanium completo D250x		UN	2,00	261,90	523,80
				2 Divisor de frequências 2 vias. 800 watts		UN	2,00	217,00	434,00
				3 SUPORTE. Suporte de parede com regulagem		UN	2,00	62,40	124,80
				4 Cabo Sinal para microfone balanceado de 2x0,30mm . 2 vias		M	100,00	7,46	746,00
				5 MICROFONE. Com fio		UN	1,00	149,00	149,00
				6 MICROFONE SEM FIO. Duplo UHF digital. Aquisição de material para manutenção e adequação do som para o Centro de Convenções Joel Humberto Landim Stori, e outros eventos da cultura, CONFORME PEDIDO Nº 4528/0-2025		UN	1,00	729,00	729,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.706,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.763,14</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 635**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2025	4187/5-2025	110.0000	06/08/2025	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUKE KAKIHARA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. Referente ao mês de julho de 2025, conforme pedido nº 2245/5-2025.				MESES	1,00	1.287,91	1.287,91
								Total da Nota:	1.287,91
								Total da Ficha:	0,00



Página: 518/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 636**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2025	1809/5-2025	110.0000	21/07/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491	32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!		
	1	DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS. Referente a junho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 993/5-2025.			H		48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:								2.016,00	
16/07/2025	2766/5-2025	110.0000	21/07/2025	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPEA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025. CÓDIGOS: 18011950 - REPETIDOR DE TV, 18011322 - PROJETO GURI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1478/5-2025.			%		0,13	32.400,01	4.242,76
Total da Nota:								4.242,76	
22/07/2025	1809/6-2025	110.0000	29/07/2025	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491	32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!		
	1	DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS. Referente ao mês de julho de 2025, CONFORME PEDIDO Nº 993/6-2025.			H		48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:								2.016,00	
25/07/2025	467/7-2025	110.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI:304304379 PROJETO GURI, 506901670 CULTURA. CONFORME PEDIDO Nº 293/7-2025.			%		0,03	10.280,01	277,12
Total da Nota:								277,12	
Total da Ficha:								0,00	



Exercício: 2025

**FICHA: 641**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13 CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	<b>Projeto/Atividade:</b>	2083 GESTÃO DA CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	8245/0-2025	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,15	1.523,86	228,26
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONFORME PEDIDO Nº 4254/0-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>228,26</b>
22/07/2025	8245/1-2025	110.0000	24/07/2025	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,10	1.523,86	157,20
		1		DESPESAS 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. 3541-7164- PROJETO GURI;3542-1650-PROJETO GURI;3543-1788- CASA DA CULTURA.REF AO MES DE JUNHO DE 2025. CONFORME PEDIDO Nº4254/1-2025.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>157,20</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>228,26</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 642**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	8416/0-2025	110.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14884	17170927000172 LUIS GUSTAVO LUQUETTE		
		1 DESPESA COM MESA 6 CANAIS AMPLIFICADAS. com conexão bluetooth. Para manutenção e adequação do som para o Centro de Convenções Joel Humberto Landim Stori, e outros eventos da cultura, CONFORME PEDIDO Nº 4446/0-2025.			UN	1,00	1.054,00	1.054,00
Total da Nota:								1.054,00
Total da Ficha:								1.054,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 521/579

FICHA: 646

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:	900.0005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2025	7836/0-2025	900.0005	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12109 20453472000107 NOG. COM VARIEDADES LTDA-EPP			
		1 Despesa com instrumento musical. Bumbo linha Classic Wood 18" x 14" 8 AF Marca: QUIRINO			UN	4,00	1.100,00	4.400,00
		2 instrumento musical. Quintoton 6",8",10",12" e 13" Cor Vermelha C/colete LinhaFormal Colors Marca: QUIRINO. Para uso nas aulas, ensaios e apresentações da Banda Marcial Municipal de Capão Bonito/SP, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município - Emenda Impositiva nº 141/2024 (Protocolo nº 918/2025) - Vereadores: ANTONIO R. DE SIQUEIRA, ALAN S. DE PROENÇA, JOSÉ C. TALLARICO NETO e JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3965/0-2025.			UN	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								5.900,00
02/07/2025	7837/0-2025	900.0005	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15357 02885591000157 CENTURY COMERCIAL EIRELI ME			
		1 Despesa com instrumento musical. Caixa Tenor 14" x 12" Formal Colors Marca: LUEN LUEN. Para uso nas aulas, ensaios e apresentações da Banda Marcial Municipal de Capão Bonito/SP, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município - Emenda Impositiva nº 141/2024 (Protocolo nº 918/2025) - Vereadores: ANTONIO R. DE SIQUEIRA, ALAN S. DE PROENÇA, JOSÉ C. TALLARICO NETO e JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3966/0-2025.			UN	4,00	1.146,20	4.584,80
Total da Nota:								4.584,80
03/07/2025	7836/1-2025	900.0005	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12109 20453472000107 NOG. COM VARIEDADES LTDA-EPP			
		1 Despesa com instrumento musical. Bumbo linha Classic Wood 18" x 14" 8 AF Marca: QUIRINO			UN	4,00	1.100,00	4.400,00
		2 instrumento musical. Quintoton 6",8",10",12" e 13" Cor Vermelha C/colete LinhaFormal Colors Marca: QUIRINO. Para uso nas aulas, ensaios e apresentações da Banda Marcial Municipal de Capão Bonito/SP, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município - Emenda Impositiva nº141/2024 - Vereadores ANTONIO R. DE SIQUEIRA, ALAN S. DE PROENÇA, JOSÉ C. TALLARICO NETO e JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3965/1-2025.			UN	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								5.900,00
03/07/2025	7837/1-2025	900.0005	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15357 02885591000157 CENTURY COMERCIAL EIRELI ME			
		1 Despesa com instrumento musical. Caixa Tenor 14" x 12" Formal Colors Marca: LUEN LUEN. Para uso nas aulas, ensaios e apresentações da Banda Marcial Municipal			UN	4,00	1.146,20	4.584,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 522/579

FICHA: 646

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:	900.0005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2025	7837/1-2025	900.0005	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15357 02885591000157 CENTURY COMERCIAL EIRELI ME			
		de Capão Bonito/SP, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município - Emenda Impositiva nº141/2024 - Vereadores ANTONIO R. DE SIQUEIRA, ALAN S. DE PROENÇA, JOSÉ C. TALLARICO NETO e JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3966/1-2025.						

Total da Nota: 4.584,80

Total da Ficha: 10.484,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 523/579

FICHA: 653

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2025	8182/0-2025	110.0000	15/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de julho/2025.				1,00	479,67	479,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>479,67</b>
24/07/2025	8521/0-2025	110.0000	24/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	166,84	166,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>166,84</b>
24/07/2025	8522/0-2025	110.0000	24/07/2025	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	820,68	820,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>820,68</b>
24/07/2025	8523/0-2025	110.0000	24/07/2025	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	876,28	876,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>876,28</b>
24/07/2025	8524/0-2025	110.0000	24/07/2025	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	1.641,35	1.641,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.641,35</b>
25/07/2025	8811/0-2025	110.0000	25/07/2025	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	78,57	78,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>78,57</b>
25/07/2025	8812/0-2025	110.0000	25/07/2025	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	413,95	413,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>413,95</b>
25/07/2025	8813/0-2025	110.0000	25/07/2025	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	811,99	811,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 524/579

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>811,99</b>
25/07/2025	8814/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	17.564,17	17.564,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.564,17</b>
25/07/2025	8815/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	22.787,76	22.787,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.787,76</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>45.641,26</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 525/579

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			
25/07/2025	8881/0-2025	110.0000	25/07/2025	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	3.433,71	3.433,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.433,71</b>
25/07/2025	8917/0-2025	110.0000	25/07/2025	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Julho/2025				1,00	6.007,52	6.007,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.007,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.441,23</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 526/579

FICHA: 661

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	2865/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST	UN	5,00	-5,16	-25,80	
				2 LIXEIRA VAZADA Em plástico 10 L MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST	UN	6,00	-3,12	-18,72	
				3 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA	PCT	6,00	-10,80	-64,80	
				4 Anulação da Nota nº 2865/0-2025 - Item: RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.	UN	10,00	-4,03	-40,30	
Total da Nota:									-149,62
04/07/2025	2947/0-2025 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149 41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
				1 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: LGMB	UN	15,00	-11,37	-170,55	
				2 Anulação da Nota nº 2947/0-2025 - Item: PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB. ANULAÇÃO DEVIDO O FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL.	UN	5,00	-2,92	-14,60	
Total da Nota:									-185,15
07/07/2025	587/0-2025 - 01	110.0000	25/07/2025	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				2 Anulação da Nota nº 587/0-2025 - Item: 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. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.	UN	100,00	-1,51	-151,00	
Total da Nota:									-151,00
07/07/2025	7916/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
				1 Despesa com Bola Futsal 500	UN	30,00	153,50	4.605,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 527/579

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	7916/0-2025	110.0000	25/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	2	COLETE. AQUISIÇÃO DE COLETES E BOLAS PARA ATENDER OS PROJETOS DE FUTEBOL NA VILA APARECIDA, CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA, SOCIETY VILA SÃO PAULO, ESTADIO MUNICIPAL, FUTSAL NO ARÇÃO E FUTSAL VETERANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4064/0-2025.		UN		150,00	16,90	2.535,00
Total da Nota:								7.140,00
18/07/2025	8292/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	15443 56757156000176 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM REDE -. REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 2 MALHA 05 CM NYLON PRETA 2 REDES 7,00M X 30M 2 REDES 7,00 M X 12,00M		UN		1,00	6.491,52	6.491,52
	2	KIT--. REDE OFICIAL COM FITA DE MARCAÇÃO E CABO DE AÇO. PARA A QUADRA DE BEACH TENIS QUE SERÁ INSTALADA NO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 4299/0-2025.		UN		1,00	495,43	495,43
Total da Nota:								6.986,95
18/07/2025	8313/0-2025	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Sta Isabel		PCT		12,00	17,00	204,00
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Caboclo. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4320/0-2025.		PCT		40,00	25,99	1.039,60
Total da Nota:								1.243,60
21/07/2025	8292/0-2025 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	15443 56757156000176 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	REDE -. REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 2 MALHA 05 CM NYLON PRETA 2 REDES 7,00M X 30M 2 REDES 7,00 M X 12,00M		UN		1,00	-6.491,52	-6.491,52
	2	Anulação da Nota nº 8292/0-2025 - Item: KIT--. REDE OFICIAL COM FITA DE MARCAÇÃO E CABO DE AÇO. ANULAÇÃO DEVIDO AS MEDIDAS DA REDE ESTAR INCORRETA.		UN		1,00	-495,43	-495,43
Total da Nota:								-6.986,95
21/07/2025	8363/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			



Página: 528/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	8363/0-2025	110.0000	29/07/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: UNIÃO DA VITORIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 4369/0-2025.			CX	6,00	3,38	20,28
Total da Nota:								20,28
22/07/2025	8377/0-2025	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	15448	06787905000130	SHOPPING DOS EQUIPAMENTOS - COME	
		1 DESPESA COM COLETE NAUTICO SALVA-VIDAS. COLETE NAUTICO TAMANHO P			UN	15,00	36,81	552,15
		2 COLETE NAUTICO SALVA-VIDAS. COLETE NAUTICO TAMANHO G			UN	15,00	48,51	727,65
		3 COLETE NAUTICO SALVA-VIDAS. COLETE NAUTICO TAMANHO GG. AQUISIÇÃO DE COLETES SALVAS VIDAS VISANDO A SEGURANÇA DOS USUARIOS DO PEDALINHO, QUE SERÁ INSTALADO NO PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 4383/0-2025.			UN	6,00	58,41	350,46
Total da Nota:								1.630,26
25/07/2025	8836/0-2025	110.0000	30/07/2025	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 11/04 A 19/05/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4501/0-2025.			LT	153,47	6,09	934,63
Total da Nota:								934,63
Total da Ficha:								10.483,00





Exercício: 2025

**FICHA: 664**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/07/2025	7853/0-2025	800.0054	25/07/2025	99 MATERIAL DE CONSUMO	14578	35058761000260 LORENA DE MOURA FRATI 50256983836			
		1 DESPESA COM BOLA DE VÔLEI. 8.0 PRO. EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 0085-2024, DO VEREADOR JOSE CARLOS TALLARICO NETO (PROTOCOLO Nº 944/2025), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3971/0-2025.			UN	10,00	345,00		3.450,00
Total da Nota:									3.450,00
04/07/2025	7902/0-2025	800.0054		23 MATERIAL DE CONSUMO	14877	31851599000109 PONTES SPORTS LTDA			
		1 DESPESA COM UNIFORME. CAMISETA DRY FIT PP AO GG			UN	45,00	47,90		2.155,50
		2 UNIFORME. POLO PIKET PP AO GG			UN	3,00	60,00		180,00
		3 UNIFORME COMPLETO. DRY FIT PP AO GG			CJ	15,00	77,90		1.168,50
		4 UNIFORME COMPLETO. CONJUNTO REGATA E CALÇÃO EM DRY FIT PP AO GG			CJ	3,00	75,90		227,70
		5 UNIFORME COMPLETO. CONJUNTO AGASALHO MALHA ADIDAS. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA TREINOS E COMPETIÇÕES, EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 0085/2024, DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 4024/0-2025.			CJ	3,00	200,00		600,00
Total da Nota:									4.331,70
04/07/2025	7903/0-2025	800.0054		99 MATERIAL DE CONSUMO	14134	27857822000140 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO L			
		1 Despesa com Copo de água mineral 200ml sem gás. Marca: VITTA. PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DA CORRIDA DE SÃO CRISTOVÃO, EM EXECUÇÃO A EMENDA Nº 0084/2024, DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4028/0-2025.			UN	8.000,00	0,60		4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
15/07/2025	8098/0-2025	800.0054		15 MATERIAL DE CONSUMO	15104	56634004000186 F M KLOSIENSKI LTDA			
		1 DESPESA COM MEDALHA . medalha personalizada em metal tam 7cm com 4mm de espessura, com detalhes alto e baixo na face frontal, com fita personalizada em tecido. PARA A CORRIDA DE SÃO CRISTOVÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 20/07/2025 - EMENDA DE Nº 0084-2024 (PROTOCOLO Nº 943/2025), DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 4210/0-2025.			UN	300,00	11,33		3.399,00
Total da Nota:									3.399,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 530/579

**Total da Ficha: 15.980,70**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 531/579

FICHA: 668

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2025	5552/0-2025 - 01	110.0000 03/07/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5552/0-2025				1,00	-187,50	-187,50
						Total da Nota:		-187,50
04/07/2025	7908/0-2025	110.0000 07/07/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 377/2025				1,00	5.000,00	5.000,00
		>> Destino: ITAPETININGA						
		>> Motivo Adiant.: PARA VIAGEM QUE LEVARÁ ATLETAS AOS JOGOS REGIONAIS QUE IRÃO						
		COMPETIR EM DIFERENTES MODALIDADES CONTA PARA PAGAMENTO AG 0208 CONTA						
		01027497-8 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA						
						Total da Nota:		5.000,00
18/07/2025	8280/0-2025	110.0000 21/07/2025 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13623	13905445832	FLAVIO MATEUS FERREIRA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 402/2025				1,00	4.600,00	4.600,00
		>> Destino: ITAPETININGA						
		>> Motivo Adiant.: A DESPESA SE FAZ NECESSÁRIA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS						
		OBTIDOS PELOS ATLETAS COM ALIMENTAÇÃO, INSCRIÇÃO, E						
						Total da Nota:		4.600,00
						Total da Ficha:		9.412,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 532/579

**FICHA: 670**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	6342/5-2025	110.0000	17/07/2025	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 2000323359 - ARCÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2025 A 09/07/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3170/5-2025.	%		0,01	10.280,00	142,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,03</b>
16/07/2025	445/12-2025	110.0000	21/07/2025	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 6759386 - ESTADIO ELO, 27167984 - PISCINA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 269/12-2025.	%		0,06	32.400,00	2.062,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.062,27</b>
16/07/2025	445/13-2025	110.0000	22/07/2025	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 47641533 - PISTA SKATE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 269/13-2025.	%		0,00	32.399,99	100,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,79</b>
17/07/2025	8244/0-2025	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONFORME PEDIDO Nº 4253/0-2025.	%		0,15	1.523,88	228,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>228,26</b>
22/07/2025	8244/1-2025	110.0000	24/07/2025	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. 3542-1059 - SECRETARIA DE ESPORTE; 3543-1779 - ARCÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4253/1-2025.	%		0,07	1.523,88	104,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 533/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		104,80
25/07/2025	6342/6-2025	110.0000	28/07/2025	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI:936924047	%			0,47	10.280,00	4.803,15
		QUADRA, 303859113 ESTÁDIO J.S., 304353310 PISCINA, 785486674 PISTA DE SKATE						
		200794468 ESTÁDIO J.SIDNEY. CONFORME PEDIDO Nº 3170/6-2025.						
						Total da Nota:		4.803,15
						Total da Ficha:		228,26



Página: 534/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 676**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	900.0005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	7301/1-2025	900.0005	30/07/2025	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 GIRAFa 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. PARA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DO BOA ESPERANÇA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 0241-2024, DOS VEREADORES ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, ALAN SENCATTI DE PROENÇA, JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 3789/1-2025.		SV		1,00	420,00	420,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.600,00</b>
23/07/2025	7302/1-2025	900.0005	30/07/2025	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14345	52801018000196	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE SAFARI INFLAVEL. PARA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DO BOA ESPERANÇA - EMENDA IMPOSITIVA Nº 0241-2024, DOS VEREADORES ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, ALAN SENCATTI DE PROENÇA, JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO E JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 3790/1-2025.		SV		1,00	320,00	320,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>320,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 678**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0058	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	8089/0-2025	800.0058	28/07/2025	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM NOTEBOOK. notebook gamer acer nitro v processador intel core i5-13420H de 13ª geração armazenamento 512 GB SSD memória 16 GB RAM DDR5 tela 15.6 Full HD 1920x1080 144Hz. EMENDA Nº 0194-2024 (PROTOCOLO Nº 954/2025), DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4193/0-2025.			UN	1,00	7.859,00	7.859,00
							Total da Nota:	7.859,00
15/07/2025	8102/0-2025	800.0058		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15382	30192699000108 AEROMAGIC BALONISMO LTDA		
		1 DESPESA COM PORTAL INFLÁVEL 4x6 METROS DE VÃO LIVRE. EMENDA Nº 0194-2024 (PROTOCOLO Nº 954/2025), DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4214/0-2025.			UN	1,00	5.650,00	5.650,00
							Total da Nota:	5.650,00
							Total da Ficha:	13.509,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 536/579

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			
16/07/2025	8224/0-2025	110.0000	17/07/2025	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 JUNHO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/25.				1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
16/07/2025	8225/0-2025	110.0000	17/07/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	12963 15670592875 RENATO ANTONIO CARDENA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
16/07/2025	8226/0-2025	110.0000	17/07/2025	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 JUNHO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/25.				1,00	592,32	592,32
Total da Nota:								592,32
16/07/2025	8227/0-2025	110.0000	17/07/2025	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 JUNHO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/25.				1,00	1.776,96	1.776,96
Total da Nota:								1.776,96
16/07/2025	8228/0-2025	110.0000	17/07/2025	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 JUNHO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/25.				1,00	296,16	296,16
Total da Nota:								296,16
16/07/2025	8229/0-2025	110.0000	17/07/2025	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 JUNHO/2025 ;				1,00	296,16	296,16





Página: 537/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	8229/0-2025	110.0000	17/07/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	11960 37669197846 PAULO RAFAEL DE MATOS				
		Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/25.							
Total da Nota:									296,16
16/07/2025	8230/0-2025	110.0000	17/07/2025	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 JUNHO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/25.							
						1,00		296,16	296,16
Total da Nota:									296,16
16/07/2025	8231/0-2025	110.0000	17/07/2025	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 JUNHO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/25.							
						1,00		296,16	296,16
Total da Nota:									296,16
16/07/2025	8232/0-2025	110.0000	17/07/2025	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 JUNHO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/25.							
						1,00		592,32	592,32
Total da Nota:									592,32
16/07/2025	8233/0-2025	110.0000	17/07/2025	00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	15445 39501262871 DOUGLAS DAUMIR DE OLIVEIRA				
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/25.							
						1,00		296,16	296,16
Total da Nota:									296,16
Total da Ficha:									5.330,88



Exercício: 2025

**FICHA: 690**

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2176 AÇÃO P+ ALIMENTOS  
**Aplicação/Variacão:** 800.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2025	8997/0-2025	800.0047	11/08/2025	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA		
		1 Despesa com aquisição de Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	4,00	91,65	366,60	
		2 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	4,00	91,65	366,60	
		3 Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	4,00	91,65	366,60	
		4 Quibe 30 gr. Marca: Marca Propria.			CENTO	4,00	93,90	375,60	
		AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO LANÇAMENTO DO P+ ALIMENTO ANO BASE 2025, QUE IRÁ ACONTECER DIA 30/07/2025 CENTRO PAULO FREIRE AS 09:00 HORAS. CONFORME PEDIDO Nº 4564/0-2025.							
							Total da Nota:	1.475,40	
							Total da Ficha:	1.475,40	



Exercício: 2025

**FICHA: 694**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	5769/4-2025	110.0000	04/08/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15184	56223230000174 ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS -		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE.		Associação	SV	0,11	76.500,00	8.500,00
		Protetora de Animais - Sorriso. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 86/2025 - REFERENTE AO MÊS						
		DE JULHO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3033/4-2025.						
						Total da Nota:		8.500,00
						Total da Ficha:		0,00



Exercício: 2025

**FICHA: 697**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0051

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	8381/0-2025	800.0051	24/07/2025	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA.	SANTA CASA MISEI	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 92/2025 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/25, DO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO Nº 4389/0-2025.			SV	1,00	188.819,23	188.819,23
							Total da Nota:	188.819,23
							Total da Ficha:	188.819,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 541/579

FICHA: 701

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2183 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 800.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/07/2025	7959/0-2025	800.0042	30/07/2025	99 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4116/0-2025.			UN	1,00	904,97	904,97
Total da Nota:								904,97
08/07/2025	7964/0-2025	800.0042	31/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21613975000165 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO		
	1	DESPESA COM AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTU'S QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA inverter split quente/ frio - potência (w) 1.625w, compressor rotativo, vazão de ar 800m³/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microrganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01 suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; 06 buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp) (mm) 95,5 x 30,2 x 22,2 unidade externa (lxaxp)(mm) 47,1 x 70,5 x 55,0 peso líquido - int/ext (kg) 11,0 /21,5, serviços de instalação de ar condicionado 18.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 18.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo Marca: TCL TAC18CHTG2 INV. AQUISIÇÃO D			UN	5,00	4.149,99	20.749,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025  
Página: 542/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade	Total da Nota:		20.749,95
08/07/2025	7978/0-2025	800.0042	13/08/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
1 DESPESA COM AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTU'S QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA inverter split quente/ frio - potência (w) 1.625w, compressor rotativo, vazão de ar 800m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microrganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01 suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; 06 buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxap) (mm) 95,5 x 30,2 x 22,2 unidade externa (lxap)(mm) 47,1 x 70,5 x 55,0 peso líquido - int/ext (kg) 11,0 /21,5, serviços de instalação de ar condicionado 24.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 24.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo Marca: MIDEA XTREME SAVE CONNECT 42AGVQ					UN	1,00	7.200,00	7.200,00
2 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 ,					UN	14,00	755,00	10.570,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 543/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2025	7978/0-2025	800.0042	13/08/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ					
		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 0 A T/2GV								
		3	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: CVALETTI START 4103 SRE				UN	12,00	1.100,00	13.200,00
		4	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA empalhável, sem apóia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200º C, isenta de metais pesados. - Ao ganhador será solicitado				UN	16,00	430,00	6.880,00



Página: 544/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2025	7978/0-2025	800.0042	13/08/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: - Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, 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. - Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Laudo de conformidade para com as NBR-14961/19 - NBR-Marca: CVALETTI COLETIVA/1002							
	5	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS		Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas : 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto-relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulação é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço-carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túne Marca: W3 A-403#22. CONFORME PEDIDO Nº 4114/0-2025	UN	6,00	2.858,00	17.148,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>54.998,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>76.652,92</b>	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 545/579

**FICHA: 702**

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2183 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 800.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	7965/0-2025	800.0044	31/07/2025	99 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 (cxlxpxa)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	1,00	1.220,00	1.220,00
		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: CVALETTI START 4103 SRE	UN	1,00	1.100,00	1.100,00
		3		ESTANTE DE AÇO 2.500 X 920 X 450 MM Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 4 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2.500 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida,	UN	1,00	1.790,00	1.790,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 546/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2025	7965/0-2025	800.0044	31/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) colunas em perfil "L-2" medindo:2.500 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e oblíqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 450 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 s Marca: METODO EST-450#22-2500							
	4	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS		Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas : 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto-relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço-carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túne Marca: W3 A-403#22. CONFORME PEDIDO Nº 4117/0-2025.	UN	1,00	2.858,00	2.858,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.968,00</b>	
08/07/2025	7966/0-2025	800.0044	31/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832 21613975000165	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃ			
	1	DESPESA COM AR CONDICIONADO - SPLIT		18.000 BTU'S QUENTE/FRIO INCLUINDO A	UN	1,00	4.149,99	4.149,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 547/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2025	7966/0-2025	800.0044	31/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21613975000165	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO		
INSTALAÇÃO COMPLETA inverter split quente/ frio - potência (w) 1.625w, compressor rotativo, vazão de ar 800m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microrganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; 06 buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp) (mm) 95,5 x 30,2 x 22,2 unidade externa (lxaxp)(mm) 47,1 x 70,5 x 55,0 peso liquido - int/ext (kg) 11,0 /21,5, serviços de instalação de ar condicionado 18.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 18.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo Marca: CONFORME PEDIDO Nº 4118/0-2025.									
Total da Nota:								4.149,99	
08/07/2025	7967/0-2025	800.0044		99 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4119/0-2025.	UN	1,00	629,97	629,97	
Total da Nota:								629,97	
10/07/2025	7998/0-2025	800.0044	31/07/2025	99 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	2,00	790,00	1.580,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 548/579

FICHA: 702

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS  
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
Projeto/Atividade: 2183 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Aplicação/Variação: 800.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2025	7998/0-2025	800.0044	31/07/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15200	14050075000191	COMERCIAL USUAL LTDA - EPP	
		Aço inoxidável, Voltagem 127V.						
		Marca: libell master cga inox, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4132/0-2025.						

Total da Nota: 1.580,00

Total da Ficha: 13.327,96



Exercício: 2025

**FICHA: 704**

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

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2072	BLOCO GESTÃO DO SUAS - VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0079	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2025	7341/0-2025 - 01	500.0079	15/07/2025	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7341/0-2025				1,00	-100,00	-100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-100,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-100,00</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 706**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2072	BLOCO GESTÃO DO SUAS - VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0079	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	8087/0-2025	500.0079		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6281	17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. CONFORME QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 182/2023 E PEDIDO Nº 4203/0-2025.			MESES	6,00	800,00	4.800,00
							Total da Nota:	4.800,00
							Total da Ficha:	4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 551/579

FICHA: 707

**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:** 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	8273/0-2025	500.0079		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832 21613975000165 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	UN	1,00	2.999,99	2.999,99
		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 4ª geração 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. CONFORME PE					
Total da Nota:									2.999,99
29/07/2025	8976/0-2025	500.0079	11/08/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	UN	1,00	1.100,00	1.100,00
		1		Despesa com aquisição de 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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 552/579

FICHA: 707

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2072 BLOCO GESTÃO DO SUAS - VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0079

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/07/2025	8976/0-2025	500.0079	11/08/2025	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		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: CVALETTI START 41						

Total da Nota:	1.100,00
Total da Ficha:	4.099,99





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 553/579

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.39 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
01/07/2025	2686/0-2024 - 02	110.0000		99 RP 2024 - GERAL	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2686/0-2024 - Item: Contratação de empresa especializada para a CONCESSÃO do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, compreendendo: a operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Anulação de saldo restante do Contrato nº 179/2023 - RESCISÃO DE CONTRATO.			KM	413,76	-5,99	-2.478,43
Total da Nota:								-2.478,43
03/07/2025	1811/0-2024 - 02	110.0000		44 RP 2024 - GERAL	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1811/0-2024 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de Saldo restante global 1030/0-2024 - sabesp, tendo em vista que não é possível utiliza-lo no ano de 2025			%	0,01	-9.559,99	-138,56
Total da Nota:								-138,56
08/07/2025	640/9-2024	110.0000	21/07/2025	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 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 200/2023, CONFORME PEDIDO Nº 451/9-2024.			%	3,50	14.324,07	50.156,23
Total da Nota:								50.156,23
17/07/2025	636/5-2024	100.0187	25/07/2025	99 RP 2024 - GERAL	9314 26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a Revitalização com Cobertura e Recuperação da Quadra de Esportes do Jardim Europa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2023, CONFORME PEDIDO Nº 448/5-2024.			%	1,68	8.682,35	14.566,09
Total da Nota:								14.566,09
17/07/2025	12488/0-2024 - 01	110.0000		99 RP 2024 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Anulação da Nota nº 12488/0-2024 - Item: 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. ANULAÇÃO DEVIDO O SALDO SER INSUFICIENTE PARA EMISSÃO DE PEDIDO.			%	0,67	-644,40	-433,74
Total da Nota:								-433,74
29/07/2025	640/10-2024	110.0000	11/08/2025	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			%	2,58	14.324,07	36.986,03



Página: 554/579

**FICHA: 5001**

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total
29/07/2025	640/10-2024	110.0000	11/08/2025	99 RP 2024 - GERAL	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I
Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Referente a 13ª Medição do Contrato nº 200/2023, conforme pedido nº 451/10-2024.					
<b>Total da Nota:</b>					<b>36.986,03</b>
<b>Total da Ficha:</b>					<b>-3.050,73</b>



Página: 555/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5008**

**Categoria Econômica:** 5.0.08.51 RP 2023 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

[illegible]



Página: 556/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5011**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 100.0000

[illegible]



Página: 557/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variacão:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	362/0-2025	190.0000	01/07/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	251,65	251,65
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a fêrias completa do mês de julho/2025 de CAROLINA CRISTINA DA CRUZ VAZ.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>251,65</b>
08/07/2025	366/0-2025	190.0000	08/07/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	121,02	121,02
		1 Despesa referente a Encargos Sociais referente a férias do mês de julho/2025 de Ivani de Oliveira.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>121,02</b>
08/07/2025	368/0-2025	190.0000	08/07/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	196,80	196,80
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Bruno Cabrera Teixeira de Souza.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>196,80</b>
17/07/2025	383/0-2025	190.0000	17/07/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	298,73	298,73
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho MARIA VERA LUCIA DA CRUZ.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>298,73</b>
22/07/2025	393/0-2025	190.0000	22/07/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	687,89	687,89
		1 Despesa com recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de OTAVIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>687,89</b>
22/07/2025	394/0-2025	190.0000	22/07/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	35,77	35,77
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão complementar de BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35,77</b>
24/07/2025	396/0-2025	190.0000	24/07/2025	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	29.553,64	29.553,64
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>29.553,64</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 558/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
25/07/2025	405/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Despesa com recolhimento dos encargos sociais referente ao mês de julho/2025.				1,00	719.736,03	719.736,03
							Total da Nota:		719.736,03
25/07/2025	417/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Despesa com recolhimento de encargos sociais referente a férias de Agosto/2025 de MIGUEL SIQUEIRA PRESTES.				1,00	194,09	194,09
							Total da Nota:		194,09
25/07/2025	418/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Despesa com recolhimento de encargos sociais referente a férias de Agosto/2025 de NILSON ALMEIDA SILVA..				1,00	497,20	497,20
							Total da Nota:		497,20
							Total da Ficha:		751.572,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 559/579

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	397/0-2025	190.0000	24/07/2025	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Agosto/2025.				1,00	1.616,76	1.616,76
						Total da Nota:		1.616,76
25/07/2025	406/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	11.121,81	11.121,81
						Total da Nota:		11.121,81
						Total da Ficha:		12.738,57



Página: 560/579

**FICHA: 5342**

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	407/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Contribuição sócio /servidor		referente ao mês de julho/2025.		1,00	10,00	10,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10,00</b>





Página: 561/579

**FICHA: 5346**

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	402/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.				1,00	25.134,39	25.134,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.134,39</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.134,39</b>



Exercício: 2025

**FICHA: 5349**

**Categoria Econômica:** 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variacão:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	363/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 223/1-2025 - Fornecedor 5717 - DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 14634377000107.					1,00	1.427,35	1.427,35
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.427,35</b>
01/07/2025	364/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1401/1-2025 - Fornecedor 5717 - DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 14634377000107.					1,00	208,50	208,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>208,50</b>
01/07/2025	365/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1215/7-2025 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	15.430,46	15.430,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.430,46</b>
08/07/2025	367/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 292/6-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	6.513,49	6.513,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.513,49</b>
08/07/2025	369/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6454/3-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	102,42	102,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>102,42</b>
08/07/2025	370/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6454/4-2025 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	153,63	153,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>153,63</b>
08/07/2025	371/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6401/1-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.					1,00	2.489,50	2.489,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.489,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 563/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/07/2025	372/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 291/7-2025 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	2.450,38	2.450,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.450,38</b>
08/07/2025	373/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/6-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	114,32	114,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>114,32</b>
08/07/2025	374/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 382/6-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	114,32	114,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>114,32</b>
08/07/2025	375/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 379/6-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>228,65</b>
08/07/2025	376/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 214/6-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>228,65</b>
08/07/2025	377/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 222/7-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	685,94	685,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>685,94</b>
11/07/2025	378/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 150/1-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	3.276,58	3.276,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.276,58</b>
11/07/2025	379/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 143/3-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	373,39	373,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025  
Página: 564/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>373,39</b>
11/07/2025	380/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 150/2-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	1.477,33	1.477,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.477,33</b>
11/07/2025	381/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 206/1-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	1.585,66	1.585,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.585,66</b>
11/07/2025	382/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7904/0-2025 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.				1,00	42,24	42,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42,24</b>
17/07/2025	384/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6633/0-2025 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.				1,00	1.100,00	1.100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.100,00</b>
17/07/2025	385/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 640/9-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	1.842,95	1.842,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.842,95</b>
17/07/2025	386/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1173/6-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	1.133,06	1.133,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.133,06</b>
17/07/2025	387/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8011/0-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	1.345,46	1.345,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.345,46</b>
17/07/2025	388/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1174/6-2025 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	728,55	728,55



Página: 565/579

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	388/0-2025	190.0000 <div>SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.</div>	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
Total da Nota:									728,55
17/07/2025	389/0-2025	190.0000 <div>Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17171/6-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.</div>	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.427,96	1.427,96
Total da Nota:									1.427,96
17/07/2025	390/0-2025	190.0000 <div>Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17171/8-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.</div>	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.129,18	1.129,18
Total da Nota:									1.129,18
17/07/2025	391/0-2025	190.0000 <div>Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17171/7-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.</div>	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	933,70	933,70
Total da Nota:									933,70
17/07/2025	392/0-2025	190.0000 <div>Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17171/9-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.</div>	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.325,03	1.325,03
Total da Nota:									1.325,03
22/07/2025	395/0-2025	190.0000 <div>Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6864/2-2025 - Fornecedor 14930 - LIDER GOLD TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 51403951000142.</div>	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	653,40	653,40
Total da Nota:									653,40
24/07/2025	398/0-2025	190.0000 <div>Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7914/0-2025 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.</div>	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	456,92	456,92
Total da Nota:									456,92
24/07/2025	399/0-2025	190.0000 <div>Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/8-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.</div>	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	49.875,56	49.875,56
Total da Nota:									49.875,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 566/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/07/2025	400/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/9-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	98.491,61	98.491,61
Total da Nota:								98.491,61
24/07/2025	401/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/8-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	13.262,05	13.262,05
Total da Nota:								13.262,05
25/07/2025	419/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2706/5-2023 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.				1,00	1.626,70	1.626,70
Total da Nota:								1.626,70
25/07/2025	420/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 636/5-2024 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.				1,00	801,14	801,14
Total da Nota:								801,14
25/07/2025	421/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 498/6-2025 - Fornecedor 14521 - CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 42893478000138.				1,00	10.988,66	10.988,66
Total da Nota:								10.988,66
25/07/2025	422/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 143/4-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	193,85	193,85
Total da Nota:								193,85
25/07/2025	423/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8391/1-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	1.934,88	1.934,88
Total da Nota:								1.934,88
25/07/2025	424/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 143/5-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	767,11	767,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 567/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>767,11</b>
25/07/2025	425/0-2025	190.0000	31/07/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7753/0-2025 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.			1,00	330,00	330,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>330,00</b>
25/07/2025	426/0-2025	190.0000	05/08/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6617/1-2025 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.			1,00	1.880,78	1.880,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.880,78</b>
25/07/2025	427/0-2025	190.0000	08/08/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7790/1-2025 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.			1,00	1.880,78	1.880,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.880,78</b>
25/07/2025	428/0-2025	190.0000	05/08/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 132/1-2025 - Fornecedor 10130 - R.P. TOMAZ CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA - CNPJ/CPF: 03532920000149.			1,00	1.983,72	1.983,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.983,72</b>
25/07/2025	429/0-2025	190.0000	05/08/2025	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 132/2-2025 - Fornecedor 10130 - R.P. TOMAZ CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA - CNPJ/CPF: 03532920000149.			1,00	1.694,01	1.694,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.694,01</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>234.689,87</b>



Página: 568/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**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
25/07/2025	408/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa com financiamento consignado referente ao mês de julho/2025.		1,00	133.754,04	133.754,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>133.754,04</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>133.754,04</b>





Página: 569/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5424**

**Categoria Econômica:** 5.4.24.00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL

**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
25/07/2025	409/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.186,74	1.186,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.186,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.186,74</b>



Página: 570/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5428**

**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	410/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de julho/2025.				1,00	805.379,82	805.379,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>805.379,82</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>805.379,82</b>



Página: 571/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**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
25/07/2025	411/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de julho/2025.				1,00	841,80	841,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>841,80</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>841,80</b>



Página: 572/579

**FICHA: 5452**

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	412/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.196,49	1.196,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.196,49</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.196,49</b>



Página: 573/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5457**

**Categoria Econômica:** 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	413/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de julho/2025.				1,00	35.295,74	35.295,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35.295,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>35.295,74</b>



Página: 574/579

**FICHA: 5472**

**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
25/07/2025	414/0-2025	190.0000	25/07/2025	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com financiamento consignado referente ao mês de julho/2025.				1,00	1.266,77	1.266,77
Total da Nota:								1.266,77
Total da Ficha:								1.266,77



Página: 575/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5811**

**Categoria Econômica:** 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

[illegible]



Página: 576/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5822**

**Categoria Econômica:** 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	403/0-2025	110.0000	25/07/2025	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	2.368,15	2.368,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.368,15</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.368,15</b>





Página: 577/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5825**

**Categoria Econômica:** 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	404/0-2025	110.0000	25/07/2025	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	38.202,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.202,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>38.202,96</b>



Página: 578/579

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

**FICHA: 5835**

**Categoria Econômica:** 5.8.35.00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	415/0-2025	190.0000	25/07/2025	00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.		1,00	1.255,78	1.255,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.255,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.255,78</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025

Exercício: 2025  
Página: 579/579

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
25/07/2025	416/0-2025	190.0000	25/07/2025	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2025.			1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
Total da Ficha:								300,00
Total Geral:								19.053.991,53

CAPAO BONITO, 14 de Agosto de 2025.