



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 1/424

**FICHA: 1**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 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:** 2002 GESTÃO DO GABINETE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	188/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	1.469,54	1.469,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.469,54</b>
29/01/2026	668/0-2026	110.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	500,08	500,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,08</b>
29/01/2026	669/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	3.540,22	3.540,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.540,22</b>
29/01/2026	670/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	3.706,87	3.706,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.706,87</b>
29/01/2026	671/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	7.281,09	7.281,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.281,09</b>
30/01/2026	756/0-2026	110.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	324,20	324,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>324,20</b>
30/01/2026	757/0-2026	110.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.442,07	1.442,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.442,07</b>
30/01/2026	758/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.232,19	3.232,19



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

Exercício: 2026

Página: 2/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.232,19</b>
30/01/2026	759/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	3.767,52	3.767,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.767,52</b>
30/01/2026	760/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	8.824,60	8.824,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.824,60</b>
30/01/2026	761/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	9.596,56	9.596,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.596,56</b>
30/01/2026	762/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	14.628,75	14.628,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.628,75</b>
30/01/2026	763/0-2026	110.0000	30/01/2026	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	17.996,67	17.996,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.996,67</b>
30/01/2026	764/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	64.857,33	64.857,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>64.857,33</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>141.167,69</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 3/424

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/Variacão:	110.0000	

Emissao	Empenho	Apl/Var	Liquidacão	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descricao			Unidade			
30/01/2026	1036/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	12.171,03	12.171,03
						Total da Nota:		12.171,03
30/01/2026	1073/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	32.648,48	32.648,48
						Total da Nota:		32.648,48
						Total da Ficha:		44.819,51



Exercício: 2026

**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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2026	285/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 134/0-2026.			LT	5.175,29	5,99	31.000,00	
Total da Nota:								31.000,00	
20/01/2026	285/1-2026	110.0000	30/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/25 A 31/12/25, CONFORME PEDIDO Nº 134/1-2026.			LT	360,75	5,99	2.160,90	
Total da Nota:								2.160,90	
28/01/2026	285/2-2026	110.0000	05/02/2026	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 06/01 A 14/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 134/2-2026.			LT	224,12	5,99	1.342,48	
Total da Nota:								1.342,48	
Total da Ficha:								31.000,00	



Página: 5/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**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	
05/01/2026	1/0-2026	110.0000	07/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 2/2026					1,00	2.000,00	2.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: viagens diversas							
		Pix: 15997931169							
							Total da Nota:		2.000,00
23/01/2026	496/0-2026	110.0000	28/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 52/2026					1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: DIVERSOS							
		PIX: 15997931169							
							Total da Nota:		3.000,00
							Total da Ficha:		5.000,00



Página: 6/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 8**

<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>	2002 GESTÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2026	37/0-2026	110.0000	12/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 26/2026				1,00	500,00	500,00
		>>	Destino: PRONTO ATENDIMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS						
		>>	Motivo Adiant.: PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DOS SETORES						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
15/01/2026	147/0-2026	110.0000	15/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
		1	Despesa com Tarifa de Pedágio "SEM PARAR/ VIA FÁCIL" TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO EM RODOVIAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 44/0-2026.			UN	1.087,42	1,00	1.087,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.087,42</b>
27/01/2026	538/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 335/0-2026			%	0,03	11.300,16	350,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>350,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.937,42</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 7/424

FICHA: 11

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:	2004	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			
19/01/2026	286/0-2026	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 135/0-2026.			LT	1.085,14	5,99	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00
20/01/2026	286/1-2026	510.0000	30/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, REFERENTE AO DIA 18/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 135/1-2026.			LT	39,73	5,99	237,98
Total da Nota:								237,98
28/01/2026	286/2-2026	510.0000	05/02/2026	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 DIA 07/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 135/2-2026.			LT	32,90	5,99	197,07
Total da Nota:								197,07
28/01/2026	600/0-2026	510.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
	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 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: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	16,00	14,05	224,80
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	12,00	2,35	28,20
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA			PCT	20,00	26,32	526,40



Exercício: 2026

Página: 8/424

<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>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<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>	2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	510.0000	

<b>Total da Nota:</b>	<b>779,40</b>
<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.279,40</b>





Exercício: 2026

**FICHA: 19**

<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>	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>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2004	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
27/01/2026	539/0-2026	510.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIDO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 336/0-2026.		%		0,15	11.300,04	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
Total da Ficha:								1.700,00



Exercício: 2026  
Página: 10/424

**FICHA: 26**

<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>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<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 SOLIDARIEDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2005 GESTÃO DO 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	
28/01/2026	602/0-2026	510.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT		
	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: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	16,00	14,05	224,80	
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	12,00	2,35	28,20	
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 404/0-2026.			PCT	20,00	26,32	526,40	
Total da Nota:								779,40	
Total da Ficha:								779,40	



Exercício: 2026

Página: 11/424

<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>	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>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2005	GESTÃO DO 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	
21/01/2026	381/0-2026	510.0000	29/01/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6224	11621677000163	ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS - M		
		1 Despesa com Manutenção em máquina de costura - ZIG ZAG SEMI INDUSTRIAL SUN SPECIAL SS20U-53			SV	2,00	160,00	320,00	
		2 Manutenção em máquina de costura - SINGER DOMÉSTICA			SV	4,00	209,00	836,00	
		3 Manutenção em máquina de costura - RETA INDUSTRIAL LANMAX LM 9700			SV	7,00	160,00	1.120,00	
		4 Manutenção em máquina de costura - INTERLOK SILVER STAR S 858			SV	3,00	200,00	600,00	
		5 Manutenção em máquina de costura - GALONEIRA CILINDRICA SINGER 2756 A 331-064 M			SV	1,00	240,00	240,00	
		6 Manutenção em máquina de costura - OVERLOK INDUSTRIAL PLAYA MOD 07-3. Manutenção e conserto das máquinas de costura do Centro de Capacitação para início dos cursos, CONFORME PEDIDO Nº 209/0-2026.			SV	3,00	200,00	600,00	
Total da Nota:								3.716,00	
Total da Ficha:								3.716,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 12/424

**FICHA: 30**

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/01/2026	58/0-2026	510.0000	13/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	1.390,26	1.390,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.390,26</b>
13/01/2026	59/0-2026	510.0000	13/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	1.390,27	1.390,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.390,27</b>
13/01/2026	60/0-2026	510.0000	13/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	2.780,55	2.780,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.780,55</b>
29/01/2026	672/0-2026	510.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.465,33	1.465,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.465,33</b>
29/01/2026	673/0-2026	510.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.465,35	1.465,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.465,35</b>
29/01/2026	674/0-2026	510.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	2.930,69	2.930,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.930,69</b>
30/01/2026	765/0-2026	510.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	952,47	952,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>952,47</b>
30/01/2026	766/0-2026	510.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	25.593,16	25.593,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 13/424

FICHA: 30

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR  
Aplicação/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		25.593,16
						Total da Ficha:		37.968,08



Exercício: 2026

**FICHA: 31**

<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>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<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>	2006	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	
30/01/2026	1037/0-2026	510.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026		1,00	341,20	341,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>341,20</b>	
30/01/2026	1074/0-2026	510.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026		1,00	6.078,94	6.078,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.078,94</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.420,14</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 15/424

FICHA: 33

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.03 CONSELHO TUTELAR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 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:** 2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/01/2026	287/0-2026	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 136/0-2026.			LT	1.001,67	5,99	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
20/01/2026	287/1-2026	510.0000	30/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, REFERENTE AO DIA 30/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 136/1-2026			LT	50,00	5,99	299,50
Total da Nota:								299,50
20/01/2026	366/0-2026	510.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO Nº 208/0-2026.			UN	1,00	99,00	99,00
Total da Nota:								99,00
28/01/2026	604/0-2026	510.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
	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 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: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	8,00	14,05	112,40
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	20,00	2,35	47,00
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA			PCT	24,00	26,32	631,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 16/424

FICHA: 33

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 02.01.03 CONSELHO TUTELAR  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 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: 2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR  
Aplicação/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	604/0-2026	510.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT				
				FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 408/0-2026.					

Total da Nota:	791,08
Total da Ficha:	6.890,08





Exercício: 2026

**FICHA: 35**

<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>	2006	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variacão:</b>	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/01/2026	156/0-2026	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO OITAVO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 76/2017 (PROT. Nº 10031/2025), CONFORME PROTOCOLO Nº 252/2026 E PEDIDO Nº 64/0-2026.			LOC	4,00	1.878,93	7.515,72	
							Total da Nota:	7.515,72	
27/01/2026	540/0-2026	510.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 337/0-2026			%	0,08	11.300,04	850,00	
							Total da Nota:	850,00	
							Total da Ficha:	8.365,72	



Página: 18/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 37**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.04	ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA
<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>	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	767/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	125,47	125,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>125,47</b>
30/01/2026	768/0-2026	110.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	983,41	983,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>983,41</b>
30/01/2026	769/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	1.194,44	1.194,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.194,44</b>
30/01/2026	770/0-2026	110.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	1.831,90	1.831,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.831,90</b>
30/01/2026	771/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	2.038,34	2.038,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.038,34</b>
30/01/2026	772/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	14.894,39	14.894,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.894,39</b>
30/01/2026	773/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	16.296,90	16.296,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.296,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>37.364,85</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 19/424

FICHA: 38

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.04	ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
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			
30/01/2026	1038/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	3.878,57	3.878,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.878,57</b>
30/01/2026	1075/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	8.964,93	8.964,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.964,93</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.843,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 20/424

FICHA: 40

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.04	ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	288/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM,	LT		3.171,95	5,99	19.000,00
		2		ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 137/0-2026.	LT		938,97	6,39	6.000,00
Total da Nota:									25.000,00
20/01/2026	288/1-2026	110.0000	30/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		244,96	5,99	1.467,32
		2		ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, REFERENTE AO PERÍODO 11/12/25 A 25/12/25, CONFORME PEDIDO Nº 137/1-2026.	LT		79,18	6,39	505,96
Total da Nota:									1.973,28
22/01/2026	457/0-2026	110.0000	27/01/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
		1		DESPESA COM ABRAÇADEIRA. NYLON 4,8X400MM	UN		100,00	0,54	54,00
		2		TELA-. SOMBRITE 3M, PARA FAZER UMA TELA DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIÇOS FEITOS NA RUA COM A ROÇADEIRA, EVITANDO ACIDENTES COM OBJETOS QUE POSSÃO ENTRAR EM CONTADO COM O EQUIPAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 251/0-2026.	M		15,00	8,50	127,50
Total da Nota:									181,50
27/01/2026	564/0-2026	110.0000	03/02/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	10152 36657191000106 MARCELO HIDEO DE FREITAS TAKAMI L'				
		1		DESPESA COM LÂMPADA LED -. QUADRADA EMBUTIR 24W-4000k, PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS PARA A ILUMINAÇÃO DO SETOR. CONFORME PEDIDO Nº 368/0-2026.	UN		2,00	54,54	109,08
Total da Nota:									109,08
28/01/2026	288/2-2026	110.0000	05/02/2026	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 02/01 A 15/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 137/2-2026.	LT		199,48	5,99	1.194,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 21/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		1.194,88
28/01/2026	603/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
		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: SANTA ISABEL NACIONAL	PCT	36,00	14,05	505,80
		2		CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL	CX	80,00	2,35	188,00
		3		CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 406/0-2026.	PCT	120,00	26,32	3.158,40
						Total da Nota:		3.852,20
						Total da Ficha:		29.142,78





Página: 23/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.04 ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 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>	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	1118/0-2026	110.0000	09/02/2026	87 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9056	24404038000198 A. L. REDECOPE - FERRO - ME		
		1 Despesa com Container de chapa medindo 3 comprimento por 2.20 de altura e 2 de largura.			UN	1,00	8.970,00	8.970,00
		Conforme pedido nº 454/0-2026.						
						Total da Nota:		8.970,00
						Total da Ficha:		8.970,00



Página: 24/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 44**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO SMIC
<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>	2008 GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	675/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.					1,00	2.749,97	2.749,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.749,97</b>
29/01/2026	676/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.					1,00	2.750,00	2.750,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.750,00</b>
29/01/2026	677/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.					1,00	5.500,00	5.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.500,00</b>
30/01/2026	774/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	4.125,00	4.125,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.125,00</b>
30/01/2026	775/0-2026	110.0000	30/01/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	8.250,00	8.250,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>23.374,97</b>





Exercício: 2026

**FICHA: 45**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO SMIC
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<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>	2008 GESTÃO DA SECRETARIA DE 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	
30/01/2026	1039/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026		1,00	990,00	990,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>990,00</b>	
30/01/2026	1076/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026		1,00	1.525,52	1.525,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.525,52</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.515,52</b>	



Página: 26/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 47**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO SMIC
<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>	2008 GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2026	569/0-2026	110.0000	05/02/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHA AAA PARA OS CONTROLES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME PEDIDO Nº 345/0-2026.			PCT	2,00	14,00	28,00	
							Total da Nota:	28,00	
							Total da Ficha:	28,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 27/424

**FICHA: 51**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO  
**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**Sub-Função:** 691 PROMOCAO COMERCIAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	189/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	550,00	550,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>550,00</b>
29/01/2026	678/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.697,46	1.697,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.697,46</b>
29/01/2026	679/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	2.767,47	2.767,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.767,47</b>
29/01/2026	680/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	3.989,03	3.989,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.989,03</b>
30/01/2026	776/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	360,79	360,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>360,79</b>
30/01/2026	777/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.479,56	1.479,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.479,56</b>
30/01/2026	778/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.210,12	3.210,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.210,12</b>
30/01/2026	779/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	4.118,96	4.118,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026  
Página: 28/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.118,96
30/01/2026	780/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			1,00	44.352,67	44.352,67
						Total da Nota:		44.352,67
						Total da Ficha:		62.526,06



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 29/424

FICHA: 52

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO	<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02	DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	<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>	2009	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			
30/01/2026	1040/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	5.192,88	5.192,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.192,88</b>
30/01/2026	1077/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	11.409,38	11.409,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.409,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>16.602,26</b>



Página: 30/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 55**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02 DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<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>	2009	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	
19/01/2026	289/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUN, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 139/0-2026.			LT	250,42	5,99	1.500,00	
								Total da Nota:	1.500,00
28/01/2026	606/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI			
		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: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	12,00	14,05	168,60	
		2 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	12,00	2,35	28,20	
		3 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SAVOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 409/0-2026.			PCT	40,00	26,32	1.052,80	
								Total da Nota:	1.249,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 31/424

**Total da Ficha: 2.749,60**



Exercício: 2026

**FICHA: 58**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02	DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<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>	2009	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	
15/01/2026	153/0-2026	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 171/2021 (PROT. Nº 15246/2025), CONFORME PROTOCOLO Nº 237/2026 E PEDIDO Nº 59/0-2026.			MESES	4,00	6.090,32	24.361,28	
Total da Nota:								24.361,28	
27/01/2026	553/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 353/0-2026.			%	0,08	11.300,04	850,00	
Total da Nota:								850,00	
Total da Ficha:								25.211,28	





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 33/424

**FICHA: 62**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	<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>	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE 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			
13/01/2026	61/0-2026	110.0000	13/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	1.477,66	1.477,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.477,66</b>
13/01/2026	62/0-2026	110.0000	13/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	2.410,41	2.410,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.410,41</b>
13/01/2026	63/0-2026	110.0000	13/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	2.798,32	2.798,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.798,32</b>
13/01/2026	64/0-2026	110.0000	13/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	2.955,32	2.955,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.955,32</b>
16/01/2026	190/0-2026	110.0000	16/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	82,23	82,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,23</b>
16/01/2026	191/0-2026	110.0000	16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	473,23	473,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>473,23</b>
16/01/2026	192/0-2026	110.0000	16/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	2.075,05	2.075,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.075,05</b>
16/01/2026	193/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	3.066,25	3.066,25



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 34/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.066,25</b>
29/01/2026	681/0-2026	110.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.699,04	1.699,04
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>1.699,04</b>
29/01/2026	682/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.237,83	4.237,83
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>4.237,83</b>
29/01/2026	683/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.421,37	4.421,37
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>4.421,37</b>
29/01/2026	684/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.987,66	4.987,66
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>4.987,66</b>
30/01/2026	781/0-2026	110.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	324,20	324,20
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>324,20</b>
30/01/2026	782/0-2026	110.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.377,22	2.377,22
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>2.377,22</b>
30/01/2026	783/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.719,04	2.719,04
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>2.719,04</b>
30/01/2026	784/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.361,37	4.361,37
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>4.361,37</b>
30/01/2026	785/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.955,82	4.955,82
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 35/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.955,82</b>
30/01/2026	786/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	7.517,02	7.517,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.517,02</b>
30/01/2026	787/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	8.184,30	8.184,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.184,30</b>
30/01/2026	788/0-2026	110.0000	30/01/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
30/01/2026	789/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	62.192,86	62.192,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>62.192,86</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>131.566,20</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 36/424

FICHA: 63

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1041/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	9.768,06	9.768,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.768,06</b>
30/01/2026	1078/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	20.361,28	20.361,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.361,28</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>30.129,34</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 37/424

FICHA: 65

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO				Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP				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 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	290/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 141/0-2026	LT		1.335,56	5,99	8.000,00
		Total da Nota:							
20/01/2026	290/1-2026	110.0000	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, REFERENTE AO DIA 12/12/25, CONFORME PEDIDO Nº 141/1-2026.	LT		30,00	5,99	179,70
		Total da Nota:							
21/01/2026	386/0-2026	110.0000	30/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1		DESPESA COM DESCARBONIZANTE	LT		2,00	73,85	147,70
		2		ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	107,88	107,88
		3		Elemento filtrante	UN		1,00	96,00	96,00
		4		LIMPA BICO	UN		2,00	91,96	183,92
		5		VELA IGNIÇÃO	UN		4,00	211,08	844,32
		6		FILTRO OLEO	UN		1,00	89,66	89,66
		7		NIVELE	UN		4,00	57,96	231,84
		8		FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	43,08	43,08
		9		MAGIX	UN		1,00	139,74	139,74
		10		LIMPA FREIOS	FRC		1,00	98,74	98,74
		11		MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20	UN		3,00	68,12	204,36
		12		BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE. Aquisição de peças necessárias para Revisão do Veículo Strada 4G41, CONFORME PEDIDO Nº 236/0-2026.	UN		1,00	79,52	79,52
Total da Nota:								2.266,76	
22/01/2026	455/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 38/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
22/01/2026	455/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	UN	1,00	48,10	48,10
		1	DESPESA COM CADEADO 40MM, CONFORME PEDIDO Nº 250/0-2026.						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>48,10</b>
28/01/2026	290/2-2026	110.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	128,73	5,99	771,09
		1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01 A 14/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 141/2-2026.						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>771,09</b>
28/01/2026	617/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	UN	1,00	535,28	535,28
		1	DESPESA COM TERMINAL DIREÇÃO F.						
		2	TERMINAL DIREÇÃO M. PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FPI 4G41. CONFORME PEDIDO Nº 401/0-2026.						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.080,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.395,24</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 66**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP
<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>	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2026	352/0-2026	110.0000	21/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778	12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO		
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 39/2026			1,00	170,00	170,00
		>>		Destino: Itapetininga - SP					
		>>		Motivo Adiant.: Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga - SP no dia					
				21/01/2026 - Levar veículo FPI 4G41 para revisão					
				Pix - zelyjulio1@gmail.com					
							Total da Nota:		170,00
							Total da Ficha:		170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 40/424

FICHA: 68

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP  
**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:** 2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/01/2026	41/0-2026	110.0000	14/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 29/2026 >> Motivo Adiant.: Adiantamento Para Pronto Atendimento PIX: 326.823.758-47				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
21/01/2026	388/0-2026	110.0000	30/01/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM QUARTA REVISÃO			SV	2,10	390,00	819,00
	2	ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO			H	2,00	100,00	200,00
	3	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. Para Revisão do Veículo Strada 4G41, CONFORME PEDIDO Nº 238/0-2026.			H	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:								1.219,00
21/01/2026	390/0-2026	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT, CONFORME PEDIDO Nº 242/0-2026.			SV	10,00	130,64	1.306,40
Total da Nota:								1.306,40
22/01/2026	390/1-2026	110.0000	22/01/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. REFERENTE A ARTs nº 164459098 - Espaço Recreativo Oscar K. Camargo, CONFORME PEDIDO Nº 242/1-2026.			SV	1,00	130,64	130,64
Total da Nota:								130,64
22/01/2026	390/2-2026	110.0000	22/01/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Despesa com Pagamento de ARTs diversas ( RRT nº 16442373 e 16442153) Projeto e Fiscalização - Pavimentação Asfáltica Boa Esperança . Conforme pedido nº 242/2-2026.			SV	2,00	130,64	261,28
Total da Nota:								261,28
23/01/2026	505/0-2026	110.0000	30/01/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO. CERTIDÃO DE MATRICULA ATUALIZADA Nº 24.985, PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA E APOIO TECNICO, CONFORME PEDIDO Nº 305/0-2026.			SV	1,00	45,88	45,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 41/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>45,88</b>
26/01/2026	390/3-2026	110.0000	27/01/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI				
				1 Despesa com pagamento de RRT nº 16485197 - Prestação de Contas Convênio 102816/2023 - Demanda - 063203, Conforme pedido nº 242/3-2026.	SV		1,00	130,64	130,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>130,64</b>
27/01/2026	550/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 350/0-2026.	%		0,08	11.300,04	850,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>850,00</b>
27/01/2026	570/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
				1 Despesa com serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. Marca: Serviço	M²		18,00	114,00	2.052,00
				2 PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m². Marca: Serviço. Reforma de Placas de Obras Diversas ( Sitio Velho, Procon, Parque das Águas). Conforme pedido nº 378/0-2026.	M²		25,00	107,00	2.675,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.727,00</b>
28/01/2026	594/0-2026	110.0000	28/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10400 37331738801 LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ				
				1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 62/2026 >> Motivo Adiant.: Adiantamento para despesa com Pronto Atendimento - (Despesas emergenciais da Secretaria). PIX: 15996069833			1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
28/01/2026	616/0-2026	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PEDIDO Nº 398/0-2026.	SV		10,00	108,39	1.083,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.083,90</b>
28/01/2026	618/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM MÃO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE TERMINAL DIREÇÃO, DO VEÍCULO FPI 4G41, CONFORME PEDIDO Nº 400/0-2026.	SV		3,00	390,00	1.170,00



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

Exercício: 2026  
Página: 42/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.170,00</b>
29/01/2026	616/1-2026	110.0000	30/01/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - LC39567965 / LC39660493, CONFORME PEDIDO Nº 398/1-2026.		LC39567965 / LC39660493, CONFORME PEDIDO Nº	SV	2,00	108,39	216,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>216,78</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.402,18</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 75**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1003 INFRAESTRUTURA = ENERGIA E SANEAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2026	467/0-2026	110.0000		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, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. PARA O PERÍODO DE 04 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 269/0-2026.			%	11,10	21.671,24	240.550,80	
Total da Nota:								240.550,80	
23/01/2026	467/1-2026	110.0000	23/01/2026	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, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: PARCELA SABESP - Nº27 - Nº ACORDO 78100126423 - REFERENTE A JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 269/1-2026.			%	2,78	21.671,24	60.246,06	
Total da Nota:								60.246,06	
27/01/2026	571/0-2026	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023 22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E			
		1 Despesa com contratação de empresa especializada visando a modernização da Iluminação Pública através da Substituição de Lâmpadas de Vapor de Sódio e Instalação de Lâmpadas de LED em diversas ruas e Avenida no Bairro Parque das Nações, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Ref. ao contrato nº217/2023. Conforme pedido nº 369/0-2026.			%	24,43	4.549,81	111.134,61	
Total da Nota:								111.134,61	
29/01/2026	571/1-2026	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023 22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a modernização da Iluminação Pública através da Substituição de Lâmpadas de Vapor de Sódio e Instalação de Lâmpadas de LED em diversas ruas e Avenida no Bairro Parque das Nações, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Medição Final do Contrato nº 217/2023. Conforme pedido nº 369/1-2026.			%	24,43	4.549,82	111.134,61	
Total da Nota:								111.134,61	
Total da Ficha:								351.685,41	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 44/424

**FICHA: 86**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SNJ  
**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:** 2013 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	194/0-2026	110.0000	16/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	57,91	57,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>57,91</b>
16/01/2026	195/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	289,75	289,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>289,75</b>
16/01/2026	196/0-2026	110.0000	16/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	603,28	603,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>603,28</b>
29/01/2026	685/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.397,81	1.397,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.397,81</b>
29/01/2026	686/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	2.354,79	2.354,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.354,79</b>
29/01/2026	687/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	3.588,78	3.588,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.588,78</b>
30/01/2026	790/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.515,58	1.515,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.515,58</b>
30/01/2026	791/0-2026	110.0000	30/01/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 45/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
30/01/2026	792/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	9.062,10	9.062,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.062,10</b>
30/01/2026	793/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	12.350,96	12.350,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.350,96</b>
30/01/2026	794/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	16.587,78	16.587,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.587,78</b>
30/01/2026	795/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	20.351,94	20.351,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.351,94</b>
30/01/2026	796/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	68.200,17	68.200,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68.200,17</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>144.610,85</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 46/424

FICHA: 87

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SNJ	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1042/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	12.508,28	12.508,28
						Total da Nota:		12.508,28
30/01/2026	1079/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	24.724,42	24.724,42
						Total da Nota:		24.724,42
						Total da Ficha:		37.232,70



Página: 47/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 91**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SNJ
<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>	2013	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2026	33/0-2026	110.0000	13/01/2026	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 Dezembro/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 18699/2025.				1,00	37,66	37,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,66</b>
05/01/2026	34/0-2026	110.0000	13/01/2026	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 Dezembro/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 18700/2025.				1,00	37,66	37,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,66</b>
05/01/2026	35/0-2026	110.0000	13/01/2026	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 Dezembro/2025, sendo R\$ 32,75 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 18701/2025.				1,00	37,66	37,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,66</b>
14/01/2026	110/0-2026	110.0000	28/01/2026	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, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. CONFORME PEDIDO Nº 30/0-2026.			MESES	1,00	612,05	612,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>612,05</b>
19/01/2026	346/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15980	26579777000308 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS ESTADUAL E FEDERAL: PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 140/0-2026.			MESES	4,00	630,60	2.522,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.522,40</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 91**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SNJ
<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>	2013 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	1116/0-2026	110.0000	30/01/2026	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 1344/2026.				1,00	115,26	115,26
						Total da Nota:		115,26
						Total da Ficha:		3.362,69





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 49/424

**FICHA: 97**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	197/0-2026	510.0000	16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	39,62	39,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,62</b>
16/01/2026	198/0-2026	510.0000	16/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	69,97	69,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>69,97</b>
16/01/2026	199/0-2026	510.0000	16/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	81,76	81,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>81,76</b>
16/01/2026	200/0-2026	510.0000	16/01/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	1.473,26	1.473,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.473,26</b>
16/01/2026	201/0-2026	510.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	4.472,49	4.472,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.472,49</b>
29/01/2026	688/0-2026	510.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	646,34	646,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>646,34</b>
29/01/2026	689/0-2026	510.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.463,12	1.463,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.463,12</b>
29/01/2026	690/0-2026	510.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.678,54	1.678,54



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 50/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.678,54</b>
29/01/2026	691/0-2026	510.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.153,25	2.153,25
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.153,25</b>
30/01/2026	797/0-2026	510.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.070,36	4.070,36
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.070,36</b>
30/01/2026	798/0-2026	510.0000	30/01/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.776,74	6.776,74
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.776,74</b>
30/01/2026	799/0-2026	510.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.956,67	11.956,67
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.956,67</b>
30/01/2026	800/0-2026	510.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.071,01	12.071,01
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.071,01</b>
30/01/2026	801/0-2026	510.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.621,84	13.621,84
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.621,84</b>
30/01/2026	802/0-2026	510.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.626,26	19.626,26
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.626,26</b>
30/01/2026	803/0-2026	510.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	119.807,25	119.807,25
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>119.807,25</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>200.008,48</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 51/424

FICHA: 98

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
Projeto/Atividade: 2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Aplicação/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1043/0-2026	510.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	19.191,12	19.191,12
						Total da Nota:		19.191,12
30/01/2026	1080/0-2026	510.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	41.839,92	41.839,92
						Total da Nota:		41.839,92
						Total da Ficha:		61.031,04



Exercício: 2026

**FICHA: 100**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<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>	2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2026	291/0-2026	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		5.175,29	5,99	31.000,00	
		2	ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 142/0-2026.	LT		672,65	6,69	4.500,00	
		Total da Nota:							35.500,00
20/01/2026	291/1-2026	510.0000	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, REFERENTE AO PERÍODO: 11/12/25 A 24/12/25, CONFORME PEDIDO Nº 142/1-2026.	LT		376,51	5,99	2.255,30	
		Total da Nota:							2.255,30
28/01/2026	291/2-2026	510.0000	05/02/2026	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 06/01 A 15/01/2026 (RECURSO MUNICIPAL - C/C 32.798-0 = CODIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 142/2-2026.	LT		365,22	5,99	2.187,66	
		Total da Nota:							2.187,66
29/01/2026	630/0-2026	510.0000	09/02/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	10233	04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
		1	DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PICAPE STRADA, SOLICITADA PELA SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 414/0-2026	UN		1,00	120,00	120,00	
		Total da Nota:							120,00
Total da Ficha:								35.620,00	



Exercício: 2026

**FICHA: 103**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<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>	2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2026	38/0-2026	510.0000	12/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 25/2026					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DESTINOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS							
		>> Motivo Adiant.: ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUAS QUE SAO TRANSPORTADOS PARA OUTRAS CIDADES							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
22/01/2026	447/0-2026	510.0000	30/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6986	33698016800	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 42/2026					1,00	150,00	150,00
		>> Destino: RUA JOSEPHINA SILVA MELO, 365, CENTRO, ITABERA - SP							
		>> Motivo Adiant.: ENCONTRO DO PROJETO ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - MODULO AVANÇADO							
		PIX: luci_thiaguinho@hotmail.com							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.150,00</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 104**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2014	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	614/0-2026	510.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI			
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL			MESES	4,00	4.820,00	19.280,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.280,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.280,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 55/424

FICHA: 105

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/01/2026	349/0-2026	510.0000	20/01/2026	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 07 e 12/01/2026.				1,00	22,74	22,74
Total da Nota:								22,74
27/01/2026	542/0-2026	510.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 339/0-2026			%	0,47	11.300,01	5.350,00
Total da Nota:								5.350,00
29/01/2026	754/0-2026	510.0000	30/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 32798-0 do banco Brasil, referente aos dias: 20, 21 e 22/01/2026.				1,00	39,24	39,24
Total da Nota:								39,24
29/01/2026	755/0-2026	510.0000	30/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 37901-8 do banco Brasil, referente ao dia 21/01/2026.				1,00	13,08	13,08
Total da Nota:								13,08
30/01/2026	1128/0-2026	510.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURAS BLINDEX COM CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE SEGURANÇA			SV	4,00	222,75	891,00
	2	SERVIÇOS DE CHAVEIRO. INSTALAÇÃO DE TRAVA DE SEGURANÇA PARA PORTA BLINDEX COM CADEADO INCLUSO DE 40MM E 7 CHAVES QUE ABRA TODOS OS CADEADOS. PARA O QUERO VIDA - CENTRO DIA, CONFORME PEDIDO Nº 462/0-2026.			SV	7,00	116,40	814,80
Total da Nota:								1.705,80
30/01/2026	1129/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14854 47232815000160 47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SIL'			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VIDRO: INCOLOR TEMPERADO			SV	1,00	560,00	560,00
	2	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE GIRO COM FECHADURA 1520			SV	1,00	1.300,00	1.300,00



Página: 56/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

[illegible]





Exercício: 2026

**FICHA: 106**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<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>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	1130/0-2026	510.0000	06/02/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME		
	1	Despesa com Base e trio de mastros, em madeira, padrão mogno. KIT BASE CEREJEIRA, MADEIRA MACIÇA E MASTROS DE ALUMÍNIO 2,30M, para nossos eventos cívicos e culturais durante todos os anos. Conforme pedido nº 457/0-2026.				CJ	1,00	1.990,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.990,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.990,00</b>



Página: 58/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 112**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2016 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2026	804/0-2026	500.0062	30/01/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.549,98	3.549,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.549,98</b>
30/01/2026	1030/0-2026	500.0062	30/01/2026	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	2.804,27	2.804,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.804,27</b>
30/01/2026	1033/0-2026	500.0062	30/01/2026	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	1.213,20	1.213,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.213,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.567,45</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 113**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2016 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	292/0-2026	500.0062		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUN, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 145/0-2026.			LT	1.836,39	5,99	11.000,00
							Total da Nota:	11.000,00
							Total da Ficha:	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 60/424

FICHA: 134

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 2019 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	459/0-2026	510.0000	30/01/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
		1		DESPESA COM TRANSLADO: TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE SOROCABA-SP (IDA E VOLTA) FALECIDA: ANALU DE LIMA PAULO DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO Nº 279/0-2026.	KM		260,00	7,00	1.820,00
Total da Nota:									1.820,00
22/01/2026	460/0-2026	510.0000	30/01/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
		1		DESPESA COM TRANSLADO: TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE SOROCABA-SP (IDA E VOLTA) FALECIDA: HENRIQUE GABRIEL ANTUNES PINHEIRO, CONFORME PEDIDO Nº 284/0-2026.	KM		260,00	7,00	1.820,00
Total da Nota:									1.820,00
27/01/2026	577/0-2026	510.0000	30/01/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÁRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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	UN		110,00	225,00	24.750,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 61/424

FICHA: 134

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 2019 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
**Aplicação/Varição:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/01/2026	577/0-2026	510.0000	30/01/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÁRCIO E DISTRIBUIÃÃO EIRELL			
		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. SOLICITAÇÃO PARA ATEDIMENTO DAS PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SUAS - ENTREGUES NA COMPETENCIA 12/2025. CONFORME PEDIDO Nº 363/0-2026.						

**Total da Nota:** 24.750,00  
**Total da Ficha:** 28.390,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 62/424

**FICHA: 135**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 2019 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
**Aplicação/Variação:** 500.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	527/0-2026	500.0060		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÁRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	UN	7,00	225,00	1.575,00
				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. PARA ATEDIMENTO DAS PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SUAS - ENTREGUES NA COMPETENCIA 12/2025. CONFORME PEDIDO Nº 330/0-2026.					

**Total da Nota: 1.575,00**



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 63/424

**Total da Ficha: 1.575,00**



Página: 64/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 136**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2019	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
22/01/2026	444/0-2026	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15740	33505352837	TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 14540/2025.				3,00	700,00		2.100,00
		Parcela referente ao período de							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.100,00</b>
22/01/2026	444/1-2026	510.0000	02/02/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15740	33505352837	TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 14540/2025.				1,00	700,00		700,00
		Parcela referente ao período de 01/01 a 31/01/2026							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
27/01/2026	589/0-2026	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16035	48926439801	JUDY ARIANE DE PROENÇA		
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 1036/2026.				6,00	700,00		4.200,00
		Parcela referente ao período de							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.200,00</b>
27/01/2026	590/0-2026	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 1068/2026.				6,00	700,00		4.200,00
		Parcela referente ao período de							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.200,00</b>
27/01/2026	591/0-2026	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15351	46323833840	SILVANA RANGEL COSMO		
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 1063/2026.				6,00	650,00		3.900,00
		Parcela referente ao período de							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.900,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.400,00</b>





Exercício: 2026

**FICHA: 143**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2021	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
30/01/2026	805/0-2026	500.0061	30/01/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	11.488,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.488,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.488,73</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 148**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	441/0-2026	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR E			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL. TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 - Referente ao período de 04 meses, CONFORME PEDIDO Nº 280/0-2026.			MESES	4,00	700,00	2.800,00
Total da Nota:									2.800,00
22/01/2026	449/0-2026	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL. TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - Referente ao período de 04 meses, CONFORME PEDIDO Nº 288/0-2026.			MESES	4,00	20.000,00	80.000,00
Total da Nota:									80.000,00
27/01/2026	449/0-2026 - 01	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1	Anulação da Nota nº 449/0-2026 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL, FICHA FOI INFORMADA INCORRETAMENTE, O SERVIÇO PERTENCE A ALTA COMPLEXIDADE			MESES	4,00	-20.000,00	-80.000,00
Total da Nota:									-80.000,00
Total da Ficha:									2.800,00



Exercício: 2026

**FICHA: 149**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 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>	2021 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
22/01/2026	442/0-2026	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR E		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL. TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 - Referente ao período de 04 meses, CONFORME PEDIDO Nº 281/0-2026.			MESES		4,00	5.354,96	21.419,83
								Total da Nota:	21.419,83
22/01/2026	450/0-2026	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL. TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - Referente ao período de 04 meses, CONFORME PEDIDO Nº 289/0-2026.			MESES		4,00	2.857,29	11.429,17
								Total da Nota:	11.429,17
27/01/2026	450/0-2026 - 01	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 Anulação da Nota nº 450/0-2026 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL, FICHA FOI INFORMADA INCORRETAMENTE, O SERVIÇO PERTENCE A ALTA COMPLEXIDADE			MESES		4,00	-2.857,29	-11.429,17
								Total da Nota:	-11.429,17
								Total da Ficha:	21.419,83



Exercício: 2026

**FICHA: 166**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 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>	2021 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	
27/01/2026	567/0-2026	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA				
		1 Despesa com aquisição de Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	1,00	91,65		91,65
		2 Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Formas contendo no minimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. Produtos serão ofertados em reunião com as equipes de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que será realizada no dia 27 de janeiro/2026. Conforme pedido nº 379/0-2026.			FOR	1,00	39,50		39,50
Total da Nota:								131,15	
Total da Ficha:								131,15	



Exercício: 2026

**FICHA: 168**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<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>	2021	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	
28/01/2026	593/0-2026	510.0000	29/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14013	35495183827	RAQUEL DUTRA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 60/2026					1,00	250,00	250,00
		>> Destino: SÃO PAULO/SP							
		>> Motivo Adiant.: Participação no 1º Encontro Caminhos para a Primeira Infância - no dia							
		29/01/2026 no TCESP							
		Pix CPF 35495183827							
							Total da Nota:		250,00
							Total da Ficha:		250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 70/424

FICHA: 172

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	692/0-2026	510.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	2.091,96	2.091,96
							Total da Nota:		2.091,96
30/01/2026	806/0-2026	510.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	190,18	190,18
							Total da Nota:		190,18
30/01/2026	807/0-2026	510.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	760,72	760,72
							Total da Nota:		760,72
30/01/2026	808/0-2026	510.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.882,76	1.882,76
							Total da Nota:		1.882,76
30/01/2026	809/0-2026	510.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	11.182,44	11.182,44
							Total da Nota:		11.182,44
							Total da Ficha:		16.108,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 71/424

FICHA: 173

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
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			
30/01/2026	1044/0-2026	510.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	1.121,28	1.121,28
						Total da Nota:		1.121,28
30/01/2026	1081/0-2026	510.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	2.591,74	2.591,74
						Total da Nota:		2.591,74
						Total da Ficha:		3.713,02



Exercício: 2026

**FICHA: 174**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 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>	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	611/0-2026	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC.	SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2025, PARA CUSTEAR OS SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 35 PESSOA IDOSAS, DE 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA. PARA UM PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO 392/0-2026.			MESES	4,00	11.311,27	45.245,08
Total da Nota:								45.245,08
Total da Ficha:								45.245,08





Exercício: 2026

**FICHA: 175**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0082	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	612/0-2026	500.0082		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC.	SÃO VICENTE DE PAI	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2025, PARA CUSTEAR OS SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA 35 PESSOA IDOSAS, DE 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA. PARA UM PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO 393/0-2026.			MESES	4,00	3.128,05	12.512,20
							Total da Nota:	12.512,20
							Total da Ficha:	12.512,20



Exercício: 2026

**FICHA: 176**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.0082	

[illegible]



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 75/424

**FICHA: 212**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**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:** 2025 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			
16/01/2026	202/0-2026	110.0000	16/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	120,79	120,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>120,79</b>
16/01/2026	203/0-2026	110.0000	16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	300,22	300,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,22</b>
16/01/2026	204/0-2026	110.0000	16/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	1.213,82	1.213,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.213,82</b>
16/01/2026	205/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	3.618,40	3.618,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.618,40</b>
29/01/2026	693/0-2026	110.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	839,03	839,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>839,03</b>
29/01/2026	694/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	2.015,92	2.015,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.015,92</b>
29/01/2026	695/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	3.160,56	3.160,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.160,56</b>
29/01/2026	696/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	4.561,11	4.561,11



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 76/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.561,11</b>
30/01/2026	810/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.111,86	2.111,86
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.111,86</b>
30/01/2026	811/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.580,28	2.580,28
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.580,28</b>
30/01/2026	812/0-2026	110.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.593,60	2.593,60
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.593,60</b>
30/01/2026	813/0-2026	110.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.879,37	2.879,37
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.879,37</b>
30/01/2026	814/0-2026	110.0000	30/01/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.875,00	6.875,00
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.875,00</b>
30/01/2026	815/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.447,96	13.447,96
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.447,96</b>
30/01/2026	816/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.879,71	15.879,71
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.879,71</b>
30/01/2026	817/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.192,58	24.192,58
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.192,58</b>
30/01/2026	818/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	59.268,77	59.268,77
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 77/424

FICHA: 212

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**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:** 2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**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>59.268,77</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>145.658,98</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 213**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 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>	2025 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
30/01/2026	1045/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	13.321,50	13.321,50
						Total da Nota:		13.321,50
30/01/2026	1082/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	29.430,97	29.430,97
						Total da Nota:		29.430,97
						Total da Ficha:		42.752,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 79/424

FICHA: 215

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA	<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>	2025 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
19/01/2026	293/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 146/0-2026.	LT		333,89	5,99	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
20/01/2026	293/1-2026	110.0000	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, REFERENTE AO DIA 18/12/25, CONFORME PEDIDO Nº 146/1-2026.	LT		40,00	5,99	239,60
Total da Nota:									239,60
22/01/2026	466/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI				
		1		DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO PAÇO MUNICIPAL, PARA O PERIODO DE 4 MESES , CONFORME PEDIDO Nº 287/0-2026.	PCT		400,00	26,32	10.528,00
Total da Nota:									10.528,00
27/01/2026	566/0-2026	110.0000	05/02/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES GRAFICA ME				
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. (ROBSON, BRENDA E FOLHAS PREFEITURA), CONFORME PEDIDO Nº 365/0-2026.	UN		3,00	35,00	105,00



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 80/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>105,00</b>
29/01/2026	627/0-2026	110.0000	06/02/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM ANTIDERRAPANTE. FITA EM METROS, PARA APLICAÇÃO NOS DEGRAUS DA ESCADA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR O RISCO DE ESCORREGAMENTOS E QUEDAS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR E MELHORES CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 441/0-2026.			M	30,00	4,66	139,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>139,80</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>12.772,80</b>





Exercício: 2026

**FICHA: 219**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
<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>	2025 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
14/01/2026	88/0-2026	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7676 23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL			MESES	4,00	7.500,00	30.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>30.000,00</b>





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 83/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/01/2026	273/4-2026	110.0000 28/01/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO - P.E Nº 060/2025, PROC. Nº 13712/2025, CONFORME PEDIDO Nº 131/4-2026.			CM	3,60	92,19	331,88	
Total da Nota:								331,88	
21/01/2026	273/5-2026	110.0000 28/01/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 021/2025 , CONFORME PEDIDO Nº 131/5-2026.			CM	6,00	92,19	553,14	
Total da Nota:								553,14	
21/01/2026	378/0-2026	110.0000 21/01/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 240/0-2026.			%	18,68	600,00	11.207,52	
Total da Nota:								11.207,52	
21/01/2026	396/0-2026	110.0000 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 04 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 246/0-2026.			%	41,67	600,00	25.000,00	
Total da Nota:								25.000,00	
22/01/2026	451/0-2026	110.0000 49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DI				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: JORNAL,			CM	320,00	25,00	8.000,00	
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 283/0-2026.			CM	72,73	55,00	4.000,00	
Total da Nota:								12.000,00	
22/01/2026	456/0-2026	110.0000 30/01/2026 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA				
	1	DESPESA COM LIMPEZA DE FILTROS, FILTRO ESMALTEC SA - MODELO EGC35B - VOLUME(L) 1,8, CONFORME PEDIDO Nº 258/0-2026.			H	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
26/01/2026	451/1-2026	110.0000 30/01/2026 49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DI				



Página: 84/424

Página: 84/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	451/1-2026	110.0000	30/01/2026	49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DE				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: JORNAL JORNAL	CM		25,00	25,00	625,00
		2		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU DOU, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE ABERTURA DO PE 67/2025, 60/2025, SUSPENSÃO E REABERTURA DO PE 60/2025 E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CE 21/2025 E PE 67/2025. CONFORME PEDIDO Nº 283/1-2026.	CM		14,00	55,00	770,00
Total da Nota:									1.395,00
27/01/2026	543/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 340/0-2026.	%		0,47	11.300,01	5.350,00
Total da Nota:									5.350,00
28/01/2026	273/6-2026	110.0000	30/01/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Publicação de abertura do PE 03/2026 na PRODESP, CONFORME PEDIDO Nº 131/6-2026.	CM		2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
29/01/2026	273/7-2026	110.0000	30/01/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO - P.E 03/2025. CONFORME PEDIDO Nº 131/7-2026	CM		4,20	92,19	387,20
Total da Nota:									387,20
30/01/2026	273/8-2026	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DO PE 01/2026 E CE 01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 131/8-2026.	CM		4,20	92,19	387,20
Total da Nota:									387,20
Total da Ficha:									66.613,17



Exercício: 2026

**FICHA: 221**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
<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:** 2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2026	537/0-2026	110.0000	27/01/2026	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		1 Devolução de Saldo Remanescente de Convênio do Transporte Escolar Estadua 2025, conforme solicitação Mem. nº 19/2026 (SEMEC) e protocolo 1060/26.				1,00	132.780,78	132.780,78	
							Total da Nota:	132.780,78	
							Total da Ficha:	132.780,78	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 86/424

**FICHA: 223**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**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:** 2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/01/2026	534/0-2026	110.0000	26/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO			
		1 Pagamento referente a férias completa de janeiro/2026.				1,00	2.858,01	2.858,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.858,01</b>
29/01/2026	697/0-2026	110.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	173,92	173,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>173,92</b>
29/01/2026	698/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	579,72	579,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>579,72</b>
29/01/2026	699/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	637,68	637,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>637,68</b>
29/01/2026	700/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.637,68	1.637,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.637,68</b>
30/01/2026	819/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	869,58	869,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>869,58</b>
30/01/2026	820/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	928,14	928,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>928,14</b>
30/01/2026	821/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	950,89	950,89



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

Exercício: 2026  
Página: 87/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>950,89</b>
30/01/2026	822/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.043,49	1.043,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.043,49</b>
30/01/2026	823/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.148,04	2.148,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.148,04</b>
30/01/2026	824/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.923,75	3.923,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.923,75</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>15.750,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 88/424

FICHA: 224

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2075	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
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			
30/01/2026	1046/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	1.017,74	1.017,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.017,74</b>
30/01/2026	1083/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	2.191,64	2.191,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.191,64</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.209,38</b>





Exercício: 2026

**FICHA: 225**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
<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>	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/01/2026	113/0-2026	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS SA		
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	27,00	19,40		523,80
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40		291,00
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40		291,00
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40		291,00
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40		291,00
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40		291,00
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40		291,00
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, Conforme pedido nº 79/0-2026			REFIL	15,00	19,40		291,00
							Total da Nota:		2.560,80
							Total da Ficha:		2.560,80



Exercício: 2026

**FICHA: 226**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
<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>	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	452/0-2026	110.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	4,75	1.523,86	7.233,32
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. Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 291/0-2026.									7.233,32
Total da Nota:									7.233,32
27/01/2026	452/1-2026	110.0000	29/01/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	1,14	1.523,87	1.738,02
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, TEL: ALMOXARIFADO CENTRAL 3542-2820, VIGILÂNCIA 3542-3069, BOMBEIROS 3542-4600, FISCALIZAÇÃO 3542-2411, FISCALIZAÇÃO II 3543-1785, SECRETARIA DE OBRAS 3542-5858, CASA DO AGRICULTOR 3543-1891, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA 3543-1820, INCRA 3542-5994, SECRETARIA DE OBRAS 3542-1507, ARVA 3542-6449, CONSELHO TUTELAR (NOVO) 3543-1479, OUVIDORIA 3542-1023, PROCON 3542-2101, SEBRAE 3542-4053, ARVA (AMBULÂNCIA) 3542-2959, BANCO DO POVO 3542-2957, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3542-1150, CORREIOS VILA APARECIDA 3542-3786, FUNDO SOCIAL 3542-5034, CASA DO ADOLESCENTE 3542-5837, QUERO VIDA 3542-6014, SEDE CREAS 3542-2586, CRAS 3542-2506, ACOLHIMENTO LUZ DO SOL 3542-5505, BOLSA FAMÍLIA 3542-3027, DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3542-2955, PLANEJAMENTO 3542-3897, PLANEJAMENTO 3543-1244, ESPORTE 3542-1059, DIVISÃO DE ESPORTE 3543-1779, TURISMO 3542 -1080, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 291/1-2026.									1.738,02
Total da Nota:									1.738,02
Total da Ficha:									7.233,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 91/424

FICHA: 227

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA	<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>	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
<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
14/01/2026	87/0-2026	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	4,00	22.695,35	90.781,40
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. CONVÊNIO PPT Nº 00.0546 - POUPATEMPO CAPÃO BONITO - CONFORME PROTOCOLO Nº 220/2026 E PEDIDO Nº 21/0-2026.					
Total da Nota:									90.781,40
15/01/2026	87/1-2026	110.0000	28/01/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	1,00	22.695,35	22.695,35
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 21/1-2026.					
Total da Nota:									22.695,35
22/01/2026	453/0-2026	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	5,91	1.523,87	9.000,00
		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. Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 293/0-2026.					
Total da Nota:									9.000,00
22/01/2026	470/0-2026	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,45	93.994,67	42.570,00
		1		Despesa com contratação de empresa para prestação dos Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)					
		2		Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA)	MESES	4,00	11.000,00		44.000,00
		3		Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações,	MESES	1,33	11.000,28		14.666,67



Página: 92/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	470/0-2026	110.0000	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
			Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS						
		4	Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). Módulo Protocolo Web. Para o período de 04 Meses. Conforme pedido nº 273/0-2026.		MESES		4,00	2.700,00	10.800,00
							Total da Nota:		112.036,67
22/01/2026	471/0-2026	110.0000	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1	Despesa com contratação de empresa para prestação dos Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA), Para o período de 04 Meses. Conforme pedido nº 296/0-2026.		MESES		3,43	100.583,95	345.103,54
							Total da Nota:		345.103,54
27/01/2026	453/1-2026	110.0000	28/01/2026	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, PABX 3543-9900, Referente ao Mês de Janeiro/2026, Conforme pedido nº 293/1-2026.		%		1,96	1.523,87	2.986,40
							Total da Nota:		2.986,40
							Total da Ficha:		556.921,61



Página: 93/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 229**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
<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>	2026 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	
16/01/2026	206/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.					1,00	244,97		244,97
							<b>Total da Nota:</b>			<b>244,97</b>
16/01/2026	207/0-2026	110.0000	16/01/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.					1,00	759,33		759,33
							<b>Total da Nota:</b>			<b>759,33</b>
16/01/2026	208/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.					1,00	1.469,54		1.469,54
							<b>Total da Nota:</b>			<b>1.469,54</b>
30/01/2026	825/0-2026	110.0000	30/01/2026	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	7.827,07		7.827,07
							<b>Total da Nota:</b>			<b>7.827,07</b>
30/01/2026	826/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	8.351,39		8.351,39
							<b>Total da Nota:</b>			<b>8.351,39</b>
30/01/2026	827/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	34.832,85		34.832,85
							<b>Total da Nota:</b>			<b>34.832,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>			<b>53.485,15</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 230**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	SAF/ DIVISÃO 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>	2026 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	
30/01/2026	828/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	21.519,50	21.519,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>21.519,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.519,50</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 95/424

**FICHA: 231**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.06.02 SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/01/2026	65/0-2026	110.0000	13/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	4.377,04	4.377,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.377,04</b>
16/01/2026	209/0-2026	110.0000	16/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	112,58	112,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>112,58</b>
16/01/2026	210/0-2026	110.0000	16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	201,87	201,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>201,87</b>
16/01/2026	211/0-2026	110.0000	16/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	208,42	208,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>208,42</b>
16/01/2026	212/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	1.452,84	1.452,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.452,84</b>
29/01/2026	701/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	561,75	561,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>561,75</b>
29/01/2026	702/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.527,95	1.527,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.527,95</b>
29/01/2026	703/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	2.977,29	2.977,29



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 96/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.977,29</b>
30/01/2026	829/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	5.906,28	5.906,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.906,28</b>
30/01/2026	830/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	8.887,06	8.887,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.887,06</b>
30/01/2026	831/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	10.461,19	10.461,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.461,19</b>
30/01/2026	832/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	25.437,63	25.437,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.437,63</b>
30/01/2026	833/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	32.244,71	32.244,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>32.244,71</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>94.356,61</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 97/424

FICHA: 232

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1047/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	7.403,41	7.403,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.403,41</b>
30/01/2026	1084/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	14.798,05	14.798,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.798,05</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.201,46</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 233**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	SAF/ DIVISÃO 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>	2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

[illegible]



Exercício: 2026

**FICHA: 236**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	SAF/ DIVISÃO 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>	2026 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
15/01/2026	146/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA COM GALÃO 20 LITROS PARA REPOSIÇÃO. MARCA: MONTICO, EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM ESTIMATIVA DE 2 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 81/0-2026.			UN		10,00	36,60	366,00
Total da Nota:									366,00
23/01/2026	506/0-2026	110.0000	05/02/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 DESPESA COM ROLETE PARA MÁQUINA DE CALCULAR IR 40 T (1009), COR PRETA / VERMELHA, COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS CASI HR 18/HR 21/FR 125/ FR 1255/FR 1105/SELECONTA SC 1265/ SHARP ELL2507 EI2608/EI 2626B/EI2627. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS. ESTIMATIVA PARA 12 MESES - DEPENDENDO DO CONSUMO, PODENDO ACABAR ANTES DO PREVISTO. CONFORME PEDIDO Nº 317/0-2026.			UN		60,00	10,30	618,00
Total da Nota:									618,00
Total da Ficha:									984,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 100/424

FICHA: 239

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.02 SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Projeto/Atividade:	2026 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
15/01/2026	157/0-2026	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA				
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. CONFORME PROTOCOLO Nº 280/2026 E PEDIDO Nº 70/0-2026.	MESES		4,00	1.475,00	5.900,00

Total da Nota:	5.900,00
Total da Ficha:	5.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 101/424

FICHA: 240

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.06.02 SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/01/2026	331/0-2026	110.0000	20/01/2026	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 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15 e 16/01/2026.				1,00	424,22	424,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>424,22</b>
19/01/2026	332/0-2026	110.0000	20/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente ao dia 09/01/2026.				1,00	78,48	78,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,48</b>
19/01/2026	333/0-2026	110.0000	20/01/2026	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 02, 05, 07, 09, 12, 13 e 14/01/2026.				1,00	75,94	75,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,94</b>
19/01/2026	335/0-2026	110.0000	20/01/2026	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 16/01/2026.				1,00	13,08	13,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>13,08</b>
19/01/2026	336/0-2026	110.0000	20/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 06, 07, 08, 12, 14, 15 e 16/01/2026.				1,00	566,33	566,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>566,33</b>
19/01/2026	337/0-2026	110.0000	20/01/2026	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 15 e 16/01/2026.				1,00	13,00	13,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>13,00</b>
19/01/2026	339/0-2026	110.0000	20/01/2026	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				1,00	920,55	920,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 102/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/01/2026	339/0-2026	110.0000	20/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		dias 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15 e 16/01/2025.						



Página: 103/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2026	660/0-2026	110.0000 19/01/2026.	30/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							Total da Nota:	13,08	
29/01/2026	661/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 4365-6 do banco Brasil, referente aos dias: 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 28/01/2026.	30/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	597,54	597,54
							Total da Nota:	597,54	
29/01/2026	662/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 6882-9 do banco Brasil, referente aos dias: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28/01-2026.	30/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	542,91	542,91
							Total da Nota:	542,91	
29/01/2026	663/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 575240874-8 do banco Brasil, referente aos dias: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28/01/2026.	30/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	460,13	460,13
							Total da Nota:	460,13	
29/01/2026	664/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 25403-7 do banco Bradesco, referente aos dias: 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 19, 20, 21/01/2026.	30/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.	1,00	71,28	71,28
							Total da Nota:	71,28	
							Total da Ficha:	6.718,69	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 104/424

**FICHA: 241**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS	<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2026	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			
13/01/2026	80/0-2026	110.0000	13/01/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO F			
		1 Despesa com recolhimento do PASEP, referente a dezembro/2025.				1,00	225.314,25	225.314,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>225.314,25</b>
15/01/2026	114/0-2026	110.0000	15/01/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	20.455,52	20.455,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.455,52</b>
15/01/2026	117/0-2026	110.0000	15/01/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	1.105,75	1.105,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.105,75</b>
15/01/2026	119/0-2026	110.0000	15/01/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	165,49	165,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>165,49</b>
22/01/2026	430/0-2026	110.0000	26/01/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	8.878,39	8.878,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.878,39</b>
22/01/2026	433/0-2026	110.0000	26/01/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	16,33	16,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16,33</b>
22/01/2026	436/0-2026	110.0000	26/01/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CFM				1,00	64,09	64,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>64,09</b>
22/01/2026	439/0-2026	110.0000	26/01/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	408,90	408,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026  
Página: 105/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		408,90
28/01/2026	592/0-2026	110.0000	29/01/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	373,08	373,08
						Total da Nota:		373,08
						Total da Ficha:		256.781,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 106/424

FICHA: 243

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>Projeto/Atividade:</b>	2026 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
05/01/2026	26/0-2026	110.0000	13/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2780 17834613812	ANA MARIA DE CARVALHO COLOMBO			
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme	Processo 17779/2025			1,00	387,74	387,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>387,74</b>
05/01/2026	27/0-2026	110.0000	13/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7234 13502632812	MARCO ANTONIO SOARES			
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme	Processo 18174/2025			1,00	43,59	43,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,59</b>
05/01/2026	28/0-2026	110.0000	13/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13909 22001927894	FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA			
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme	Processo 18351/2025			1,00	92,76	92,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,76</b>
05/01/2026	29/0-2026	110.0000	13/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15975 33189282838	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MINAMI			
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme	Processo 18423/2025			1,00	52,12	52,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>52,12</b>
05/01/2026	30/0-2026	110.0000	13/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15976 08345211801	WANDERLEY BATISTA FERREIRA			
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme	Processo 18522/2025			1,00	119,23	119,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>119,23</b>
05/01/2026	31/0-2026	110.0000	13/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15977 30312366884	FERNANDO PADILHA DE FREITAS BENJAMIN			
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme	Processo 18624/2025			1,00	140,34	140,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,34</b>
05/01/2026	32/0-2026	110.0000	13/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15978 50075516000173	MARIA JULIA ADEDO CANEPA			
		1	Despesa com devolução de ISS pago em indevidamente, conforme	Processo 16881/2025			1,00	54,79	54,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>54,79</b>
22/01/2026	472/0-2026	110.0000	23/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16007 58854282804	MENELIO CONCEIÇÃO DA SILVA			
		1	Restituição de taxas/iss,requerente efetuou o pagamento da cota única do exercício de 2020				1,00	128,24	128,24



Página: 107/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2026	472/0-2026	110.0000	23/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES em boleto cancelado, pago após ter sido gerada a dívida ativa do exercício, referente inscrição municipal 5.2.000011362, em nome de MENELIO CONCEICAO DA SILVA.	16007 58854282804	MENELIO CONCEIÇÃO DA SILVA			
Total da Nota:									128,24
22/01/2026	473/0-2026	110.0000	23/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 Restituição de IPTU em suplicidade - requerente efetuou o pagamento da cota única do IPTU2023 aviso 7387017 em boleto cancelado após a geração da dívida ativa do exercício, referente inscrição cadastral 01.01.107.0013.001, em nome de SIDNEY PEDROSO.	16008 05360444819	SIDNEY PEDROSO	1,00	427,92	427,92
Total da Nota:									427,92
22/01/2026	474/0-2026	110.0000	23/01/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 RESTITUIÇÃO DE ISS - requerente efetuou o pagamento da 1ª. parcela da taxa de concessão de táxi do exercício de 2025 em duplicidade, referente inscrição municipal 5.2.000010765, em nome de VALDECI JOSE RODRIGUES.	5049 17519952835	VALDECI JOSÉ RODRIGUES	1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:									1.100,00
Total da Ficha:									2.546,73



Página: 108/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 245**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.91	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>	2026 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
20/01/2026	351/0-2026	110.0000	27/01/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Janeiro/2026, percentual recolhido 1,87 % com Base RCL acumulada, período: Dezembro/2024 a Novembro/2025 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,87 %)				1,00	67.040,53	67.040,53	
Total da Nota:									67.040,53	
21/01/2026	379/0-2026	110.0000	22/01/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16002	25239391858	RAQUEL MONTEFUSCO GIMENEZ CAVO			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001629-91.2024.8.26.0123/03 - Requisição de Pequeno Valor - Desapropriação por Utilidade Pública, movido por Raquel Montefusco Gimenez Cavo, conforme pedido.				1,00	2.407,35	2.407,35	
Total da Nota:									2.407,35	
21/01/2026	380/0-2026	110.0000	22/01/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14114	27976902814	THIAGO ANTONIO FERREIRA			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000823-90.2023.8.26.0123-01 - Requisição de Pequeno Valor - Dano ao Erário, movido por Thiago Antonio Ferreira, conforme pedido.				1,00	3.670,40	3.670,40	
Total da Nota:									3.670,40	
21/01/2026	382/0-2026	110.0000	22/01/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	9060	22109734817	CLEBER DOS SANTOS LISBOA			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000106-10.2025.8.26.0123-02 - Requisição de Pequeno Valor - Sistema Remuneratório e Benefícios, movido por Cleber dos Santos Lisboa, conforme pedido.				1,00	15.609,68	15.609,68	
Total da Nota:									15.609,68	
Total da Ficha:									88.727,96	



Exercício: 2026

**FICHA: 246**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 SAF/ DIVISÃO 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>	2026 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
15/01/2026	115/0-2026	110.0000	15/01/2026	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 42/60				1,00	10.791,26	10.791,26
						Total da Nota:		10.791,26
15/01/2026	116/0-2026	110.0000	15/01/2026	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 147/240				1,00	142.932,73	142.932,73
						Total da Nota:		142.932,73
						Total da Ficha:		153.723,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 110/424

**FICHA: 248**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**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:** 2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/01/2026	535/0-2026	220.0000	26/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9387 33540529888	VERONICA LIMA RAMOS		
		1 Pagamento referente a férias completa de janeiro/2026.				1,00	1.362,86	1.362,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.362,86</b>
26/01/2026	536/0-2026	220.0000	26/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9387 33540529888	VERONICA LIMA RAMOS		
		1 Pagamento referente a férias completa de janeiro/2026.				1,00	4.088,63	4.088,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.088,63</b>
29/01/2026	704/0-2026	220.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.048,88	1.048,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.048,88</b>
29/01/2026	705/0-2026	220.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	3.146,68	3.146,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.146,68</b>
30/01/2026	834/0-2026	220.0000	30/01/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	88,34	88,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88,34</b>
30/01/2026	835/0-2026	220.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	280,98	280,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>280,98</b>
30/01/2026	836/0-2026	220.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	313,97	313,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>313,97</b>
30/01/2026	837/0-2026	220.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.207,55	1.207,55



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 111/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.207,55</b>
30/01/2026	838/0-2026	220.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.075,46	2.075,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.075,46</b>
30/01/2026	839/0-2026	220.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.850,13	3.850,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.850,13</b>
30/01/2026	840/0-2026	220.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	6.719,51	6.719,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.719,51</b>
30/01/2026	841/0-2026	220.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	21.896,54	21.896,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.896,54</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>46.079,53</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 112/424

FICHA: 249

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2027	GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1048/0-2026	220.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	12.879,26	12.879,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.879,26</b>
30/01/2026	1085/0-2026	220.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	28.526,60	28.526,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28.526,60</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>41.405,86</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 113/424

FICHA: 251

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2027	GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	294/0-2026	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		1.452,42	5,99	8.700,00
		2		ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 147/0-2026.	LT		1.091,18	6,69	7.300,00
Total da Nota:									16.000,00
20/01/2026	294/1-2026	220.0000	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		2		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 18/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 147/1-2026.	LT		76,15	6,69	509,44
Total da Nota:									509,44
21/01/2026	385/0-2026	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	12718 15207862000167 E.R. TECICON ITAPEVA LTDA				
		1		DESPESA COM TECIDO -. OXFORD, PARA USO EM PROJETOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO Nº 235/0-2026.	M		480,00	11,65	5.592,00
Total da Nota:									5.592,00
21/01/2026	387/0-2026	220.0000	05/02/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P				
		1		DESPESA COM CADERNO PERSONALIZADO COM CALENDÁRIO ESCOLAR. FORMATO 185X255MM, COM 144 PAGÍNAS, 26 PAGÍNA OFFSET 120G PERSONALIZADAS, COM CAPA DURA, ENCADERNAÇÃO WIRE-O E FECHAMENTO COM ELÁSTICO.	UN		300,00	22,90	6.870,00
		2		CRACHÁ. PERSONALIZADO, MATERIAL COUCHE 300G, LAMINAÇÃO BRILHO, BASE E CORDÃO. PARA USO EM EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO E PLANEJAMENTO ESCOLAR 2026, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 245/0-2026.	UN		720,00	0,75	540,00
Total da Nota:									7.410,00
21/01/2026	413/0-2026	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365				
		1		DESPESA COM TECIDO -. HELANCA LIGHT PARA USO EM PROJETOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO	M		260,00	11,50	2.990,00



Página: 114/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/01/2026	413/0-2026	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365		
		CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO Nº 239/0-2026.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.990,00</b>
23/01/2026	488/0-2026	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico			UN	8,00	36,60		292,80
		2 galão de 20 litros de água mineral sem gás marca: sarapui, para consumo dos participantes do evento de abertura do ano letivo e planejamento escolar de 2026, que será realizado dia 04/02/2026. Conforme pedido nº 315/0-2026.			GL	8,00	10,90		87,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>
23/01/2026	489/0-2026	220.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES CIA LTDA		
		1 Despesa com Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	22,00	19,90		437,80
		2 Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria			KG	18,00	61,40		1.105,20
		3 Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG	24,00	61,40		1.473,60
		4 Empada recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	22,00	106,40		2.340,80
		5 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	25,00	91,65		2.291,25
		6 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria, para consumo dos participantes de treinamento no evento de Abertura do Ano Letivo e do Planejamento Escolar 2026 que será realizado dia 04/02/2026 (600 pessoas) no Salão do Parque das águas e formação de professores nos dias 05 (380 pessoas) e 06/02 (200 pessoas). Conforme pedido nº 302/0-2026.			FOR	28,00	37,90		1.061,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.709,85</b>
28/01/2026	294/2-2026	220.0000	05/02/2026	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 DIA 08/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 147/2-2026.			LT	32,00	5,99		191,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>191,68</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.081,85</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 116/424

FICHA: 254

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/01/2026	91/0-2026	220.0000	21/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS			
	1	DESPESA COM ANUIDADE. UNDIME/SP. REFERENTE AO ANO DE 2026 - PARA PARTICIPAÇÃO NA REDE DE ASSOCIADOS DA UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - UNDIME/SP, CONFORME PEDIDO Nº 36/0-2026.			UN	1,00	2.754,00	2.754,00
Total da Nota:								2.754,00
15/01/2026	163/0-2026	220.0000		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS. Marca: Serviço. PARA USO NA PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO E PLANEJAMENTO ESCOLAR 2026, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 52/0-2026.			DIA	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
15/01/2026	164/0-2026	220.0000	22/01/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. IMOVEL - Salão para realização de evento (01 dia) PARA A PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO E PLANEJAMENTO ESCOLAR 2026, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 54/0-2026.			LOC	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
19/01/2026	330/0-2026	220.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA, SALDO RESTANTE DO CONTRATO 116/2023 - CONFORME PEDIDO Nº 133/0-2026.			MESES	5,00	1.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
21/01/2026	417/0-2026	220.0000	10/02/2026	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15897 06083803000133 J C F SANTOS			



Página: 117/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	417/0-2026	220.0000	10/02/2026	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15897 06083803000133 J C F SANTOS	SV	1,00	11.650,00	11.650,00
		1 DESPESA COM PALESTRA. Realização de 02 Palestras Educacionais para 600 participantes. 1 Dia. Duração de 04 horas. 2 horas no período matutino e 2 horas no período vespertino. PARA PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADORES E MONITORES, REFERENTE A ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 231/0-2026.							
Total da Nota:									11.650,00
26/01/2026	526/0-2026	220.0000	05/02/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - N	SV	1,00	8.947,00	8.947,00
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO ENCADERNAÇÃO WIRE-O E FORNECIMENTO DE 420 UNIDADES DE BLOCO DE ANOTAÇÕES. FORMATO A5 (MATERIAL COM 140 PÁGINAS, CAPA DURA E FECHAMENTO COM ELÁSTICO. PARA UTILIZAÇÃO DE MONITORES E DEMAIS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO E PLANEJAMENTO ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/02/2026. CONFORME PEDIDO Nº 331/0-2026.							
Total da Nota:									8.947,00
27/01/2026	554/0-2026	220.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,24	11.300,00	2.700,00
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 354/0-2026.							
Total da Nota:									2.700,00
27/01/2026	561/0-2026	220.0000	28/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	500,00	500,00
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 57/2026 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Pix: 15997611540							
Total da Nota:									500,00
Total da Ficha:									35.951,00





Exercício: 2026

**FICHA: 257**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
<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>	1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	355/0-2026	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÃÃES E COMÃRCIO LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. REF. AO SALDO RESTANTE DO CONTRATO Nº 124/2025, COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA EM ABRIL/2026, CONFORME PROTOCOLO Nº 347/2026 E PEDIDO Nº 193/0-2026.			%	42,75	36.877,71	1.576.669,78
Total da Nota:								1.576.669,78
Total da Ficha:								1.576.669,78



Página: 120/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 261**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
<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>	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2026	66/0-2026	220.0000	13/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	2.326,15	2.326,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.326,15</b>
13/01/2026	67/0-2026	220.0000	13/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	6.978,51	6.978,51
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.978,51</b>
30/01/2026	842/0-2026	220.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	6,27	6,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6,27</b>
30/01/2026	843/0-2026	220.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	120,05	120,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>120,05</b>
30/01/2026	844/0-2026	220.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	355,47	355,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>355,47</b>
30/01/2026	845/0-2026	220.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	4.351,57	4.351,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.351,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.138,02</b>





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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 121/424

FICHA: 262

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Varição:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1049/0-2026	220.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	1.131,03	1.131,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.131,03</b>
30/01/2026	1086/0-2026	220.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	2.614,28	2.614,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.614,28</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.745,31</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 122/424

FICHA: 266

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/01/2026	138/0-2026	220.0000	22/01/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
		1 Despesa com "Tinta esmalte sintético 3,6 L., diversas cores. (Com amostra)". PARA USO EM MANUTENÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 40/0-2026.			GL	14,00	105,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
19/01/2026	295/0-2026	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	2.671,12	5,99	16.000,00
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 148/0-2026.			LT	34.977,58	6,69	234.000,00
Total da Nota:								250.000,00
20/01/2026	295/1-2026	220.0000	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	113,00	5,99	676,87
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2025 A 17/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 148/1-2026.			LT	475,43	6,69	3.180,64
Total da Nota:								3.857,51
21/01/2026	414/0-2026	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	15002 51659136000149 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E			
		1 DESPESA COM TORNEIRA. TORNEIRA DE JARDIM LONGA 1/ 2X3/ 4 CROMADO			UN	10,00	24,97	249,70
		2 ASSENTO SANITARIO			UN	60,00	19,93	1.195,80
		3 Pincel 4".			UN	4,00	18,90	75,60
		4 Pincel 3".			UN	4,00	7,99	31,96
		Marca: nove54 nove54. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 230/0-2026.						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 123/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.553,06
28/01/2026	295/2-2026	220.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		2		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 08/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 148/2-2026.	LT		62,00	6,69	414,78
Total da Nota:									414,78
29/01/2026	639/0-2026	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.				
		1		DESPESA COM TINTA. VITAMINA DE PAPAIA - BASE C2 ESM ACETINADO AGUA 800ML LT 2	LTA		3,00	62,61	187,83
		2		TINTA. CANARIO-DA-TERRA - BASE C2 ESM ACETINADO AGUA 800ML LT 2	LTA		3,00	65,34	196,02
		3		TINTA. COR DO CEU - BASE A2 ESM SINT ACET 3,2L ET LA GL 2	LTA		3,00	163,15	489,45
		4		TINTA. PAU-BRASIL - BASE C2 ESM ACETINADO AGUA 800ML LT 2	LTA		3,00	59,10	177,30
		5		TINTA. PRETO ABSOLUTO - BASE C2 ESM ACETINADO AGUA 800ML LT 2	LTA		5,00	56,86	284,30
		6		TINTA. BRANCO ALASCA - BASE A2 ESM ACETINADO AGUA 0,8L ACET LT 13	LTA		5,00	44,42	222,10
		7		RESINA INCOLOR. RESINA ACRILICA SOLVENTE INCOLOR FOSCO 3,600 LITROS	LTA		5,00	162,00	810,00
		8		RESINA INCOLOR. RESINA ACRILICA SOLVENTE INCOLOR BRILHANTE 3,600 LITROS, PARA REPAROS E RESTAURAÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 430/0-2026.	LTA		5,00	170,01	850,05
Total da Nota:									3.217,05
29/01/2026	641/0-2026	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÃRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ 1KG , REMOVEDOR DE MANCHAS MAISDÍFICEIS, PARTÍCULAS DE EXTRA LIMPEZA QUE SÃO ATIVADAS COM O MOVIMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR, ACELERANDO A LIMPEZA E REMOÇÃO DAS MANCHAS MAIS DIFÍCIAS. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTAS, CORANTES, ENZIMAS, BLOQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIAS, ÁGUA, ALVEJANTE E CARGA. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FÓRMULA EXTRA SUAVE E PH BALANCEADO - TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL , VALIDADE DE 6 MESES NO MÍNIMO MARCAS REFERÊNCIA : URCA,TIXAN YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.	SACHÊ		1.200,00	7,99	9.588,00
		2		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, VEJA, AJAX Marca: Yan FRC	FRC		1.200,00	2,04	2.448,00
		3		LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL	FRC		360,00	2,12	763,20



Página: 124/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2026	641/0-2026	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÃRCIO E DISTRIBUIÃÃO EIRELL		
		Marca: Fuzeto FRC, PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 427/0-2026.							
							Total da Nota:	12.799,20	
29/01/2026	649/0-2026	220.0000	09/02/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM CORANTE . LIQUIDO XADREZ PRETO			UN	8,00	7,67	61,36	
		2 CORANTE . LIQUIDO VERMELHO			UN	8,00	7,85	62,80	
		3 AGUA RAZ. 900 ml, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO Nº 442/0-2026.			UN	12,00	25,89	310,68	
							Total da Nota:	434,84	
							Total da Ficha:	269.474,15	



Exercício: 2026

**FICHA: 267**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
<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>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	296/0-2026	200.0002		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 150/0-2026.			LT	22.421,52	6,69	150.000,00
Total da Nota:								150.000,00
Total da Ficha:								150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 126/424

FICHA: 273

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	89/0-2026	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	2,00	13.255,98	26.511,96
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
Total da Nota:									26.511,96
15/01/2026	148/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL	MESES	2,00	2.917,75	5.835,50
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 47/0-2026.							
Total da Nota:									5.835,50
15/01/2026	152/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS	MESES	2,00	2.880,00	5.760,00
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 45/0-2026.							
Total da Nota:									5.760,00
15/01/2026	154/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	H	392,28	29,90	11.729,20
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME PEDIDO Nº 43/0-2026.							
Total da Nota:									11.729,20
15/01/2026	155/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	MESES	3,00	3.361,05	10.083,15
		1 Despesa com Contratação de empresa para ministrar Oficina de Pintura nas unidades escolares de Ensino Fundamental, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Conforme pedido nº 42/0-2026.							
Total da Nota:									10.083,15
15/01/2026	160/0-2026	220.0000	06/02/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	1.687,00	1.687,00
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA							



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 127/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.687,00</b>
16/01/2026	180/0-2026	220.0000	20/01/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 1 PURIFICADOR DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PALTIER E MICRO VENTILADOR - E.M. "AKIKO IKEDA"	SV		1,00	265,00	265,00
		2		SERVIÇO. REPARO EM FREEZER HORIZONTAL, SUBSTITUIÇÃO FILTRO SECANTE, LIMPEZA QUÍMICA DA TUBULAÇÃO E DA CONDENSADORA, CARGA DE GÁS - E.M. "JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO"	SV		1,00	1.688,00	1.688,00
		3		SERVIÇO. REPARO EM MICROONDAS, SUBSTITUIÇÃO MAGNETRON DE ALTA TENSÃO - E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO Nº 92/0-2026.	SV		1,00	315,00	315,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.268,00</b>
19/01/2026	327/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14974 38470956000120 PAULO NUNES 11354133803				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço referente à Oficina de Linguagem Artística/ Arte e Cultura para Alunos da Escola em Tempo Integral, sendo 32 horas/ aulas mensais, par o período de 4 Meses, Conforme pedido nº 164/0-2026	MESES		4,00	1.440,00	5.760,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.760,00</b>
19/01/2026	328/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9987 14879914000189 ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 36466				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA, NAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL. PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 167/0-2026.	MESES		4,00	1.300,00	5.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.200,00</b>
19/01/2026	329/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15149 35107112000120 35.107.112 MARCIO BELLICIERI FRANCC				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 170/0-2026.	MESES		4,00	2.576,00	10.304,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.304,00</b>
19/01/2026	338/0-2026	220.0000		78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/				
		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. Para o período de 2 Meses. Conforme pedido nº 183/0-2026.	MESES		0,35	150.827,62	52.505,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>52.505,26</b>
19/01/2026	347/0-2026	220.0000	20/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 39405-X referente aos dias 06, 07, 12, 15 e 16/01/2026.			1,00	91,56	91,56



Página: 128/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/01/2026	347/0-2026	220.0000	20/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
Total da Nota:									91,56
20/01/2026	356/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15146	59948086000121	59.948.086 EMERSON DE PROENCA MAC		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE XADREZ, PARA ALUNOS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE. PARA O PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 196/0-2026.			MESES	4,00	480,00		1.920,00
Total da Nota:									1.920,00
20/01/2026	357/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "OFICINA DE TEATRO", PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 197/0-2026.			MESES	4,00	1.500,00		6.000,00
Total da Nota:									6.000,00
20/01/2026	358/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018	54022556000108	54.022.556 MILENA PESCK BORGES		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "OFICINA DE GINÁSTICA" NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 198/0-2026.			MESES	4,00	2.240,00		8.960,00
Total da Nota:									8.960,00
20/01/2026	359/0-2026	220.0000		05 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", PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 199/0-2026.			MESES	4,00	1.280,00		5.120,00
Total da Nota:									5.120,00
20/01/2026	375/0-2026	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. PARA O PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME PROTOCOLO Nº 438/2026 E PEDIDO Nº 195/0-2026.			MESES	4,00	2.340,00		9.360,00
Total da Nota:									9.360,00
21/01/2026	375/1-2026	220.0000	26/01/2026	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. PARA COMPLEMENTO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONFORME			MESES	0,44	2.340,00		1.040,00





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

Exercício: 2026

Página: 129/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	375/1-2026	220.0000 26/01/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15025 59222170000163	59.222,170	RODRIGO APARECIDO MURA	
		PEDIDO Nº 195/1-2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.040,00</b>
22/01/2026	431/0-2026	220.0000	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.			%	14,64	1.523,87	22.311,30
		Marca: Serviço, Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 263/0-2026						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.311,30</b>
22/01/2026	454/0-2026	220.0000	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3618 10657199000189		ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 4.604 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 265/0-2026.			%	35,08	322,28	11.305,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.305,00</b>
23/01/2026	508/0-2026	220.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14554 18850814000180		VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E C	
	1	Despesa com Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d'água, conforme especificações definidas para o item.			M³	355,35	39,00	13.858,65
		Marca: Serviço, Conforme pedido nº 312/0-2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.858,65</b>
26/01/2026	509/0-2026	220.0000 26/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169		BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 21, 22 e 23/01/2026.				1,00	196,20	196,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>196,20</b>
27/01/2026	555/0-2026	220.0000	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180		SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 356/0-2026.			%	11,24	11.300,04	127.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127.000,00</b>
28/01/2026	431/1-2026	220.0000 29/01/2026	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.			%	4,56	1.523,87	6.943,42



Página: 130/424

Página: 130/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	431/1-2026	220.0000	29/01/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		Marca: Serviço. MONITORA DADOS EDUCAÇÃO NOVO 456577834; IP DEDICADO EDUCAÇÃO NOVO 456577832; VIVO INTERNET SATELITE 414415774 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 263/1-2026.							
		Total da Nota: 6.943,42							
29/01/2026	635/0-2026	220.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO			UN		960,00	5,95	5.712,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN		240,00	29,10	6.984,00
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. AMARELINHO			UN		80,00	18,00	1.440,00
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN		160,00	13,90	2.224,00
		5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN		80,00	31,00	2.480,00
		6 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 431/0-2026.			UN		160,00	8,25	1.320,00
		Total da Nota: 20.160,00							
29/01/2026	636/0-2026	220.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN		287,00	30,00	8.610,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. TRANSPEN			UN		80,00	17,55	1.404,00
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 432/0-2026.			UN		75,00	30,00	2.250,00
		Total da Nota: 12.264,00							
29/01/2026	665/0-2026	220.0000	30/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 39405-X do banco Brasil, referente aos dias: 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 28/01/2026.					1,00	213,59	213,59
		Total da Nota: 213,59							
30/01/2026	636/1-2026	220.0000	05/02/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN		144,00	30,00	4.320,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. TRANSPEN			UN		38,00	17,55	666,90
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 432/1-2026.			UN		38,00	30,00	1.140,00
		Total da Nota: 6.126,90							



Página: 131/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/01/2026	1113/0-2026	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS				
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA			MESES	1,00	1.687,00		1.687,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.687,00</b>
30/01/2026	1114/0-2026	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS				
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA			MESES	5,00	1.687,00		8.435,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.435,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>386.526,37</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 133/424

FICHA: 277

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2028 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			
21/01/2026	402/0-2026	220.0000	30/01/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10834 02419903000137 JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
	1	DESPESA COM CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 6: Altura do aluno: de 1,59m a 1,88m: Conjunto composto por (1) uma mesa e (1) uma cadeira Produto certificado de acordo com ABNT 14006:2008 atendendo aos requisitos da portaria 105 DIMENSÕES:- Mesa/Tampo Largura: 677 mm (+/-5mm); Profundidade: 462 mm (+/-5mm); Altura: 35 mm (+/-5mm); Altura tampo até o chão: 760 mm (+/-10). Cadeira Altura do assento até o chão: 450 mm (+/-10); Assento Largura: 400mm (+/-5mm); Profundidade: 430 (+/-5mm); Encosto Largura: 397mm (+/-5mm); Altura: 215 mm (+/- 5mm). DESCRITIVO:- Mesa individual com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. Tampo confeccionado por processo de injeção de alta pressão, em resina composta de Acrilonitrila - Butadieno - Estireno (material termoplástico de engenharia) com superfície superior texturizada e bordos lisos e polidos, e na face inferior com buchas para encaixe na estrutura com 17,50 mm (+/-1mm); com acabamento na cor cinza claro. Porta lápis nas laterais direta e esquerda em perpendicular ao usuário com formato oblongo posicionado nas arestas com 345 mm de comprimento, abaixo do nível da superfície de utilização sem prejudicar a área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e bordos com raio de 20mm. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, medindo 503mm x 306 mm (+/-4mm), com acabamento na cor cinza. Estrutura tubular em aço SAE 1010/1020, laminado a frio, secção retangular com dimensões de 20 x 40 x 1,5mm (ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo em aço carbono oblongo 29x58 mm para travessa porta livros; e requadro superior em tubo retangular 40x20mm com 1,50 mm de espessura. Fixação do tampo é através do encaixe das buchas que se alojam na estrutura e são parafusadas por meio de parafusos próprio para plásticos. Acabamento através de pintura eletrostática aplicada na forma de pó polimérico híbrido (epóxi/Poliéster), sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização orgânica.. Com acabamento liso e brilhante na cor	CJ	90,00	840,00	75.600,00		
Total da Nota:								75.600,00
21/01/2026	403/0-2026	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5193 08885380000109 ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
	1	Despesa com Conjunto professor - composto de 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, Mesa individual com tampo em madeira aglomerada, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em madeira aglomerada, revestido nas duas faces em laminado melamínico bp, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira na cor preta individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado montados sobre estrutura tubular de aço. - mesa: tampo em madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados, revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra	CJ	3,00	884,00	2.652,00		



Página: 134/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	403/0-2026	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5193 08885380000109 ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo -se tolerância de até + 2mm para largura e comprimento e +/- 1mm para espessura. Pannel frontal em madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – bp, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo - se tolerâncias de +/- 1mm para largura e comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor cinza, coladas com adesivo "hot melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até 2,5mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c".. Com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”),									
Total da Nota:									2.652,00
21/01/2026	406/0-2026	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15522 40801863000182 LOUSAS BRASIL COMÉRCIO DE QUADRO				
		1		DESPESA COM LOUSA PANORÂMICA: Quadro lousa Branca côncavo medindo 4.500 x 1.250 mm. Todo quadro confeccionado em MDF 12 mm, laminado melamínico, quadriculado 5x5cm de grande durabilidade e fácil apagabilidade com moldura de alumínio 20X13 mm x 2mm, em toda a sua dimensão, deverá ser fixado toda a sua estrutura por cantoneiras de aço 20x20 mm e parafusos 3,5X15 mm. Estruturas na parte posterior do quadro todo em tubos de alumínio medindo 40x30x2mm, fixadas por parafusos 40x50mm. Partes inferiores e superiores do quadro confeccionado em MDF 18mm dupla face branco com acabamento de fita de bordo em PVCTX branco 22 x 0,45mm. Com armário na lateral confeccionado no seu total em MDF de 15 mm branco dupla face com prateleiras e com portas fixadas por dobradiças de 35 mm de diâmetro curva 110°com fechaduras de 22mm e chave escamoteavel. A parte inferior do quadro na sua parte frontal acompanha suporte para apagador com moldura de alumínio frisado 20x18mm em toda extensão do quadro.. Deverá ser instalado com cantoneiras em aço para fixação da parte de trás do quadro composto por 08 tubos de alumínio com as medidas de 90x90x5mm e parafusos 50x70mm. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo manutenção. Marca: PRÓPRIA QBQCO450X125. PARA SUBSTITUIÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 219/0-2026.	UN	16,00	2.589,00	41.424,00	
Total da Nota:									41.424,00
Total da Ficha:									119.676,00



Exercício: 2026

**FICHA: 282**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
<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>	1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2026	360/0-2026	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14521	428934780000138 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. REF. AO CONTRATO Nº 142/2024, COM ENCERRAMENTO EM MARÇO/2026, CONFORME PROTOCOLO Nº 349/2026 E PEDIDO Nº 200/0-2026.				%	29,49	15.395,70	454.088,36
Total da Nota:								454.088,36	
Total da Ficha:								454.088,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 136/424

FICHA: 289

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/01/2026	297/0-2026	213.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 151/0-2026.			LT	13.751,87	6,69	92.000,00
Total da Nota:								92.000,00
21/01/2026	383/0-2026	213.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		15002 51659136000149 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E			
	1	DESPESA COM TORNEIRA DE JARDIM LONGA 1/ 2X3/ 4 CROMADO Marca: Remadi Remadi			UN	15,00	24,97	374,55
	2	ASSENTO SANITARIO Marca: Alumasa Alumasa			UN	90,00	19,93	1.793,70
	3	Pincel 4". Marca: nove54 nove54			UN	6,00	18,90	113,40
	4	Pincel 3". Marca: nove54 nove54, PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ -ESCOLA, COM OBJETIVO DE MANTER A CONSERVAÇÃO NECESSÁRIA. CONFORME PEDIDO Nº 232/0-2026.			UN	6,00	7,99	47,94
Total da Nota:								2.329,59
29/01/2026	640/0-2026	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÃRCIO E DISTRIBUIÃÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC			FRC	2.400,00	1,82	4.368,00
	2	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADVJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss FRC			FRC	2.400,00	3,48	8.352,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 138/424

FICHA: 292

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	158/0-2026	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	MESES	3,00	8.501,99	25.505,97
			1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para instalação e funcionamento da unidade escolar E.M. Professora Tania Luzia Campos Machado Alves. CONFORME PROTOCOLO Nº 297/2026 E PEDIDO Nº 75/0-2026.					
Total da Nota:									25.505,97
16/01/2026	167/0-2026	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	2,00	12.167,24	24.334,48
			1	Despesa com Locação de Imóvel pertencente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, por um período de 2 meses. Conforme pedido nº 84/0-2025.					
Total da Nota:									24.334,48
20/01/2026	370/0-2026	213.0000		78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/	MESES	0,35	150.827,62	52.505,26
			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. Para o período de 2 Meses, Conforme pedido nº 194/0-2026.					
Total da Nota:									52.505,26
23/01/2026	158/1-2026	213.0000	30/01/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	MESES	1,00	8.501,99	8.501,99
			1	Despesa com Locação de imóvel localizado na Rua Semei Sato, Bairro Santa Isabel, município de Capão Bonito/SP, para instalação e funcionamento da unidade escolar E.M. Professora Tania Luzia Campos Machado Alves. Referente ao período de 22/12/2025 à 21/01/2026. Conforme pedido nº 75/1-2026.					
Total da Nota:									8.501,99
27/01/2026	556/0-2026	213.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EXT.S.P	%	2,08	11.300,25	23.500,00
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 357/0-2026.					
Total da Nota:									23.500,00
29/01/2026	633/0-2026	213.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	240,00	5,95	1.428,00
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE.					



Página: 139/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2026	633/0-2026	213.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		AMARELINHO							
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	80,00	29,10	2.328,00	
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	56,00	31,00	1.736,00	
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 425/0-2026.			UN	160,00	8,25	1.320,00	
						Total da Nota:		6.812,00	
29/01/2026	634/0-2026	213.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	160,00	30,00	4.800,00	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 426/0-2026			UN	40,00	30,00	1.200,00	
						Total da Nota:		6.000,00	
						Total da Ficha:		138.657,71	



Exercício: 2026

**FICHA: 294**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
<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>	2029	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
22/01/2026	435/0-2026	213.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,39	1.523,87	600,00
		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, Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 274/0-2026					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
28/01/2026	435/1-2026	213.0000	29/01/2026	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,08	1.523,87	121,90
		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. PRÉ ESCOLA BALANGÁ 3542-2226; PRÉ ESCOLA RECANTO MARIA L. 3542-1171 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 274/1-2026.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>121,90</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>600,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 141/424

FICHA: 295

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	404/0-2026	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832 21613975000165 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÃ			
		1		DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 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. PARA INSTAL	UN	14,00	2.999,99	41.999,86

**Total da Nota:** 41.999,86

**Total da Ficha:** 41.999,86



Exercício: 2026

**FICHA: 303**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
<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>	2030	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
28/01/2026	615/0-2026	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12986 00538257000100 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA, : TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL		PCT		1.000,00	1,90	1.900,00
		2 SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL		PCT		1.500,00	3,57	5.355,00
		3 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL		PCT		3.000,00	1,30	3.900,00
		4 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO Nº 410/0-2026.		PCT		1.000,00	2,02	2.020,00
							Total da Nota:	13.175,00
29/01/2026	642/0-2026	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI			
		1 Despesa com Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicol, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. MARCAS REFERÊNCIA : MUSTELA, GRANADO, USE IT Marca: Use It UND, Para uso nas Creches Municipais. Conforme pedido nº 429/0-2026.		UN		600,00	5,74	3.444,00
							Total da Nota:	3.444,00
							Total da Ficha:	16.619,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 143/424

FICHA: 306

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2030 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	342/0-2026	212.0000		78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/	MESES	0,52	150.827,62	78.757,89
				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. Para período de 3 Meses. Conforme pedido nº 184/0-2026.					
Total da Nota:									78.757,89
21/01/2026	342/1-2026	212.0000	30/01/2026	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/	MESES	0,17	150.827,62	26.252,63
				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 37º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 01/12/2025 E TÉRMINO EM 19/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 184/1-2026.					
Total da Nota:									26.252,63
27/01/2026	557/0-2026	212.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	8,27	11.300,05	93.500,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 359/0-2026.					
Total da Nota:									93.500,00
29/01/2026	637/0-2026	212.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	320,00	5,95	1.904,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO		UN	80,00	29,10	2.328,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO		UN	80,00	8,10	648,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO		UN	160,00	8,25	1.320,00
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 434/0-2026.					
Total da Nota:									6.200,00
29/01/2026	638/0-2026	212.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	160,00	30,00	4.800,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 144/424

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/01/2026	638/0-2026	212.0000	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
		ESPORTE E CULTURA, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 435/0-2026.						

Total da Nota: 4.800,00

Total da Ficha: 183.257,89





Página: 145/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 307**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
<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>	2030 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	
22/01/2026	432/0-2026	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, Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 271/0-2026.			%	1,97	1.523,85	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
28/01/2026	432/1-2026	212.0000	29/01/2026	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. CRECHE ALICE DIAS 3542 - 6100; MARIA BORGES D. BUGNI 3543 - 1386; CRISTIANO LUCAS 3541 - 7185; GIRASSOL (PADRE HENRIQUE) 3542 - 2984; BEM ME QUER 3542 - 2181; BENJAMIN VENTURELLI 3542 - 6453; SAMUEL MESSIAS (NOVO NÚMERO) 3543 - 1456; ANAIR BESTEL 3543 - 1690; YOLANDA BALSEVICIUS 3542 - 3181; LEONI DA SILVA LOPES 3542 - 5662; PROFª ILENY DE SOUZA GALVÃO 3542 - 4652. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 271/1-2026.			%	0,44	1.523,87	670,60	
Total da Nota:								670,60	
Total da Ficha:								3.000,00	



Página: 146/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 317**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 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>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2028 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	
30/01/2026	852/0-2026	261.0000	30/01/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	675,23	675,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>675,23</b>	
30/01/2026	853/0-2026	261.0000	30/01/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	11.519,51	11.519,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.519,51</b>	
30/01/2026	1031/0-2026	261.0000	30/01/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	4.567,13	4.567,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.567,13</b>	
30/01/2026	1034/0-2026	261.0000	30/01/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	2.766,68	2.766,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.766,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.528,55</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 147/424

**FICHA: 319**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/01/2026	68/0-2026	261.0000	13/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	3.068,69	3.068,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.068,69</b>
13/01/2026	69/0-2026	261.0000	13/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	9.206,16	9.206,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.206,16</b>
16/01/2026	213/0-2026	261.0000	16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	26,11	26,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>26,11</b>
16/01/2026	214/0-2026	261.0000	16/01/2026	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	418,50	418,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>418,50</b>
16/01/2026	215/0-2026	261.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	677,58	677,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>677,58</b>
16/01/2026	216/0-2026	261.0000	16/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	1.093,53	1.093,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.093,53</b>
16/01/2026	217/0-2026	261.0000	16/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	3.083,98	3.083,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.083,98</b>
29/01/2026	706/0-2026	261.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	4.437,26	4.437,26



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 148/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.437,26</b>
30/01/2026	854/0-2026	261.0000	30/01/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	496,90	496,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>496,90</b>
30/01/2026	855/0-2026	261.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	2.145,18	2.145,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.145,18</b>
30/01/2026	856/0-2026	261.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	5.198,06	5.198,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.198,06</b>
30/01/2026	857/0-2026	261.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	12.393,07	12.393,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.393,07</b>
30/01/2026	858/0-2026	261.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	26.233,22	26.233,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26.233,22</b>
30/01/2026	859/0-2026	261.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	49.955,17	49.955,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>49.955,17</b>
30/01/2026	860/0-2026	261.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	133.284,61	133.284,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>133.284,61</b>
30/01/2026	861/0-2026	261.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	189.786,07	189.786,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>189.786,07</b>
30/01/2026	862/0-2026	261.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	438.214,91	438.214,91



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 149/424

FICHA: 319

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Varição:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>438.214,91</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>879.719,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 150/424

FICHA: 321

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<b>Projeto/Atividade:</b>	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL			
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000			
<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>	
30/01/2026	1051/0-2026	261.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	282.206,87	282.206,87	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>282.206,87</b>	
30/01/2026	1088/0-2026	261.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	615.995,42	615.995,42	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>615.995,42</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>898.202,29</b>	



Exercício: 2026

**FICHA: 325**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02	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>	2028 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	
16/01/2026	282/0-2026	261.0000	19/01/2026	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao 13º Salário/2025, Ofício FUNDEB nº 32/26.				1,00	2.702,40	2.702,40	
							Total da Nota:	2.702,40	
21/01/2026	409/0-2026	261.0000	22/01/2026	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Dezembro/2025, Ofício FUNDEB nº 244/26.				1,00	5.073,14	5.073,14	
							Total da Nota:	5.073,14	
23/01/2026	500/0-2026	261.0000	28/01/2026	99 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao 1/3º DE FÉRIAS, Ofício COGERE Nº 457/26.				1,00	685,46	685,46	
							Total da Nota:	685,46	
							Total da Ficha:	8.461,00	



Página: 152/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 329**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 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>	2029 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	
30/01/2026	863/0-2026	272.0000	30/01/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	333,11	333,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>333,11</b>
30/01/2026	864/0-2026	272.0000	30/01/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	650,05	650,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>650,05</b>
30/01/2026	1032/0-2026	272.0000	30/01/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	1.322,46	1.322,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.322,46</b>
30/01/2026	1035/0-2026	272.0000	30/01/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	572,14	572,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>572,14</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.877,76</b>





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 153/424

**FICHA: 331**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2029 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			
13/01/2026	70/0-2026	272.0000	13/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	1.773,48	1.773,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.773,48</b>
13/01/2026	71/0-2026	272.0000	13/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	5.320,48	5.320,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.320,48</b>
29/01/2026	707/0-2026	272.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	2.550,37	2.550,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.550,37</b>
29/01/2026	708/0-2026	272.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	2.550,39	2.550,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.550,39</b>
29/01/2026	709/0-2026	272.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	5.100,77	5.100,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.100,77</b>
30/01/2026	865/0-2026	272.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.253,59	1.253,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.253,59</b>
30/01/2026	866/0-2026	272.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.206,18	2.206,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.206,18</b>
30/01/2026	867/0-2026	272.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.057,82	3.057,82



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 154/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.057,82</b>
30/01/2026	868/0-2026	272.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	6.001,54	6.001,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.001,54</b>
30/01/2026	869/0-2026	272.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	12.353,00	12.353,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.353,00</b>
30/01/2026	870/0-2026	272.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	45.050,33	45.050,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45.050,33</b>
30/01/2026	871/0-2026	272.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	122.088,03	122.088,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122.088,03</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>209.305,98</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 155/424

FICHA: 333

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade Executora: 02.07.02 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: 2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA  
Aplicação/Varição: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1052/0-2026	272.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	63.975,43	63.975,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>63.975,43</b>
30/01/2026	1089/0-2026	272.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	138.257,53	138.257,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>138.257,53</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>202.232,96</b>



Página: 156/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 342**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 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>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	846/0-2026	271.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			1,00	561,95	561,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>561,95</b>
30/01/2026	847/0-2026	271.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			1,00	2.000,41	2.000,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.000,41</b>
30/01/2026	848/0-2026	271.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			1,00	5.937,04	5.937,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.937,04</b>
30/01/2026	849/0-2026	271.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			1,00	11.381,78	11.381,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.381,78</b>
30/01/2026	850/0-2026	271.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			1,00	52.590,27	52.590,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>52.590,27</b>
30/01/2026	851/0-2026	271.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			1,00	126.596,66	126.596,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>126.596,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>199.068,11</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 344**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 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>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030	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	
30/01/2026	1050/0-2026	271.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	77.843,02	77.843,02
								<b>Total da Nota:</b>	<b>77.843,02</b>
30/01/2026	1087/0-2026	271.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	167.969,01	167.969,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>167.969,01</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>245.812,03</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 351**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 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>	2031	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	
30/01/2026	872/0-2026	261.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	23,09	23,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,09</b>	
30/01/2026	873/0-2026	261.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	53,88	53,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,88</b>	
30/01/2026	874/0-2026	261.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.129,34	2.129,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.129,34</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.206,31</b>	



Exercício: 2026

**FICHA: 352**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02 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>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031	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	
30/01/2026	1053/0-2026	261.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	1.283,94	1.283,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.283,94</b>	
30/01/2026	1090/0-2026	261.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	2.967,72	2.967,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.967,72</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.251,66</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 160/424

**FICHA: 354**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	367	EDUCACAO ESPECIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.02	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>	2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO 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			
30/01/2026	875/0-2026	261.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	324,20
								324,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>324,20</b>
30/01/2026	876/0-2026	261.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	367,56
								367,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>367,56</b>
30/01/2026	877/0-2026	261.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	739,05
								739,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>739,05</b>
30/01/2026	878/0-2026	261.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	2.580,97
								2.580,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.580,97</b>
30/01/2026	879/0-2026	261.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	4.323,75
								4.323,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.323,75</b>
30/01/2026	880/0-2026	261.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	14.321,40
								14.321,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.321,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.656,93</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 161/424

FICHA: 355

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Unidade Executora:	02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1054/0-2026	261.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	8.257,34	8.257,34
						Total da Nota:		8.257,34
30/01/2026	1091/0-2026	261.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	18.100,43	18.100,43
						Total da Nota:		18.100,43
						Total da Ficha:		26.357,77



Exercício: 2026

**FICHA: 359**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.03	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>	2034	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2026	298/0-2026	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM		LT	751,25	5,99	4.500,00	
		2	ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 154/0-2026.		LT	1.345,29	6,69	9.000,00	
Total da Nota:								13.500,00	
20/01/2026	298/1-2026	110.0000	27/01/2026 01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Despesa com Gasolina Comum		LT	50,00	5,99	299,50	
		2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 12/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 154/1-2026.		LT	50,00	6,69	334,50	
Total da Nota:								634,00	
Total da Ficha:								13.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 163/424

FICHA: 364

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.03 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>	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
<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
23/01/2026	490/0-2026	282.0000	30/01/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA/				
		1		DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 MARCA: ITAPE PACOTE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENTREGA 26/01 - PERÍODO DE 26/01 A 26/02/2026. CONFORME PEDIDO Nº 306/0-2026.	KG	1.500,00	6,49	9.735,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.735,00</b>
23/01/2026	491/0-2026	282.0000	03/02/2026	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	10,00	28,98	289,80	
		2		Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL	KG	10,00	29,99	299,90	
		3		Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL	KG	10,00	28,89	288,90	
		4		MISTURA DE PREPARO DE BOLO SALGADO MARCA: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENTREGA 26/01 - PERÍODO DE 26/01 26/02. CONFORME PEDIDO Nº 303/0-2026	KG	90,00	35,00	3.150,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.028,60</b>
23/01/2026	493/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI				
		1		Despesa com Aveia em flocos finos Marca: kodilar NACIONAL	KG	40,00	11,96	478,40	
		2		Biscoito doce sem lactose e sem recheio Marca: liane NACIONAL	KG	396,00	10,63	4.209,48	
		3		Milho para canjica, tipo 1 Marca: siamar NACIONAL	KG	50,00	8,48	424,00	
		4		Vinagre de maça- frasco 750 ml Marca: belmont NACIONAL	FRC	120,00	3,91	469,20	
		5		ORÉGANO MARCA: SIAMAR NACIONAL, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENTREGA 26/01 - PERÍODO DE 26/01 26/02/2025. CONFORME PEDIDO Nº 308/0-2026.	KG	8,00	35,65	285,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.866,28</b>
23/01/2026	495/0-2026	282.0000	03/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
		1		DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES (lata de 400g) 6 a 12 meses	LTA	180,00	26,34	4.741,20	



Página: 164/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/01/2026	495/0-2026	282.0000	03/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
			Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE LATA 400G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENTREGA 26/01 - PERÍODO DE 26/01 26/02/2025. CONFORME PEDIDO Nº 311/0-2026.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.741,20</b>
23/01/2026	497/0-2026	282.0000	30/01/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÃRCIO E DISTRIBUIÃÃO EIRELI		
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL		KG	180,00	3,38		608,40
			Marca: Sta isabel						
		2	Arroz parbolizado tipo 1		KG	3.000,00	5,01		15.030,00
			Marca: Rampinelli						
		3	Farinha de milho amarela		KG	200,00	4,85		970,00
			Marca: Capao Bonito						
		4	FUBÁ DE MILHO		KG	100,00	4,19		419,00
			Marca: Alambari						
		5	Massa para macarronada tipo penne		KG	1.000,00	4,93		4.930,00
			Marca: Paulista						
		6	Margarina vegetal sem sal		KG	96,00	12,60		1.209,60
			Marca: Doriana						
		7	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)		KG	100,00	4,93		493,00
			Marca: Paulista						
		8	Óleo de soja frasco 900 ml		LTA	500,00	7,29		3.645,00
			Marca: Cocamar						
		9	Sal iodado refinado, extra de mesa		KG	210,00	1,27		266,70
			Marca: Finosal						
		10	Extrato de tomate duplo concentrado		KG	48,00	13,09		628,32
			Marca: Quero						
		11	BISCOITO SALGADO MARCA: TODESCHINI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENTREGA 26/01 - PERÍODO DE 26/01 26/02/2025. CONFORME PEDIDO Nº 309/0-2026.		KG	144,00	9,97		1.435,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>29.635,70</b>
23/01/2026	503/0-2026	282.0000	03/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222	22120304000125	GNOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
		1	Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado		KG	800,00	42,00		33.600,00
			Marca: LA SERENISSIMA/ LEITE SOL CONF. EDITAL. Para uso na merenda escolar, entrega 26/01 - período de 26/01 26/02/2025. conforme pedido nº 304/0-2026.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.600,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>87.606,78</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 369**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.03	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>	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/01/2026	389/0-2026	110.0000	26/01/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 3 VENTILADORES DE PAREDE - SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES, CABO DE ENERGIA, ROLAMENTOS E REPARO NOS MOTORES. EM VENTILADORES UTILIZADOS PELA CENTRAL ALIMENTÍCIA, CONFORME PEDIDO Nº 216/0-2026.			SV	1,00	470,00	470,00	
							Total da Nota:	470,00	
27/01/2026	558/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 360/0-2026.			%	0,24	11.300,00	2.700,00	
							Total da Nota:	2.700,00	
							Total da Ficha:	3.170,00	



Exercício: 2026

**FICHA: 370**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.03 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>	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	437/0-2026	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,30	1.523,87	450,00
		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, Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 275/0-2026					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>450,00</b>
28/01/2026	437/1-2026	110.0000	29/01/2026	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,08	1.523,87	121,11
		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. MERENDA ESCOLAR 3542-4888 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 275/1-2026.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>121,11</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>450,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 167/424

FICHA: 379

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.04 DIVISÃO DE CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS  
**Projeto/Atividade:** 2038 GESTÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/01/2026	710/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	607,31	607,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>607,31</b>
29/01/2026	711/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.821,96	1.821,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.821,96</b>
29/01/2026	712/0-2026	110.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	10.914,33	10.914,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.914,33</b>
30/01/2026	881/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	282,26	282,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>282,26</b>
30/01/2026	882/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.069,08	1.069,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.069,08</b>
30/01/2026	883/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.491,90	2.491,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.491,90</b>
30/01/2026	884/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	9.089,20	9.089,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.089,20</b>
30/01/2026	885/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	10.762,92	10.762,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 168/424

FICHA: 379

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.04 DIVISÃO DE CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS  
**Projeto/Atividade:** 2038 GESTÃO DA CULTURA  
**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>10.762,92</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>37.038,96</b>





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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 169/424

FICHA: 380

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA	<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2038	GESTÃO DA CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Varição:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1055/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	1.895,59	1.895,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.895,59</b>
30/01/2026	1092/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	3.920,75	3.920,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.920,75</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.816,34</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 170/424

FICHA: 391

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.04 DIVISÃO DE CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS  
**Projeto/Atividade:** 2038 GESTÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	184/0-2026	110.0000	99 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 os prédios do setor e também para uso e consumo de artistas em dias de evento. Conforme pedido nº 98/0-2026.			GL	126,00	10,90	1.373,40
Total da Nota:								1.373,40
19/01/2026	299/0-2026	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 155/0-2026.			LT	250,42	5,99	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
22/01/2026	461/0-2026	110.0000	26/01/2026 99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	DESPESA COM ADAPTADOR. EM PVC TIPO UNIDET CINZA, PARA TUBULAÇÃO DE 1" Marca: MASSTER 1"			UN	1,00	0,94	0,94
	2	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 16,0MM Marca: MEGATRON 16MM			M	250,00	7,65	1.912,50
	3	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 35,0MM Marca: MEGATRON 35MM			M	244,00	16,30	3.977,20
	4	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 25,0MM Marca: MEGATRON 25MM			M	250,00	11,70	2.925,00
	5	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 50,0MM Marca: MEGATRON 50MM, EM COMPLEMENTO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO ENTORNO DO PARQUE DAS ÁGUAS E NA PRAÇA RUI BARBOSA, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "NATAL ILUMINADO". CONFORME PEDIDO Nº 248/0-2026.			M	150,00	20,85	3.127,50
Total da Nota:								11.943,14
29/01/2026	643/0-2026	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
	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			PCT	80,00	14,05	1.124,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 171/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	643/0-2026	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
		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: SANTA ISABEL NACIONAL						
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	60,00	2,35	141,00
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL, PARA CONSUMO EM REUNIÕES, FORMAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS REALIZADOS PELA DIVISÃO DE CULTURA. CONFORME PEDIDO Nº 443/0-2026.			PCT	120,00	26,32	3.158,40
Total da Nota:								4.423,40
29/01/2026	644/0-2026	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÃRCIO E DISTRIBUIÃÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC			FRC	240,00	1,82	436,80
	2	ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS Marca: Clarity FRC			FRC	240,00	5,42	1.300,80
	3	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO aplicação limpeza em geral, teor alcoólico de 46º INPM, 01 LITRO . Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . -- MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, ABSOLUTY Marca: Clarity FRC			FRC	240,00	4,54	1.089,60
	4	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			FRC	240,00	6,24	1.497,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 172/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	644/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÁRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: Flops FRC				
				5 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss FRC	FRC	240,00	3,48	835,20
				6 ESPONJA DUPLA FACE, MULIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGE,M INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO MARCA REFERÊNCIA : SCOTH BRITE, BETTAMIN , YPÊ Marca: Flora UND	UN	300,00	0,58	174,00
				7 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan PCT	PCT	300,00	1,59	477,00
				8 FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre CX	CX	30,00	3,36	100,80
				9 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPES PCT C/ 100 UNIDAES MARCA REFERÊNCIA : SNOB, PÉROLA,BABY, PLUMA Marca: Pérola PCT	PCT	100,00	2,64	264,00
				10 PÁ de lixo em plástico reforçado; Cabo em madeira com 80cm e pá com dimensões mínimas de 20 x 20cm. MARCA REFERÊNCIA : BETANIN, NOVIÇA Marca: Sanches UND	UN	10,00	5,65	56,50
				11 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: S. Textil UND	UN	50,00	2,07	103,50
				12 PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: Caebi UND	UN	50,00	3,20	160,00
				13 RODO 1M DE BASE E DE ALUMÍNIO, BORRACHA DUPLA, POSSUIR REFORÇO EM ALUMÍNIO,COM CABO MARCA REFERÊNCIA : Artlimp, Twister Marca: Nobre UND	UN	10,00	37,60	376,00
				14 RODO DE MADEIRA 60 CM ,COM CABO ENCAPADO, ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINHA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP UND	UN	10,00	7,19	71,90
				15 RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO,	UN	10,00	5,24	52,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 173/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2026	644/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÁRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP UND							
	16	Sabonete Líquido, Com Teor Cosmético Perolado, Cremoso, Fragância Erva Doce Galão De 5 L. Validade 12 Meses Mínima, Embalado Em Caixas De Papelaão Com No Mínimo 02 Galões Marca Referência : Premisse, Trilha , Yan Marca: Yan Gl, Para Higienização Do Prédio Da Divisão De Cultura "Itamar Bernardes De Freitas", Biblioteca Municipal "Prof. Mario Gemignani", Projeto Guri E Demais Prédios Vinculados. Conforme Pedido Nº 444/0-2026.			GL	12,00	13,70	164,40	
Total da Nota:								7.160,50	
29/01/2026	645/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL PAPEL HIGIENICO 30M, PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE CULTURA "ITAMAR BERNARDES DE FREITAS", BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROF. MARIO GEMIGNANI", PROJETO GURI E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS. CONFORME PEDIDO Nº 445/0-2026.			FD	60,00	65,62	3.937,20	
Total da Nota:								3.937,20	
29/01/2026	646/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIC				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA, : TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL			PCT	300,00	1,90	570,00	
	2	SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL			PCT	300,00	3,57	1.071,00	
	3	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL			PCT	300,00	1,30	390,00	
	4	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL, PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE CULTURA "ITAMAR BERNARDES DE FREITAS", BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROF. MARIO GEMIGNANI", PROJETO GURI E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS. CONFORME PEDIDO Nº 437/0-2026.			PCT	300,00	2,02	606,00	



Página: 174/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	646/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100	GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIC			
Total da Nota:									2.637,00
29/01/2026	647/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15615 27905254000105	DISTRIBUIDORA CLEAN PAPER SOLUTIO			
		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 Marca: POTI POTI, PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE CULTURA "ITAMAR BERNARDES DE FREITAS", BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROF. MARIO GEMIGNANI", PROJETO GURI E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS. CONFORME PEDIDO Nº 428/0-2026.	FRC	960,00	1,52	1.459,20			
Total da Nota:									1.459,20
29/01/2026	648/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1 DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: Invicta, PARA SERVIR CAFÉ, UMA PARA A CASA DA CULTURA E A OUTRA PARA A BIBLIOTECA, CONFORME PEDIDO Nº 447/0-2026.	UN	2,00	53,00	106,00			
Total da Nota:									106,00
30/01/2026	1115/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME			
		1 DESPESA COM TROFEU, PARA O CONCURSO DE FANTASIA QUE IRA OCORRER NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, CONFORME PEDIDO Nº 450/0-2026.	UN	10,00	46,00	460,00			
Total da Nota:									460,00
30/01/2026	1133/0-2026	110.0000	05/02/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C			
		1 Despesa com Refletor Led 50W, para a biblioteca municipal para substituição das queimadas. Conforme pedido nº 456/0-2026.	UN	2,00	25,00	50,00			
Total da Nota:									50,00
Total da Ficha:									35.049,80



Exercício: 2026

**FICHA: 396**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<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 DAS ATIVIDADES CULTURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 176/424

FICHA: 398

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.04 DIVISÃO DE CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS  
**Projeto/Atividade:** 2038 GESTÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	384/0-2026	110.0000	05/02/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12150 46275220000129 CAROLINA PROENCA 40266298800	SV	1,00	630,00	630,00
			1 Despesa com Confecção e impressão frente e verso de folheto offset 180g Tam 14x8cm, para cadastro de novos livros para a biblioteca municipal . Conforme pedido nº 233/0-2026.						
Total da Nota:									630,00
22/01/2026	429/0-2026	110.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,66	1.523,87	1.000,00
			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, Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 262/0-2026						
Total da Nota:									1.000,00
27/01/2026	559/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,15	11.300,04	1.700,00
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 361/0-2026.						
Total da Nota:									1.700,00
27/01/2026	568/0-2026	110.0000	30/01/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	840,00	840,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO DE 01 ABERTURA DE PORTA, 01 INSTALAÇÃO DE FECHADURA, 01 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E 09 SUBSTITUIÇÃO DE SEGREDO DE CHAVES. COM REVISÃO NOS BATENTES E MAÇANETAS. CONFORME PEDIDO Nº 364/0-2026.						
Total da Nota:									840,00
28/01/2026	429/1-2026	110.0000	29/01/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,13	1.523,87	191,97
			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. PROJETO GURI 3542-1650; CASA DA CULTURA 3543-1788; PROJETO GURI II 3541-7164 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 262/1-2026.						





Página: 177/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
						Total da Nota:		191,97	
29/01/2026	631/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. Marca: Serviço, PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL QUE IRA ACONTECER NO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 439/0-2026.			DIA	4,00	531,20		2.124,80
						Total da Nota:		2.124,80	
29/01/2026	632/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM SOM TIPO 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS. Marca: Serviço			DIA	1,00	511,40		511,40
	2	SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK. Marca: Serviço			DIA	2,00	2.800,00		5.600,00
	3	ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. Marca: Serviço, PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL QUE IRA ACONTECER NO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 440/0-2026.			DIA	2,00	1.000,00		2.000,00
						Total da Nota:		8.111,40	
30/01/2026	1131/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
	1	Despesa com Oficina Recreacionista. Recreação de pintura facial 5 horas no dia 15 de fevereiro e 5 horas no dia 17/02/26, para as crianças durante os eventos de carnaval que ira ocorrer no Parque das Águas, Conforme pedido nº 458/0-2026.			H	10,00	120,00		1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00	
30/01/2026	1132/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8254	28307349000190	EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO 3684		
	1	Despesa com Apresentação de Banda Show de pagode nos dias 15 e 17 de fevereiro com duração de 2:30hrs cada show, no Parque das Águas nas festividades de carnaval.			SV	1,00	2.400,00		2.400,00



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 178/424

FICHA: 398

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13 CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 DIVISÃO DE CULTURA	<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 GESTÃO DA CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Varição:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1132/0-2026	110.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8254 28307349000190 EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO 3684			
		Conforme pedido nº 461/0-2026.						

**Total da Nota: 2.400,00**

**Total da Ficha: 18.006,20**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 179/424

FICHA: 410

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.07.04 DIVISÃO DE CULTURA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS  
**Projeto/Atividade:** 2038 GESTÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	528/0-2026	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA				
		1		Despesa com 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	UN	3,00	2.858,00	8.574,00	
				Marca: W3 A-403#22, Para a Bibliotec					

**Total da Nota:** 8.574,00

**Total da Ficha:** 8.574,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 180/424

**FICHA: 419**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 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:** 2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS  
**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/01/2026	713/0-2026	310.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	733,71	733,71
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>733,71</b>
29/01/2026	714/0-2026	310.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.885,43	1.885,43
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.885,43</b>
29/01/2026	715/0-2026	310.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.442,89	4.442,89
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.442,89</b>
29/01/2026	716/0-2026	310.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.709,66	10.709,66
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.709,66</b>
30/01/2026	886/0-2026	310.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.424,87	3.424,87
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.424,87</b>
30/01/2026	887/0-2026	310.0000	30/01/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.950,00	4.950,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.950,00</b>
30/01/2026	888/0-2026	310.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.264,28	11.264,28
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.264,28</b>
30/01/2026	889/0-2026	310.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.292,99	11.292,99
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 181/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.292,99</b>
30/01/2026	890/0-2026	310.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	21.587,70	21.587,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.587,70</b>
30/01/2026	891/0-2026	310.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	23.655,67	23.655,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.655,67</b>
30/01/2026	892/0-2026	310.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	25.220,25	25.220,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.220,25</b>
30/01/2026	893/0-2026	310.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	44.809,55	44.809,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>44.809,55</b>
30/01/2026	894/0-2026	310.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	113.001,57	113.001,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>113.001,57</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>276.978,57</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 182/424

FICHA: 420

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2041	GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1056/0-2026	310.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	27.571,56	27.571,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.571,56</b>
30/01/2026	1093/0-2026	310.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	64.913,21	64.913,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>64.913,21</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>92.484,77</b>



Página: 183/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 422**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/01/2026	105/0-2026	310.0000	26/01/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (PARA O PERÍODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 28/0-2026.			UN	20,00	99,00	1.980,00	
						Total da Nota:		1.980,00	
19/01/2026	300/0-2026	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	3.338,90	5,99	20.000,00	
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 156/0-2026.			LT	2.989,54	6,69	20.000,00	
						Total da Nota:		40.000,00	
20/01/2026	300/1-2026	310.0000	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	175,02	5,99	1.048,37	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2025 A 30/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 156/1-2026.			LT	633,15	6,69	4.235,78	
						Total da Nota:		5.284,15	
28/01/2026	300/2-2026	310.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	260,47	5,99	1.560,22	
		2 óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao período de 03/01 A 15/01/26, conforme pedido nº 156/2-2026			LT	667,30	6,69	4.464,27	
						Total da Nota:		6.024,49	
						Total da Ficha:		41.980,00	



Página: 184/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 423**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2026	42/0-2026	310.0000	14/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766	41713482851	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 30/2026 >> Destino: SÃO PAULO/SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO, DIA14/01 PIX: 41713482851				1,00	250,00	250,00	
							Total da Nota:	250,00	
13/01/2026	43/0-2026	310.0000	14/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 31/2026 >> Destino: ITAPETININGA/SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO CIR, DIA 15/01 PIX: 33786606862				1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
22/01/2026	42/0-2026 - 01	310.0000	22/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766	41713482851	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº42/0-2026				1,00	-250,00	-250,00	
							Total da Nota:	-250,00	
22/01/2026	443/0-2026	310.0000	23/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14967	42757342894	JERONIMO DANIEL LOPES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 46/2026 >> Destino: SOROCABA/SP >> Motivo Adiant.: RETIRAR MEDICAMENTOS ALTO CUSTO, DIA 23/01 PIX: 427.573.428-94				1,00	50,00	50,00	
							Total da Nota:	50,00	
27/01/2026	562/0-2026	310.0000	29/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5307	14161293836	HELENA DIAS DE OLIVEIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 58/2026 >> Destino: CESARIO LANGE/SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO GTAB, DIA 30/01 PIX: 14161293836				1,00	210,00	210,00	
							Total da Nota:	210,00	





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 185/424

**Total da Ficha: 360,00**



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 186/424

**FICHA: 432**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA  
**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/01/2026	72/0-2026	301.0000 13/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	25,48	25,48
					<b>Total da Nota:</b>			<b>25,48</b>
13/01/2026	73/0-2026	301.0000 13/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	1.039,12	1.039,12
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.039,12</b>
13/01/2026	74/0-2026	301.0000 13/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	3.914,19	3.914,19
					<b>Total da Nota:</b>			<b>3.914,19</b>
16/01/2026	218/0-2026	301.0000 16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	23,70	23,70
					<b>Total da Nota:</b>			<b>23,70</b>
16/01/2026	219/0-2026	301.0000 16/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	37,25	37,25
					<b>Total da Nota:</b>			<b>37,25</b>
16/01/2026	220/0-2026	301.0000 16/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	72,26	72,26
					<b>Total da Nota:</b>			<b>72,26</b>
16/01/2026	221/0-2026	301.0000 16/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	129,88	129,88
					<b>Total da Nota:</b>			<b>129,88</b>
16/01/2026	222/0-2026	301.0000 16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	473,66	473,66



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 187/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>473,66</b>
29/01/2026	717/0-2026	301.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.648,35	1.648,35
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>1.648,35</b>
29/01/2026	718/0-2026	301.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.981,25	1.981,25
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>1.981,25</b>
29/01/2026	719/0-2026	301.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.490,94	6.490,94
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>6.490,94</b>
29/01/2026	720/0-2026	301.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.043,39	12.043,39
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>12.043,39</b>
30/01/2026	895/0-2026	301.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.246,89	5.246,89
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>5.246,89</b>
30/01/2026	896/0-2026	301.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.083,02	6.083,02
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>6.083,02</b>
30/01/2026	897/0-2026	301.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.702,46	6.702,46
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>6.702,46</b>
30/01/2026	898/0-2026	301.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.700,48	14.700,48
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			<b>Total da Nota:</b>		<b>14.700,48</b>
30/01/2026	899/0-2026	301.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.089,06	18.089,06
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 188/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.089,06</b>
30/01/2026	900/0-2026	301.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	24.522,55	24.522,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.522,55</b>
30/01/2026	901/0-2026	301.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	29.652,69	29.652,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29.652,69</b>
30/01/2026	902/0-2026	301.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	170.188,26	170.188,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>170.188,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>303.064,88</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 189/424

**FICHA: 433**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 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:** 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA  
**Aplicação/Variação:** 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	223/0-2026	301.0117	16/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	97,26	97,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>97,26</b>
16/01/2026	224/0-2026	301.0117	16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	360,27	360,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>360,27</b>
16/01/2026	225/0-2026	301.0117	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	626,51	626,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>626,51</b>
29/01/2026	721/0-2026	301.0117	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	145,35	145,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,35</b>
29/01/2026	722/0-2026	301.0117	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.178,59	4.178,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.178,59</b>
29/01/2026	723/0-2026	301.0117	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.757,09	13.757,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.757,09</b>
30/01/2026	903/0-2026	301.0117	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.380,21	3.380,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.380,21</b>
30/01/2026	904/0-2026	301.0117	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.969,69	10.969,69



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 190/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.969,69</b>
30/01/2026	905/0-2026	301.0117	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	11.283,87	11.283,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.283,87</b>
30/01/2026	906/0-2026	301.0117	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	12.229,69	12.229,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.229,69</b>
30/01/2026	907/0-2026	301.0117	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	15.315,89	15.315,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.315,89</b>
30/01/2026	908/0-2026	301.0117	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	18.976,54	18.976,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.976,54</b>
30/01/2026	909/0-2026	301.0117	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	31.752,40	31.752,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.752,40</b>
30/01/2026	910/0-2026	301.0117	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	217.177,22	217.177,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>217.177,22</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>340.250,58</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 191/424

**FICHA: 434**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 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:** 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA  
**Aplicação/Variação:** 313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/01/2026	75/0-2026	313.0000	13/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	1.275,11	1.275,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.275,11</b>
13/01/2026	76/0-2026	313.0000	13/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	3.825,36	3.825,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.825,36</b>
16/01/2026	226/0-2026	313.0000	16/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	50,55	50,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50,55</b>
16/01/2026	227/0-2026	313.0000	16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	116,59	116,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>116,59</b>
16/01/2026	228/0-2026	313.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	1.025,14	1.025,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.025,14</b>
26/01/2026	514/0-2026	313.0000	26/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7570 33781802850 THALITA CONCEIÇÃO DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	113,47	113,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>113,47</b>
26/01/2026	515/0-2026	313.0000	26/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7570 33781802850 THALITA CONCEIÇÃO DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	324,20	324,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>324,20</b>
29/01/2026	724/0-2026	313.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.458,89	1.458,89



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 192/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.458,89</b>
29/01/2026	725/0-2026	313.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.042,46	2.042,46
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.042,46</b>
30/01/2026	911/0-2026	313.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	972,60	972,60
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>972,60</b>
30/01/2026	912/0-2026	313.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.306,84	3.306,84
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.306,84</b>
30/01/2026	913/0-2026	313.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.105,40	7.105,40
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.105,40</b>
30/01/2026	914/0-2026	313.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.746,44	7.746,44
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.746,44</b>
30/01/2026	915/0-2026	313.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.562,77	22.562,77
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.562,77</b>
30/01/2026	916/0-2026	313.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.879,67	24.879,67
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.879,67</b>
30/01/2026	917/0-2026	313.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	44.091,74	44.091,74
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>44.091,74</b>
30/01/2026	918/0-2026	313.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	200.712,75	200.712,75
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 193/424

**FICHA: 434**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 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:** 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA  
**Aplicação/Varição:** 313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200.712,75</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>321.609,98</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 194/424

FICHA: 435

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE  
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA  
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1057/0-2026	301.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	102.467,58	102.467,58
						Total da Nota:		102.467,58
30/01/2026	1094/0-2026	301.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	236.794,99	236.794,99
						Total da Nota:		236.794,99
						Total da Ficha:		339.262,57



Exercício: 2026

**FICHA: 436**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	516/0-2026	301.0000	26/01/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7570	33781802850	THALITA CONCEIÇÃO DE LIMA	
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.988,42	1.988,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.988,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.988,42</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 437**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/01/2026	84/0-2026	301.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022, CONFORME PEDIDO Nº 10/0-2026.			MESES	2,00	328.756,30	657.512,60	
							Total da Nota:	657.512,60	
14/01/2026	84/1-2026	301.0000	16/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - REF. AO PERIODO DE 23/12/2025 A 22/01/2026. CONFORME PEDIDO Nº 10/1-2026.			MESES	1,00	328.756,30	328.756,30	
							Total da Nota:	328.756,30	
							Total da Ficha:	657.512,60	



Exercício: 2026

**FICHA: 445**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.14	DIÁRIAS - 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>	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/01/2026	2/0-2026	301.0000	09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 3/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.) PIX: 37181296809				1,00	1.000,00		1.000,00
						Total da Nota:			1.000,00
05/01/2026	3/0-2026	301.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214	30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 4/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.) PIX: 30585267847				1,00	500,00		500,00
						Total da Nota:			500,00
05/01/2026	4/0-2026	301.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 5/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.) PIX:15997512753				1,00	500,00		500,00
						Total da Nota:			500,00
05/01/2026	5/0-2026	301.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 7/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.) PIX: 15997514384				1,00	800,00		800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 198/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			800,00
05/01/2026	6/0-2026	301.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 8/2026						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.)								
PIX: 15997189023								
					Total da Nota:			500,00
05/01/2026	7/0-2026	301.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 9/2026						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.)								
PIX: 15997049820								
					Total da Nota:			500,00
05/01/2026	14/0-2026	301.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 1/2026						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.)								
PIX: 40897386876								
					Total da Nota:			500,00
20/01/2026	353/0-2026	301.0000	21/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481 21458920879 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 40/2026						1,00	400,00	400,00
>> 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.)								
PIX: 21458920879								
					Total da Nota:			400,00
27/01/2026	14/0-2026 - 01	301.0000	27/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
1 Anulação da Nota de Empenho nº14/0-2026						1,00	-290,00	-290,00



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 199/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-290,00</b>
28/01/2026	605/0-2026	301.0000	02/02/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 61/2026				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.)						
		PIX 30585267847						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.910,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 200/424

**FICHA: 446**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/01/2026	131/0-2026	301.0000	27/01/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
	1	DESPESA COM HELICE WEL PLÁSTICA PARA AR CONDICIONADO, DO CONSULTÓRIO MÉDICO DA UBSF JD ALVORADA. CONFORME PEDIDO Nº 71/0-2026.			UN	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
16/01/2026	178/0-2026	301.0000	30/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM PLACA TRASEIRA, PARA O VEÍCULO UOM - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL. CONFORME PEDIDO 94/0-2026.			UN	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
16/01/2026	249/0-2026	301.0000	22/01/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
	1	DESPESA COM CARGA DE GÁS. R22, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBSF VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 111/0-2026.			UN	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
19/01/2026	301/0-2026	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	10.517,53	5,99	63.000,00
	2	ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 157/0-2026.			LT	13.004,48	6,69	87.000,00
Total da Nota:								150.000,00
20/01/2026	301/1-2026	301.0000	27/01/2026	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 15/12/2025 A 31/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 157/1-2026.			LT	369,41	5,99	2.212,74
Total da Nota:								2.212,74
28/01/2026	301/2-2026	301.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com gasolina comum, óleo diesel, óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar			LT	279,80	5,99	1.676,00





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 201/424

**FICHA: 446**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Varição:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/01/2026	301/2-2026	301.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		atendimento permanente, referente ao período de 02/01 A 15/01/26 = SAUDE ARVA, conforme pedido nº 157/2-2026.						

<b>Total da Nota:</b>	<b>1.676,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>	<b>150.590,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 202/424

FICHA: 449

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 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:** 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA  
**Aplicação/Variação:** 301.0158

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/01/2026	92/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	15513 52946285000151 MASLAM DO BRASIL LTDA			
		1 Despesa com Luvas De Procedimento M, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: VERO MEDICAL / TEC GLOVES INDUSTRY COM PÓ			CX	300,00	19,00	5.700,00
		2 luvas de procedimento p, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho grau u.s.p bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, caixa com 100 unidades-validade mínima 3 anos no ato da entrega. enviar amostra marca: vero medical / tec gloves industry com pó, para serem distribuídas aos postos de saúde, pelo almoxarifado. quantidade estimada para 6 meses. Conforme pedido nº 33/0-2026.			CX	300,00	19,00	5.700,00
Total da Nota:								11.400,00
14/01/2026	96/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	12695 09222496000112 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA			
		1 Despesa com Água destilada frs 1 litro Marca: WATER SOFT, para ser distribuida aos postos de saúde pelo almoxarifado, quantidade estimada para 6 meses. Conforme pedido nº 32/0-2026.			FRC	48,00	4,35	208,80
Total da Nota:								208,80
14/01/2026	98/0-2026	301.0158	30/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1 DESPESA COM DESINCRUSTANTE EM PÓ DE ORTOFOSFATO TRISSODICO, PARA USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, USADO PARA ELIMINAR RESÍDUOS DE INSTRUMENTAIS, APLICÁVEL TAMBÉM EM CUBAS ULTRASSONICAS. PCTE 1KG PODENDO SER DA MARCA RIO 93, SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR MARCA: CINORD, PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS PARA SER DISTRIBUIDO PELO ALMOXARIFADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. QUANTIDADE PARA 6 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 34/0-2026.			KG	6,00	46,54	279,24
Total da Nota:								279,24
14/01/2026	99/0-2026	301.0158		07 MATERIAL DE CONSUMO	10451 29494115000161 MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA			
		1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com probióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de probióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez,			LTA	1.200,00	25,00	30.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 203/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/01/2026	99/0-2026	301.0158		07 MATERIAL DE CONSUMO	10451 29494115000161 MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA				
		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 NAN COMFOR 1 400G							
	2	FÓRMULA INFANTIL. Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400g. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. Marca: NESTLE NAN ESPESSAR 400G. PARA SEREM DISTRIBUIDAS PELO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL AOS PACIENTES, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA (QUANTIDADE ESTIMADA PARA 6 MESES) E PEDIDO Nº 20/0-2026.			LTA	90,00	25,00	2.250,00	
Total da Nota:								32.250,00	
14/01/2026	100/0-2026	301.0158	22/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	14604 46962122000160 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN				
	1	DESPESA COM ÁLCOOL ISOPROPILICO Á 70% - SWAB, COMPRESSA DE TNT UMEDECIDO EM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO A 70%, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSSELADO E LACRADO EM POLÍMERO PLÁSTICO COM REVESTIMENTO ALUMINIZADO. CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: UNIQMED/10098719004 ALCOOL SWABS ASSEPSIA - CX COM, PARA SER DISTRIBUIDO PELO ALMOXARIFADO AOS POSTOS DE SAÚDE, QUANTIDADE PARA O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 35/0-2026			CX	100,00	4,68	468,00	
Total da Nota:								468,00	
14/01/2026	101/0-2026	301.0158	22/01/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado proteico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE LATA 400G			LTA	690,00	26,34	18.174,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 204/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/01/2026	101/0-2026	301.0158	22/01/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
	2	FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil à base de soja que atenda faixa etária de 0 a 12 meses. Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, que atenda faixa etária de 0 a 12 meses, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros 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 á 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: APTAMIL SOJA - DANONE LATA 400G		LTA		100,00	50,50	5.050,00	
	3	FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12 meses para situações metabólicas especiais- Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses com 100% de proteína extensamente hidrolisado do soro do leite, isento de lactose, para situações metabólicas especiais como alergias, distúrbios da digestão e absorção de nutrientes, contendo DHA e ARA. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: PREGOMIN PEPTI - DANONE LATA 400G. PARA SEREM DISTRIBUIDAS PELO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL AOS PACIENTES, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA (QUANTIDADE ESTIMADA PARA 6 MESES) E PEDIDO Nº 22/0-2026.		LTA		40,00	119,50	4.780,00	
Total da Nota:								28.004,60	
14/01/2026	102/0-2026	301.0158	27/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8460 15442606000154 VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-M				
	1	Despesa com Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envolto em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sodio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da lubrificação, com abertura fácil		PCT		40,00	315,00	12.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 205/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/01/2026	102/0-2026	301.0158	27/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8460 15442606000154 VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-M			
		de forma asséptica, características que garantem o fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades.Calibre número 10- Enviar amostra Marca: COLOPLAST SPEEDICATH. PARA O PACIENTE ODAIR FURLAN (PERIODO DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 23/0-2026.						
Total da Nota:								12.600,00
14/01/2026	103/0-2026	301.0158	30/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
		1 Despesa com Detergente enzimático concentrado contendo: 4 enzimas indicado para limpeza manual e automatizada de instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratórios. Ação em até 5 minutos, PH neutro. COMPOSIÇÃO: amilase, lipase, protease, carbohidrase, álcool isopropílico, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, estabilizantes, aditivos e água. Atividade amilolítica mínima: 0,02 ua.ml-1.min.-1; atividade proteolítica mínima: 0,12 up.ml-1.min.-1. TEOR DE TENSOATIVO: 3,5%. FAIXA PH PURO: 6,0 a 7,5.Frasco de 01 litro ENVIAR ficha técnica do produto. Marca: PRO LINK PRO LINK			FRC	48,00	13,90	667,20
		2 tubo de silicone nº 204- tubo de silicone com 15 metros, usado para extensão em conexões de aspirador. registro na anvisa, numero de lote, data de validade, deverá conter na embalagem em local de fácil visualização. marca: medicone medicone, para limpeza de instrumentais e tubo de silicone para concentrador de o2 para serem distribuídos aos postos de saúde pelo almoxarifado. quantidade estimada para 6 meses. Conforme pedido nº 37/0-2026.			PCT	2,00	117,75	235,50
Total da Nota:								902,70
14/01/2026	107/0-2026	301.0158	30/01/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		1 Despesa com Dieta Enteral. Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, nutricionalmente completo, normolipídico (mínimo de 54% de TCM), normocalórico e normoproteico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), 100% maltodextrina, hipossódica. Isenta de lactose, sacarose, glúten, óleo de soja e fibras. Dispensa uso de mixer para diluir. Embalagem lata de 800 gramas. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Vitafor Enteral Comp 800gr			UN	385,00	76,92	29.614,20
		2 DIETA ENTERAL. Dieta Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica (15% de proteína, sendo 80% caseinato e 20% proteína do soro do leite. Isenta de sacarose, glúten, fibras e proteína vegetal. Clinicamente isenta de lactose. Embalagem: sistema fechado,			UN	300,00	58,36	17.508,00



Página: 206/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/01/2026	107/0-2026	301.0158	30/01/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07569029000138	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
		deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Fresubin Energy 1.000ml + Fracionador							
		3	Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, contendo principalmente fibras solúveis, com FOS. Com função de regularizar as funções intestinais nos casos de diarreia e obstipação. Fornecer, no mínimo, 7g de fibras por porção. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 250 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Apresentar, junto com a amostra ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Vitafor Fosvita 250gr	LTA	36,00	50,77	1.827,72		
		4	Complemento alimentar. Complemento alimentar em pó hiperproteico (contendo 32% de proteínas, sendo 27g em 100g do pó), hipercalórico (que permita diluição em água de 1.0 a 1.5Kcal/ml) isento de sacarose, sem sabor, contendo no mínimo 28 vitaminas e minerais. Com fibras (100% Inulina), enriquecido com cálcio e vitamina D. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido 370g. 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: Mead Johnson Sustagen SÃªnior sem sabor 370gr	LTA	600,00	49,34	29.604,00		
		5	SUPLEMENTO. Suplemento nutricional em pó avançado para suporte à cicatrização de feridas e fortalecimento imunológico, contendo 1000mg de arginina, com 10g de proteína (colágeno hidrolisado), com 82mg de vitamina C e 9mg Zinco por sachê e minerais (zinco, ferro, selênio). Apresentação: Pó solúvel, versatilidade para uso oral, sachê de 15g. ENVIAR AMOSTRA Marca: Probene Sustap Catrx sachÃª de 15gr	UN	540,00	10,16	5.486,40		
		6	Módulo de proteína. Módulo de proteína isento de lactose para uso oral e enteral, com 100% proteína do soro do leite, (mínimo de 97% do VET de proteína). Sabor neutro. Apresentar registro na Anvisa. Lata 300g. Deverá atender a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 21/2015. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Fresubin Protein Powder 300gr, para serem distribuídos pelo setor de serviço social aos pacientes conforme prescrição médica. quantidade estimada para 6 meses. Conforme pedido nº 25/0-2026.	LTA	100,00	203,84	20.384,00		
Total da Nota:								104.424,32	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 207/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/01/2026	108/0-2026	301.0158	05/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
	1	Despesa com Suplemento alimentar. Suplemento alimentar infantil – Suplemento nutricionalmente completo formulado especificamente para crianças, hipercalórico e normoprotéico, enriquecido com vitaminas e minerais. Sem sabor. 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: Probene		LTA	300,00	40,00	12.000,00	
	2	Nutrição Enteral. Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, nutricionalmente completo, normolipídico (com óleo de canola na composição), normocalórico e normoproteico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), 100% maltodextrina, hipossódica. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. Dispensa uso de mixer para diluir. Embalagem lata de 800 gramas. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Vitafor		UN	265,00	85,00	22.525,00	
	3	dieta enteral. dieta enteral hipercalórica (1.5 kcal/ml) e hiperproteica líquida (20% - sendo caseinato 80% e 20% proteína do soro do leite), com fibras, com no máximo 10% do vct de gorduras saturadas, com presença de epa e dha. deverá atender a rdc 21, frasco sistema fechado 1000ml. deverá fornecer fracionador. validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - secundária: caixa de papelão ondulado. rotulagem de acordo com a legislação vigente. apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. enviar amostra. marca: fresenius, para serem distribuídos pelo setor de serviço social aos pacientes conforme prescrição médica. quantidade estimada para 6 meses. Conforme pedido nº 29/0-2026.		LT	407,00	85,50	34.798,50	
Total da Nota:							69.323,50	
15/01/2026	136/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	15509 53976974000171 PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			
	1	Despesa com Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA Marca: TKL TKL. PARA SER DISTRIBUIDO AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO		UN	1.000,00	0,99	990,00	





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 208/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	136/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	15509 53976974000171	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIALI		
		(QUANTIDADE ESTIMADA PARA 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 39/0-2026.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>990,00</b>
15/01/2026	141/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	9901 05194502000114	ALFALAGOS LTDA		
		1 Despesa com Mascara N95- PFF2, em não-tecido 100% polipropileno, filtro para retenção de contaminantes, 6 camadas, atóxica e apirogênica, possuir clipe de material flexível sem memória, Elástico ajustável preso à presilhas, deverá possuir tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, confortável, proteção 94%- embalada individualmente- Enviar amostra Marca: DESCARPACK -10330660022			UN	200,00	1,68	336,00
		2 Preservativo não lubrificado cx c/144 Marca: MEDPEX DBI -80722800024			CX	30,00	40,56	1.216,80
		3 Seringa de 05ml(Luer Slip) Sem agulha-em polipropileno, Siliconização interna para garantir suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel , estéril embalado individualmente. ENVIAR AMOSTRA Marca: SR I. -80026180029. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS POSTOS DE SAUDE PELO ALMOXARIFADO (QUANTIDADE PARA 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 41/0-2026.			UN	1.000,00	0,15	150,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.702,80</b>
15/01/2026	143/0-2026	301.0158	30/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	12363 42604446000175	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTD		
		1 Despesa com Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Marca: FORCLEN FORCLEN			PCT	100,00	52,15	5.215,00
		2 bisturi nº23 cx C/ 100 unidades Marca: DESCARPACK DESCARPACK. PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO (QUANTIDADE PARA 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 58/0-2026.			CX	20,00	29,19	583,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.798,80</b>
15/01/2026	149/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702 11145401000156	L A DALLA PORTA JUNIOR		
		1 Despesa com Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível a pressão, livre de látex, não oclusiva permitindo a transpiração da pele, resistente a umidade. Equivalente ou superior a marca 3M- Apresentar Amostra Marca: VITAL VITAL			RL	1.000,00	2,42	2.420,00
		2 Micropore Medindo 5,0cm X 10m . Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível a pressão, livre de látex, não oclusiva permitindo a transpiração da pele, resistente a umidade. Equivalente ou superior a marca 3M- Apresentar Amostra Marca: MAXICOR MAXICOR. PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO (QUANTIDADE PARA 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 55/0-2026.			RL	1.000,00	4,32	4.320,00





Página: 209/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	149/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702	11145401000156 L A DALLA PORTA JUNIOR			
Total da Nota:									6.740,00
28/01/2026	107/0-2026 - 01	301.0158	30/01/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
5 Anulação da Nota nº 107/0-2026 - Item: SUPLEMENTO. Suplemento nutricional em pó avançado para suporte à cicatrização de feridas e fortalecimento imunológico, contendo 1000mg de arginina, com 10g de proteína (colágeno hidrolisado), com 82mg de vitamina C e 9mg Zinco por sachê e minerais (zinco, ferro, selênio). Apresentação: Pó solúvel, versatilidade para uso oral, sachê de 15g. ENVIAR AMOSTRA					UN		40,00	-10,16	-406,40
Marca: Probene Sustap Catrrix sachê de 15gr. ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE, VISTO QUE CADA PACOTE DO ITEM 16 CONTÉM 100 UNIDADES, NÃO SENDO POSSÍVEL A ENTREGA DE 40 UNIDADES AVULSAS.									
Total da Nota:									-406,40
Total da Ficha:									274.686,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 210/424

**FICHA: 450**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 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:** 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA  
**Aplicação/Variação:** 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/01/2026	97/0-2026	301.0117	20/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	DESPESA COM BOLSA DE UROSTOMIA, RECORTÁVEL 19 A 45mm, RECORTÁVEL MEDINDO 23cm DE COMPRIMENTO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE STOMAHESIVE CONSTITUIDA POR GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA EM FORMATO OVALADO, COM PAPEL PROTETOR SILICONADO COM GUIA DE MEDIÇÃO PARA FACILITAR O RECORTE, CONFECCIONADA COM DUAS PELÍCULAS PLÁSTICAS CONSTITUIDAS POR EVA (ACETATO DE VINIL ETILENO) E PVDC (CLORETO DE POLIVINILIDENO) COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E TORNEIRA PARA DRENAGEM Marca: Convatec		UN		70,00	45,34	3.173,80
	2	BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PEDIÁTRICA, DRENÁVEL, TRANSPARENTE; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, confeccionada em películas plásticas de EVA E PVDC; revestimento, e tela plastica microperfurada; resina sintética composta por três hidrocoloides (carboximetilcelulose sodica, pectina e gelatina); Clips flexível e auto-adesivo; flexível, recorte inicial 8 mm e recortável até 50 mm Marca: Convatec		UN		70,00	45,84	3.208,80
	3	Bolsa estoma intestinal, UMA PEÇA, DRENÁVEL, OPACA, recortável, tipo sistema de fechamento em cauda por sobreposição dos fechos plásticos, sem clipe, com filtro acoplado, com revestimento em não tecido, com bolso para bloqueio que encobre a aba, com válvula anti refluxo para proteção do filtro,barreira com possibilidade duplo de recorte de 20 mm até 70 mm, placa plana, formato oval, de resina sintética gelatina, pectina, cmc, polisobutilenooleo mineral, superfície laminada c/ filme transparente, recortável, apresenta guia de recorte gradual impresso e lingueta, medindo aproximadamente 15 cm de largura e 30 cm de comprimento, sem adesivo microporoso Marca: Convatec		UN		20,00	32,46	649,20
	4	BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antiodor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Marca: Convatec		UN		30,00	48,36	1.450,80
	5	SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, 50 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável, com diâmetro de bolsa de 57mm; com plástico macio, atóxico e hipoalergenico; OPACA, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de ficção e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Convexa; Pré-cortada de 50mm; composta de 2 pecas: flange de baixo perfil e com		CJ		60,00	121,89	7.313,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 211/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	97/0-2026	301.0117	20/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
				base adesivo microporoso hipoalergênico. Marca: Convatec					
		6		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 45 e 56 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 70mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	UN		70,00	89,88	6.291,60
		7		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	CJ		100,00	102,28	10.228,00
		8		Barreira protetora de pele em pasta, maleável para selar e nivelar as irregularidades da pele peristomal, composta por gelatina, pectina, Carboximetilcelulose sódica e álcool. Tubo de 56,7 gramas. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE. Marca: Convatec	UN		20,00	100,61	2.012,20
		9		Líquido composto por base de silicone com dixiloxane, zanthalene <sup>1</sup> e sílica trimetilada, de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido <sup>1</sup> , calmante da pele <sup>1</sup> , ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produto sem impactos ambientais, c, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Marca: Convatec	FRC		48,00	278,35	13.360,80
		10		Líquido composto por 100% silicone com dixiloxane, octamethyltrisiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático e sem resíduos e sem ardência. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril Marca: Convatec. AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA PARA 18 PACIENTES ATUALMENTE	FRC		48,00	137,85	6.616,80



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

Exercício: 2026

Página: 212/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	97/0-2026	301.0117 20/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO		8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		EM USO (PARA 3 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 18/0-2026.						
Total da Nota:								54.305,40
15/01/2026	118/0-2026	301.0117 22/01/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO		15806 09474168000103 JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E SEI			
		1 DESPESA COM LÁPIS GRAFITE 2MM, SEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA MOLE, ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO DO GRAFITE DE MANEIRA A NÃO PERMITIR SEU DESCOLAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO, O QUAL DEVERÁ FORMAR CAVACO CONTÍNUO E UNIFORME, DEVERÁ SER RECOBERTO COM TINTA E VERNIZ ATÓXICOS OU AINDA RECOBERTO COM RESINA PLÁSTICA E CORANTE, NÃO LAVÁVEIS.DEVERÃO, AINDA, POSSUIR INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO LÁPIS CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO OU DUREZA DA GRAFITE. A BARRA INTERNA DE GRAFITE DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA ADEQUADA, CONSTITUIÇÃO UNIFORME E SEM IMPUREZAS. SIMILAR A MARCA ECOLÁPIS MAX FABER CASTELL SUPERIOR OU DE MELHOR QUALIDADE MARCAS REFERÊNCIA : FABER CASTELL, SERELEPE, BIC MARCA: COLORARE LAPSM02, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO. QUANTIDADE PARA O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 57/0-2025.	UN	576,00	0,23	132,48		
Total da Nota:								132,48
15/01/2026	120/0-2026	301.0117	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÃRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Caneta marcador retroprojeter 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, Corpo com código de barra cor: azul.Ponta extra fina MARCA REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, PILOT Marca: BE ART BE ART	UN	48,00	0,82	39,36		
		2 Caneta marcador retroprojeter 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. MARCA REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, PILOT Marca: BE ART BE ART	UN	48,00	0,82	39,36		
		3 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART BE ART	UN	48,00	1,04	49,92		
		4 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. marca referência : tramontina, futuro office marca: be art be art, para serem distribuidos aos postos de saúde pelo almoxarifado. quantidade para 6 meses. Conforme pedido nº 60/0-2025.	UN	50,00	3,49	174,50		
Total da Nota:								303,14
15/01/2026	121/0-2026	301.0117	16 MATERIAL DE CONSUMO		15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA			
		1 DESPESA COM CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, BRANCO, HOMOGÊNEO, APLICÁVEL A PINCEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, DILUÍVEL EM ÁGUA.DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO A ESCRITA SEM PERMITIR A LEITURA DO ERRO APÓS A SECAGEM E, ACEITAR NOVA ESCRITA POR CIMA. O CONJUNTO COMPOSTO PELO FRASCO, TAMPA ROSQUEÁVEL E PINCEL, DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA, NÃO PODENDO APRESENTAR	UN	48,00	1,68	80,64		



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 213/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/01/2026	121/0-2026	301.0117	16 MATERIAL DE CONSUMO	DEFORMAÇÕES QUE PREJUDIQUEM O SEU USO.O PRODUTO DEVERÁ MANTER SUAS CARACTERÍSTICAS INALTERADAS QUANDO ARMAZENADO EM LOCAL FRESCO, SECO E AREJADO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR MARCA: GATTE GATTE,	15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA				
	2	Pasta ofício com grampo plástico na cor branca MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: acp acp			UN	100,00	1,65	165,00	
	3	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: acp acp			UN	100,00	0,59	59,00	
	4	umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essência aromática. produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. o produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. marca referência : walleu, star marca: carbrink carbrink, para serem distribuídos aos postos de saúde pelo almoxarifado. quantidade para 6 meses. Conforme pedido nº 61/0-2026.			UN	24,00	1,51	36,24	
Total da Nota:								340,88	
15/01/2026	122/0-2026	301.0117	16 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despesa com Caneta hidrográfica para uso em eletrocardiografo Dixtal com Ponta De 0,5mm com Tinta Especial Com Excelente Resultado No Traçado Do Ecg Evitando Borrões Ou Manchas. MARCA REFERÊNCIA - PILOT Marca: pilot pilot	11577 07245458000150 DAGEAL - COMÁRCIO DE MATERIAL DE I	20,00	26,99	539,80	
	2	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: top top			CX	24,00	8,19	196,56	
	3	porta caneta simples cilíndrico ou retangular marca referência : acrimet, dello marca: dello dello, para serem distribuídos aos postos de saúde pelo almoxarifado. quantidade para 6 meses. Conforme pedido nº 65/0-2025.			UN	24,00	7,80	187,20	
Total da Nota:								923,56	
15/01/2026	123/0-2026	301.0117	16 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: STIK	13438 47426140000190 C.A DE BARROS	100,00	2,00	200,00	
	2	Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox MARCA REFERÊNCIA : ACC, CAVIAR			UN	100,00	1,15	115,00	



Página: 214/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/01/2026	123/0-2026	301.0117 Marca: cavia		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47426140000190	C.A DE BARROS		
	3	Fita métrica para avaliação de medidas 1,5metros- Marca: blossom		MARCA REFERÊNCIA : CORRENTE, RMC	UN	50,00	1,20	60,00	
	4	Papel Carbono, duas faces manual A4 Caixa C/ MARCA: hard, para serem distribuidos aos postos de saúde pelo almoxarifado. quantidade para 6 meses. Conforme pedido nº 62/0-2025.		100 FLs (azul) MARFAS REFERÊNCIA : Cis , HARDCOPY	CX	20,00	37,95	759,00	
Total da Nota:								1.134,00	
15/01/2026	124/0-2026	301.0117	30/01/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15804	19032430000113	PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA		
	1	Despesa com Extrator de grampo tipo ratinho Marca: VISION VISION		MARCA REFERÊNCIA : MASTER PRINT, EAGLE	UN	24,00	2,50	60,00	
	2	Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura, deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. O material deverá suportar estocagem de até 10 meses, a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA: NEOMUNDI NEOMUNDI		MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL	UN	100,00	0,90	90,00	
	3	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA: NEOMUNDI NEOMUNDI		MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA	UN	100,00	7,00	700,00	
	4	Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA: NEOMUNDI NEOMUNDI		MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE	UN	24,00	21,20	508,80	
	5	SUPORTE PARA FITA ADESIVA QUE FACILITE O CORTE BASE EMBORRACHADA, SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ABS PARA FITA DE ATÉ 25 MM DE LARGURA 50 M DE COMPRIMENTO POSSUINDO DUAS ROLDANAS PARA ROLOS PEQUENOS E GRANDES. APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA MARCA: NEOMUNDI NEOMUNDI, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO. QUANTIDADE PARA 6 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 63/0-2025.		MARCA REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA	UN	10,00	12,25	122,50	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 215/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			1.481,30
15/01/2026	125/0-2026	301.0117	30/01/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR			
		1	Despesa com Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC PRETA	UN	1.000,00	0,50		500,00
		2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC AZUL. Para serem distribuidos aos postos de saúde pelo almoxarifado. quantidade para 6 meses. Conforme pedido nº 66/0-2026.	UN	2.000,00	0,50		1.000,00
					Total da Nota:			1.500,00
15/01/2026	126/0-2026	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	15810 60323653000133 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA			
		1	Despesa com Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LYKE LYKE	UN	600,00	0,49		294,00
		2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LYKE LYKE	UN	300,00	0,49		147,00
		3	Cola em bastão 20 gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo machar onde aplicada.Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola,devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : PRITT, FABER-CASTELL, CIS Marca: LYKE LYKE	UN	48,00	0,89		42,72
		4	Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKbond Marca: COLA COLA	UN	30,00	1,38		41,40
		5	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o	RL	50,00	2,50		125,00



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

Exercício: 2026

Página: 216/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/01/2026	126/0-2026	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	15810 60323653000133 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA				
		mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL,							
		Marca: KORETECH KORETECH							
	6	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL			UN	20,00	3,09	61,80	
		Marca: KORETECH KORETECH							
	7	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC			CX	24,00	3,27	78,48	
		Marca: BRW BRW							
	8	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm MARCA REFERÊNCIA : FORONI, SÃO DOMINGOS			UN	50,00	9,79	489,50	
		Marca: PB PB							
	9	Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm MARCA REFERÊNCIA : FORONI, SÃO DOMINGOS			UN	50,00	7,27	363,50	
		Marca: PB PB							
	10	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLIBRAS, TILIBRA, DAC ,ACP			UN	50,00	9,99	499,50	
		Marca: DAC DAC							
	11	Polaseal Plástico Para Plastificação A4 220x307x0,05mm, pacote com 100un MARCA REFERÊNCIA : POUCH FILM, MARC PAX			PCT	3,00	45,39	136,17	
		Marca: MASTER MASTER, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO. QUANTIDADE PARA 6 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 67/0-2026.							
Total da Nota:								2.279,07	
15/01/2026	127/0-2026	301.0117	26/01/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783 08822824000159 RD PAPEIS & EPI LTDA				
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE			RM	600,00	19,41	11.646,00	
		Marca: ONE-SUZANO 75GR, para serem distribuidos aos postos de saúde pelo almoxarifado. quantidade para 6 meses. Conforme pedido nº 68/0-2025.							
Total da Nota:								11.646,00	
15/01/2026	128/0-2026	301.0117	10/02/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM CADERNO PEQUENO CAPA DURA CORES: VERMELHA, VERDE, ROSA, AZUL,			UN	300,00	3,20	960,00	





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 217/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	128/0-2026	301.0117 10/02/2026 16 MATERIAL DE CONSUMO			15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
		AMARELA 96 FLS EM BROCHURA . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAIA, TILIBRA Marca: CAD BROCHURA 1/4 CD 96 FLS CONF TR, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO. QUANTIDADE PARA 6 MESES. CORES: 50 VERMELHO, 50 VERDE, 50 ROSA, 50 AMARELO E 100 AZUL. CONFORME PEDIDO Nº 69/0-2026.						
Total da Nota:								960,00
15/01/2026	150/0-2026	301.0117 27/01/2026 36 MATERIAL DE CONSUMO			15510 35800307000151 MEDCE TECNOLOGIA MÉDICA			
	1	Despesa com Detergente neutro, para limpeza de instrumentais- composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde, odendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral.Podendo ser aplicado em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. .similar, equivalente ou superior a DETER-RIO, frasco de 5 litros ENVIAR ficha técnica do produto. Marca: Profilatica Neutralins 05 Litros. PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO SETOR DE ALMOXARIFADO (QUANTIDADE PARA DE 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 46/0-2026.			FRC	36,00	44,00	1.584,00
Total da Nota:								1.584,00
15/01/2026	151/0-2026	301.0117 30/01/2026 36 MATERIAL DE CONSUMO			9180 55309074000104 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.			
	1	Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Medida Da Caixa Unitária 21,5x28x23,5, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: FLEXPCELL COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LT			UN	300,00	4,25	1.275,00
	2	Coletor Para Material Perfurocortante 3 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: FLEXPCELL COLETOR PERFURO CORTANTE 3 LT			UN	200,00	1,74	348,00
	3	sonda uretral de alivio nº6 Marca: MARKMED SONDA URETRAL Nº 6. PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO (QUANTIDADE PARA 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 48/0-2026.			UN	1.000,00	0,48	480,00
Total da Nota:								2.103,00
15/01/2026	159/0-2026	301.0117 26/01/2026 36 MATERIAL DE CONSUMO			13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL			
	1	Despesa com Luvas De Procedimento G, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega.			CX	100,00	21,76	2.176,00



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

Exercício: 2026  
Página: 218/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	159/0-2026	301.0117	26/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	13569	94389400000184	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	
		Enviar amostra Marca: MEDIX MEDIX. PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO (QUANTIDADE PARA 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 49/0-2026.						
Total da Nota:								2.176,00
15/01/2026	161/0-2026	301.0117	26/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
		1 Despesa com Catéter intravenoso feriférico estéril nº24- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Conector Luer Lok Universal codificado por cores Esterelizado por óxido de etilenoTampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra Marca: CIRURG. FERNANDES 10150470472 UN		UN	3.000,00	0,79	2.370,00	
		2 Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº21- com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado para a facilitação da punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Deverá possuir protetor de agulha, Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas esterelizado por óxido de etileno-equivalente ou superior a BD Asepto Enviar amostra Marca: MEDIX 80495510074 UN		UN	1.000,00	0,19	190,00	
		3 Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº23- com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado para a facilitação da punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Deverá possuir protetor de agulha, Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas esterelizado por óxido de etileno-equivalente ou superior a BD Asepto Enviar amostra Marca: MEDIX 80495510074 UN. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO (QUANTIDADE PARA 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 53/0-2026.		UN	2.000,00	0,19	380,00	
Total da Nota:								2.940,00
15/01/2026	162/0-2026	301.0117	27/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	15506	55674216000124	TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	
		1 Despesa com Luva nitrílica M-ambidestra, levemente texturizada nas pontas dos dedos e de cor azul, punho com acabamento enrolado, sem pó. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra Marca: LIVE LIVE. PARA SER DISTRIBUIDA AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO (QUANTIDADE PARA 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 50/0-2026.		CX	200,00	18,00	3.600,00	
Total da Nota:								3.600,00
15/01/2026	165/0-2026	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	5153	69001378000106	LASER TECH COMERCIAL LTDA	
		1 DESPESA COM BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - MARCA REFERÊNCIA : REDBOR, MERCURY ,FABER CASTELL		UN	400,00	0,14	56,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 219/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	165/0-2026	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL LTDA			
		Marca: RED BOR. PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS POSTOS DE SAÚDE PELO ALMOXARIFADO (QUANTIDADE PARA 6 MESES), CONFORME PEDIDO Nº 56/0-2026.						
Total da Nota:								56,00
16/01/2026	171/0-2026	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1 DESPESA COM ABAIXADOR DE LÍNGUA - pacotes com 100 unidades cada			PCT	200,00	5,80	1.160,00
		2 COLETOR UNIVERSAL ESTERIL. 50ML			UN	600,00	0,45	270,00
		3 Frasco para nutrição enteral 300ml			UN	4.400,00	0,76	3.344,00
		4 Gel para ECG. AZUL - 1 LITRO			FRC	36,00	6,52	234,72
		5 SONDA DE FOLEY. Nº18 - DE LATEX			UN	200,00	2,74	548,00
		6 SONDA DE FOLEY. Nº22 - DA LATEX. AQUISIÇÃO DE ITENS COM ESTIMATIVA PARA UM PERÍODO DE 6 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 117/0-2026.			UN	200,00	2,74	548,00
Total da Nota:								6.104,72
16/01/2026	174/0-2026	301.0117 10/02/2026		36 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA			
		1 DESPESA COM TUBO -. TUBO DE LATEX 204 RL C/15 METROS			UN	4,00	240,00	960,00
		2 SONDA DE FOLEY. Nº20 - DE LATEX. CONFORME PEDIDO Nº 118/0-2026.			UN	200,00	2,35	470,00
Total da Nota:								1.430,00
16/01/2026	176/0-2026	301.0117 03/02/2026		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		1 DESPESA COM BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1 cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável 20 - 57 mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 60mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Pannel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem			UN	99,00	100,46	9.945,54
		Marca: Convatec						
		2 Gel Hidroativo, estéril, incolor, viscoso e levemente aderente para facilitar a aplicação, composto por 2 hidrocolóides(pectina, carboximetilcelulose sódica) e propilenoglicol em um veiculo a base de água, com anel de segurança para evitar contaminação, com tempo de troca em até 7 dias, de acordo com nível de saturação, constando em bula. Tubo com 30 gramas. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTE.			UN	50,00	108,51	5.425,50
		Marca: Convatec						



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 220/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	176/0-2026	301.0117	03/02/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
				3 Gel hidratante não estéril, composto por Ácido Bórico, alginato de calcio e sódio, hidantoína, água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, sorbato de potássio, e carboximetilcelulose sódica, sem uréia ou derivados, tubo com 85 gramas. Marca: Convatec	TB	240,00	98,91	23.738,40
				4 BOTA DE UNNA, medida de 10,16cm X 9,14m. pronta para uso composta de bandagem flexível ( 30% algodão e 70% poliéster), impregnada de pasta não solidificável, de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de ricino e vaselina, isento de vitaminas e álcool, com cobertura homogênea. Classe de Risco III, Registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Marca: Convatec	UN	65,00	81,07	5.269,55
				5 Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec	UN	200,00	110,51	22.102,00
				6 Curativo hidrocolóide com espuma de poliuretano com espessura homogênea. O curativo é estéril e composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC sódica), Com uma camada externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral comprovada e espessura de 2,5mm a 3mm comprovada com laudo técnico acreditado pelo InMetro.Tamanho 10X10cm. Marca: Convatec	UN	100,00	159,64	15.964,00
				7 Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose sem adição de outras fibras e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral. Em formato sacral menor. Tamanho: 20x16,9cm. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTE. Marca: Convatec	UN	100,00	224,55	22.455,00
				8 Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose sem adição de outras fibras e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral. Em multi formato. Tamanho: 19,8x14cm. Declaração do fabricante ou da detentora do registro	UN	100,00	107,29	10.729,00



Página: 221/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	176/0-2026	301.0117	03/02/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTE. Marca: Convatec							
		9		Cobertura superabsorvente, estéril, medindo 15x15cm que bloqueie e absorva as MMPs, restando e bloqueando o exsudato e bactérias, contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada núcleo superabsorvente (SAP) em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capazes de absorver e reter até 177g/100 cm² de exsudato mesmo sob compressão, garantindo que este não seja devolvido ao leito da ferida, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água e protegendo a lesão de contaminantes externos. Apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no MS. DDeclaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTE. Marca: Convatec	UN		370,00	57,35	21.219,50
		10		Solução aquosa antisséptica de amplo espectro, composta por Polihexanida 0,2%, polidocanol, bisabolol, cocoamidopropilbetaina e água com a finalidade de higienização da pele. Não?estéril. Embalado em frasco que garanta a integridade do produto em 100 mL. A apresentação do produto deverá obedecer a Legislação vigente atual. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA PARA TESTE. Marca: Walkmed, Quantidade estimada para 3 Meses. Conforme pedido nº 126/0-2026.	UN		100,00	99,78	9.978,00
Total da Nota:									146.826,49
19/01/2026	302/0-2026	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		19.699,50	5,99	118.000,00
		2		ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 158/0-2026.	LT		12.257,10	6,69	82.000,00
Total da Nota:									200.000,00
19/01/2026	326/0-2026	301.0117		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA				
		1		DESPESA COM REFIL. FLEX LIBELL	UN		20,00	65,00	1.300,00
		2		REFIL. FILTRO DE ÁGUA IBBL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELO ALMOXARIFADO AOS POSTOS DE SAÚDE. QUANTIDADE ESTIMADA PARA 6 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 144/0-2026.	UN		30,00	75,00	2.250,00
Total da Nota:									3.550,00



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

Exercício: 2026

Página: 222/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2026	302/1-2026	301.0117	27/01/2026	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 11/12/2025 A 31/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 158/1-2026.			LT	2.598,57	5,99	15.565,43	
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.565,43</b>	
20/01/2026	364/0-2026	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE, para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 191/0-2026.			UN	160.000,00	0,49	78.400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>78.400,00</b>	
23/01/2026	364/1-2026	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE, para o período de 4 Meses, Conforme pedido 191/1-2026.			UN	160.000,00	0,49	78.400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>78.400,00</b>	
28/01/2026	302/2-2026	301.0117	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Despesa com Gasolina comum			LT	2.001,70	5,99	11.990,17	
	2	Óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao período de 02/01 A 15/01/26, conforme pedido nº 158/2-2026.			LT	381,89	6,69	2.554,86	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 223/424

FICHA: 450

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 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:** 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA  
**Aplicação/Varição:** 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.545,03</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>523.776,04</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 456**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/01/2026	90/0-2026	301.0000	22/01/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13692	47292400000181	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR		
		1 DESPESA COM SENSOR FREE STYLE. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: ABBOTT, PARA OS PACIENTES RAYANE BARBONI, BRYAN DE SOUZA FERREIRA E EDUARDO LUIZ QUEIROZ, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL. (PARA O PERÍODO DE 4 MESES).CONFORME PEDIDO Nº 31/0-2026.			UN	26,00	428,00	11.128,00	
Total da Nota:								11.128,00	
16/01/2026	280/0-2026	301.0000		99 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, DESTES MUNICÍPIO. PERIODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 128/0-2026.			%	100,00	1.800,00	180.000,00	
Total da Nota:								180.000,00	
Total da Ficha:								191.128,00	





Página: 225/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 459**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	129/0-2026	301.0000	22/01/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA				
		1	DESPESA COM SERVIÇO E TROCA DE HELICE WEL PLÁSTICA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO MÉDICO DA UBSF JD ALVORADA, CONFORME PEDIDO Nº 74/0-2026.		SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
16/01/2026	267/0-2026	301.0000	22/01/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA				
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBSF VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 114/0-2026.		SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
19/01/2026	343/0-2026	301.0000	20/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao dia 07/01/2026.				1,00	13,08	13,08
Total da Nota:									13,08
19/01/2026	344/0-2026	301.0000	20/01/2026	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 08, 09, 14, 15 e 16/01/2026.				1,00	256,41	256,41
Total da Nota:									256,41
19/01/2026	345/0-2026	301.0000	20/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 39339-8 referente ao dia 13/01/2026.				1,00	13,08	13,08
Total da Nota:									13,08
27/01/2026	544/0-2026	301.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 341/0-2026.		%		2,51	11.300,22	28.350,00
Total da Nota:									28.350,00



Página: 226/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/01/2026	666/0-2026	301.0000	30/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 18749-6 do banco Brasil, referente aos dias: 19, 20 e 28/01/2026.				1,00	52,32		52,32
								Total da Nota:	52,32
29/01/2026	667/0-2026	301.0000	30/01/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 38153-5 do banco Brasil, referente aos dias: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28/01/2026.				1,00	226,68		226,68
								Total da Nota:	226,68
								Total da Ficha:	29.211,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 227/424

FICHA: 460

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA  
**Aplicação/Variação:** 301.0158

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	272/0-2026	301.0158	30/01/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. Conforme pedido nº 115/0-2026.			SV	1,00	90.844,40	90.844,40
Total da Nota:								90.844,40
16/01/2026	274/0-2026	301.0158		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME			
	1	Despesa com aquisição de Materiais Gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. Envelope Branco Ofício Trimbrado Janela			UN	2.000,00	0,27	540,00
		Marca: JR JR, quantidade estimada para ser utilizada no período de 6 meses. Conforme pedido nº 97/0-2026.						
Total da Nota:								540,00
16/01/2026	275/0-2026	301.0158		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9692 18486182000118 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
	1	Despesa com aquisição de Materiais Gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr			BL	600,00	3,00	1.800,00
		Marca: PROPRIA BLOCO, quantidade estimada para ser utilizada no período de 6 meses. Conforme pedido nº 101/0-2026.						
Total da Nota:								1.800,00
16/01/2026	276/0-2026	301.0158		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14850 46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA			
	1	Despesa com aquisição de Materiais Gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56			BL	30,00	5,50	165,00
		Marca: PRÃ PRIO,						
	2	Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75			UN	20,00	5,00	100,00
		Marca: PRÃPRIA PRÃPRIO						
	3	Cadastro da Família( Cadastro Domiciliar) A4 sulfite 75			BL	70,00	5,00	350,00
		Marca: PRÃPRIA PRÃPRIO						



Página: 228/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/01/2026	276/0-2026	301.0158	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14850 46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA				
	4	Cadastro da Gestante modelo novo- Bloco 100x1 FV- A4 Sulfite 75 4x4			BL	50,00	5,00		250,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
	5	Formulário de marcadores do consumo alimentar- Bloco 100x1 31x21 sulfite 56			BL	25,00	7,00		175,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
	6	Gráfico Para Acompanhamento De Crescimento Rosa Bloco 100x1 FV 24x33 sulfite 75			BL	25,00	8,00		200,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
	7	Guia De Referencia E Contra Referencia - Picotado-Bloco 100 X 1 A4 sulfite 75 picotado			BL	100,00	5,50		550,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
	8	Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	30,00	6,50		195,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
	9	SADT - Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	200,00	6,00		1.200,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO							
	10	Ficha de Atendimento Odontológico - Bloco 100x1 A4 Sulfite 75. BLOCO			UN	50,00	5,80		290,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO, quantidade estimada para ser utilizada no período de 6 meses.							
		Conforme pedido nº 105/0-2026.							
								Total da Nota:	3.475,00
16/01/2026	277/0-2026	301.0158	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15315 57844938000105 WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME				
	1	Despesa com aquisição de Materiais Gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Envelope Amarelo Timbrado M – 260 X 360			UN	3.000,00	0,79		2.370,00
		Marca: PROPRIA conforme o edital, quantidade estimada para ser utilizada no período de 6 meses. Conforme pedido nº 106/0-2026.							
								Total da Nota:	2.370,00
16/01/2026	278/0-2026	301.0158	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15316 27740877000175 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E I				
	1	Despesa com Aquisição de Materiais Gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Envelope Amarelo Timbrado G – 310 X 410			UN	3.000,00	1,10		3.300,00
		Marca: PROPRIA, quantidade estimada para ser utilizada no período de 6 meses. Conforme pedido nº 107/0-2026.							
								Total da Nota:	3.300,00
16/01/2026	279/0-2026	301.0158	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15321 22526058000106 EURICO JOÃO COELHO ME				
	1	Despesa com aquisição de Materiais Gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde, deste			BL	200,00	3,89		778,00



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

Exercício: 2026  
Página: 229/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	279/0-2026	301.0158		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15321 22526058000106 EURICO JOÃO COELHO ME			
		Município Receituário Comum Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal						
		Marca: GN 37, quantidade estimada para ser utilizada no período de 6 meses. Conforme pedido nº 108/0-2026.						
Total da Nota:								778,00
27/01/2026	274/1-2026	301.0158 09/02/2026		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME			
		1 Despesa com aquisição de materiais gráficos: Envelope Branco Oficio Trimbrado Janela			UN	2.000,00	0,27	540,00
		Marca: JR JR para a Secretaria municipal de saúde. Quantidade de impressos para o período de 6 meses. Conforme pedido nº 97/1-2026.						
Total da Nota:								540,00
27/01/2026	275/1-2026	301.0158		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9692 18486182000118 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
		1 Despesa com aquisição de materiais graficos: Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr			BL	600,00	3,00	1.800,00
		Marca: PROPRIA BLOCO, para a secretaria municipal de saúde. Quantidade de impressos para o periodo estimado para 6 meses. Conforme pedido nº 101/1-2026.						
Total da Nota:								1.800,00
27/01/2026	276/1-2026	301.0158		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14850 46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA			
		1 Despesa com aquisição de m,ateiais gráficos: Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56			BL	30,00	5,50	165,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		2 Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75			UN	20,00	5,00	100,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		3 Cadastro da Familia( Cadastro Domiciliar) A4 sulfite 75			BL	70,00	5,00	350,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		4 Cadastro da Gestante modelo novo- Bloco 100x1 FV- A4 Sulfite 75 4x4			BL	50,00	5,00	250,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		5 Formulário de marcadores do consumo alimentar- Bloco 100x1 31x21 sulfite 56			BL	25,00	7,00	175,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		6 Gráfico Para Acompanhamento De Crescimento Rosa Bloco 100x1 FV 24x33 sulfite 75			BL	25,00	8,00	200,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						
		7 Guia De Referencia E Contra Referencia - Picotado-Bloco 100 X 1 A4 sulfite 75 picotado			BL	100,00	5,50	550,00
		Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIO						



Página: 230/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/01/2026	276/1-2026	301.0158	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14850	46368092000168 JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA			
	8	Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	30,00	6,50		195,00
		Marca: PRÃ“PRIA PRÃ“PRIO							
	9	SADT - Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	200,00	6,00		1.200,00
		Marca: PRÃ“PRIA PRÃ“PRIO							
	10	Ficha de Atendimento Odontológico - Bloco 100x1 A4 Sulfite 75. BLOCO Marca: PRÃ“PRIA PRÃ“PRIO. Para a secretaria municipal de saúde, quantidade de impressos para o período de 6 meses. Conforme pedido nº 105/1-2026.			UN	50,00	5,80		290,00
								Total da Nota:	3.475,00
27/01/2026	277/1-2026	301.0158	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15315	57844938000105 WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME			
	1	Despesa com aquisição de materiais gráficos: Envelope Amarelo Timbrado M – 260 X 360 Marca: PROPRIA CONFORME O EDITAL para a secretaria municipal de saúde. Quantidade de impressos para o período estimado de 6 meses. Conforme pedido nº 106/1-2026.			UN	3.000,00	0,79		2.370,00
								Total da Nota:	2.370,00
27/01/2026	278/1-2026	301.0158	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15316	27740877000175 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E			
	1	Despesa com aquisição de materiais gráficos: Envelope Amarelo Timbrado G – 310 X 410 Marca: prÃ³pria, quantidade de impressos para o períod de 6 meses. Conforme pedido nº 107/1-2026.			UN	3.000,00	1,10		3.300,00
								Total da Nota:	3.300,00
27/01/2026	279/1-2026	301.0158	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15321	22526058000106 EURICO JOÃO COELHO ME			
	1	Despesa com aquisição de materiais gráficos: Receituário Comum –Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal Marca: GN 37. Quantidade de impressos para o período estimado de 6 meses. Conforme pedido nº 108/1-2026.			BL	200,00	3,89		778,00
								Total da Nota:	778,00
								Total da Ficha:	103.107,40

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	10 SAÚDE			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA			
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA			
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0117			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/01/2026	421/0-2026	301.0117		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, para o periodo de 4 Meses. Conforme pedido nº 249/0-2026			%	1,68	1.523,86		2.566,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.566,64</b>
27/01/2026	421/1-2026	301.0117	28/01/2026	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, TEL: UBS VILA MARIA 3543-1149, CENTRO DE SAÚDE 3542-1133, CENTRO DE SAÚDE II 3542-1313, UBS CENTRO 3542-1713, UBS VILA CRUZEIRO 3542-3724, UBS JARDIM ALVORADA 3542-1506, POSTO SAÚDE I PISO INFERIOR 3542-2366, UBS VILA APARECIDA 3542-3171, UBS VILA SÃO PAULO 3542-3182, UBS NOVA CAPAO BONITO 3542-2958, UBS CENTRO II 3542-3153, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 249/1-2026.			%	0,35	1.523,87		535,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>535,50</b>
27/01/2026	545/0-2026	301.0117		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 342/0-2026.			%	0,42	11.300,01		4.700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.700,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>7.266,64</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 469**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2026	426/0-2026	301.0000		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, Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 268/0-2026				%	4,33	1.523,86	6.600,00
Total da Nota:								6.600,00	
27/01/2026	426/1-2026	301.0000	28/01/2026	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 SATÉLITE SAÚDE 432886808, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 268/1-2026.				%	0,98	1.523,87	1.490,08
Total da Nota:								1.490,08	
Total da Ficha:								6.600,00	





Exercício: 2026

**FICHA: 470**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2026	15/0-2026	301.0000	05/01/2026	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 Outubro/2023				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
05/01/2026	16/0-2026	301.0000	05/01/2026	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 Janeiro/2026				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
08/01/2026	36/0-2026	301.0000	13/01/2026	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 Janeiro/2026				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
							Total da Ficha:	7.100,00	



Exercício: 2026

**FICHA: 482**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2043 GESTÃO DO SUS
<b>Aplicação/Variação:</b>	370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	919/0-2026	370.0001	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	25.531,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.531,06</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.531,06</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 483**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2043 GESTÃO DO SUS  
**Aplicação/Variacão:** 370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/01/2026	81/0-2026	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC.	SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM. TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024, CONFORME PEDIDO Nº 12/0-2026.			MESES	4,00	1.059,30		4.237,20
								Total da Nota:	4.237,20
16/01/2026	264/0-2026	370.0002	20/01/2026	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 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 130/0-2026.			%	2,22	3.600,08		7.989,66
								Total da Nota:	7.989,66
								Total da Ficha:	12.226,86



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 236/424

**FICHA: 487**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 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:** 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/01/2026	726/0-2026	302.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	667,16	667,16
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>667,16</b>
29/01/2026	727/0-2026	302.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.819,67	1.819,67
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.819,67</b>
29/01/2026	728/0-2026	302.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.634,78	4.634,78
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.634,78</b>
29/01/2026	729/0-2026	302.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.575,04	10.575,04
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.575,04</b>
30/01/2026	920/0-2026	302.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.066,82	9.066,82
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.066,82</b>
30/01/2026	921/0-2026	302.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.686,27	9.686,27
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.686,27</b>
30/01/2026	922/0-2026	302.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.713,63	9.713,63
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.713,63</b>
30/01/2026	923/0-2026	302.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.258,03	10.258,03
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						



Página: 237/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		10.258,03	
30/01/2026	924/0-2026	302.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.116,03	16.116,03	
						Total da Nota:		16.116,03	
30/01/2026	925/0-2026	302.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.190,29	16.190,29	
						Total da Nota:		16.190,29	
30/01/2026	926/0-2026	302.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	101.935,17	101.935,17	
						Total da Nota:		101.935,17	
						Total da Ficha:		190.662,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 238/424

FICHA: 488

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1058/0-2026	302.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	19.339,43	19.339,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.339,43</b>
30/01/2026	1095/0-2026	302.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	44.007,50	44.007,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>44.007,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>63.346,93</b>



Página: 239/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 490**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - 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	
13/01/2026	44/0-2026	302.0000	14/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023, COM OBJETIVO A EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026. CONFORME PEDIDO 2/0-2026.			MESES	1,00	15.000,00	15.000,00	
						Total da Nota:		15.000,00	
13/01/2026	49/0-2026	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 Depsesa com Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 95/2025. Conforme pedido 3/0-2026.			MESES	4,00	4.500,00	18.000,00	
						Total da Nota:		18.000,00	
13/01/2026	49/1-2026	302.0000	14/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS EM PISCINA TERAPEUTICA DO MUNICIPAL, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 95/2025 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 3/1-2026.			MESES	1,00	4.500,00	4.500,00	
						Total da Nota:		4.500,00	
14/01/2026	82/0-2026	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2025, CONFORME PEDIDO Nº 9/0-2026.			MESES	4,00	25.000,00	100.000,00	
						Total da Nota:		100.000,00	
14/01/2026	82/1-2026	302.0000	15/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR: REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PEQUENAS CIRURGIAS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2025 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 9/1-2025.			MESES	1,00	25.000,00	25.000,00	
						Total da Nota:		25.000,00	



Página: 240/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/01/2026	85/0-2026	302.0000 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 ADITAMENTO Nº 001/2026 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020, CONFORME PEDIDO Nº 13/0-2026.		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 MESES	12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	1,87	135.266,88	253.260,18
Total da Nota:									253.260,18
14/01/2026	85/1-2026	302.0000 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 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 13/1-2026.	15/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 MESES	12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	0,62	135.264,06	84.420,06
Total da Nota:									84.420,06
14/01/2026	93/0-2026	302.0000 1 Despesa com Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 083/2025 , CONFORME PEDIDO Nº 11/0-2026.		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 MESES	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	4,00	33.010,00	132.040,00
Total da Nota:									132.040,00
15/01/2026	93/1-2026	302.0000 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 083/2025 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026 . CONFORME PEDIDO Nº 11/1-2026.	16/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 MESES	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	1,00	33.010,00	33.010,00
Total da Nota:									33.010,00
15/01/2026	112/0-2026	302.0000 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 ____/2026		51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	12,00	31.347,00	376.164,00
Total da Nota:									376.164,00
15/01/2026	112/1-2026	302.0000 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 JANEIRO/2026	15/01/2026	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:									31.347,00





Página: 241/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	580/0-2026	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral. Termo de colaboração nº 118/2024. Para período de 2 meses. Conforme pedido nº 382/0-2026.			MESES	2,00	660.000,00	1.320.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.320.000,00</b>
27/01/2026	580/1-2026	302.0000	29/01/2026	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. Ref. ao mês de janeiro/2026. Conforme pedido nº 382/1-2026.			MESES	1,00	660.000,00	660.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.214.464,18</b>





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 243/424

FICHA: 492

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10	SAÚDE				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	<b>Programa:</b>	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE				
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0119					
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2026	46/0-2026	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	4,00	500.000,00	2.000.000,00
		1	Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. Verba MAC, referente ao Termo de Colaboração Nº 131/2024. Conforme pedido 4/0-2026.						
Total da Nota:									2.000.000,00
13/01/2026	46/1-2026	302.0119	14/01/2026	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 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4/1-2026.						
Total da Nota:									500.000,00
13/01/2026	47/0-2026	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	4,00	21.425,00	85.700,00
		1	Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias, de Média e Alta Complexidade - PLANO DE EXPANSÃO, Termo de Colaboração nº 131/2024. Conforme pedido nº 5/0-2026.						
Total da Nota:									85.700,00
13/01/2026	47/1-2026	302.0119	14/01/2026	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 AMBULATORIAIS - PLANO DE EXPANSÃO, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5/1-2026.						
Total da Nota:									21.425,00
13/01/2026	50/0-2026	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	2,00	13.355,42	26.710,84
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. MAC GUAPIARA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2025, CONFORME PEDIDO Nº 6/0-2026						
Total da Nota:									26.710,84
13/01/2026	50/1-2026	302.0119	14/01/2026	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 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. CONFORME PEDIDO						



Página: 244/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2026	50/1-2026	302.0119 6/1-2026.	14/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFACTORIAL SANTA CASA MISEL				
							Total da Nota:	13.355,42	
14/01/2026	86/0-2026	302.0119 1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2026 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020, CONFORME PEDIDO Nº 14/0-2026.		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO MESES	1,13	135.259,38	152.532,00	
							Total da Nota:	152.532,00	
14/01/2026	86/1-2026	302.0119 1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MORADIAS PROTEGIDAS E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES E PERSISTENTES, NA MODALIDADE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - TIPO II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 14/1-2026.	15/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO MESES	0,38	135.264,06	50.844,00	
							Total da Nota:	50.844,00	
19/01/2026	283/0-2026	302.0119 1 Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. Dezembro/25)	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S	1,00	880,00	880,00	
							Total da Nota:	880,00	
							Total da Ficha:	2.265.822,84	



Página: 245/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 507**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
<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>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - 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	
05/01/2026	8/0-2026	302.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 11/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-247.412.448-90				1,00	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
05/01/2026	9/0-2026	302.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 13/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-173.652.728-21				1,00	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
05/01/2026	10/0-2026	302.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 14/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-(15)997251868				1,00	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
05/01/2026	11/0-2026	302.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 15/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX -113.291.168-01				1,00	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
05/01/2026	12/0-2026	302.0000	07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 16/2026				1,00	1.500,00	1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 246/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2026	12/0-2026	302.0000 07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS						
		PIX -(15)997528816						
Total da Nota:								1.500,00
05/01/2026	13/0-2026	302.0000 07/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 17/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS						
		PIX (15) 998391712						
Total da Nota:								1.000,00
05/01/2026	17/0-2026	302.0000 09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 6/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS						
		PIX: (15)997946436						
Total da Nota:								1.000,00
05/01/2026	18/0-2026	302.0000 09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 12/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS						
		PIX212.979.438-64						
Total da Nota:								1.000,00
05/01/2026	19/0-2026	302.0000 09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 18/2026				1,00	1.500,00	1.500,00
		>> Destino: VIAGENS LONGAS DIVERSAS						
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES						
		EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30						
		DD.CHAVE						
		PIX - 15 99606 7640 (CELULAR)						
Total da Nota:								1.500,00
05/01/2026	20/0-2026	302.0000 09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 19/2026				1,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 247/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2026	20/0-2026	302.0000 09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99618 7769 (CELULAR)							
Total da Nota:								1.000,00	
05/01/2026	21/0-2026	302.0000 09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 20/2026				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 30761341838 (CPF)							
Total da Nota:								500,00	
05/01/2026	22/0-2026	302.0000 09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 21/2026				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99742 1043 (CELULAR)							
Total da Nota:								500,00	
05/01/2026	23/0-2026	302.0000 09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11706 14483264869 RAMON MARTINES				
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 22/2026				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 14483264869 (CPF)							
Total da Nota:								500,00	
05/01/2026	24/0-2026	302.0000 09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 23/2026				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: DIVERSOS							
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99792 3363 (CELULAR)							



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 248/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
05/01/2026	25/0-2026	302.0000	09/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 24/2026				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD.						
		CHAVE PIX - 31109214804 (CPF)						
						Total da Nota:		500,00
13/01/2026	40/0-2026	302.0000	14/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 28/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS						
		PIX: 15997851826						
						Total da Nota:		1.000,00
13/01/2026	45/0-2026	302.0000	15/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Joaquim Levi da Silva, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 30 de dezembro de 2025 à 05 de janeiro de 2026. Conforme memorando nº 02/2026.				1,00	387,10	387,10
						Total da Nota:		387,10
13/01/2026	48/0-2026	302.0000	15/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista William Teixeira, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 30 de dezembro de 2025 à 03 de janeiro de 2026. Conforme memorando nº 03/2026.				1,00	260,00	260,00
						Total da Nota:		260,00
13/01/2026	51/0-2026	302.0000	15/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Antonio Ferreira Neto, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 31 de dezembro de 2025 à 05 de janeiro de 2026. Conforme memorando nº 05/2026.				1,00	459,59	459,59
						Total da Nota:		459,59
13/01/2026	52/0-2026	302.0000	15/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Márcio Alessandro Sampaio, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 29 de dezembro de 2025 à 05 de janeiro de 2026. Conforme memorando nº 06/2026.				1,00	667,00	667,00





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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 249/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>667,00</b>
13/01/2026	53/0-2026	302.0000	15/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Wanderley Fernandes de Souza, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 31 de dezembro de 2025 à 05 de janeiro de 2026. Conforme memorando nº 07/2026.		1,00	482,20	482,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>482,20</b>
13/01/2026	54/0-2026	302.0000	15/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Andrews Roberto Guelfes Barnabé, referente a viagem realizada para o transporte de pacientes no dia 04 de janeiro de 2026. Conforme memorando nº 08/2026.		1,00	100,00	100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
13/01/2026	55/0-2026	302.0000	15/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Paulo Rogério de Souza, referente a viagem realizada para o transporte de pacientes no dia 05 de janeiro de 2026. Conforme memorando nº 09/2026.		1,00	60,00	60,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60,00</b>
13/01/2026	56/0-2026	302.0000	15/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Adriano Soares Loredo, referente a viagem realizada para o transporte de pacientes no dia 30 de dezembro de 2025. Conforme memorando nº 010/2026.		1,00	50,00	50,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50,00</b>
13/01/2026	57/0-2026	302.0000	15/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1		Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Isaac Daniel Gewehr, referente as viagens realizadas para o transporte de pacientes no período de 31 de dezembro de 2025 à 05 de janeiro de 2026. Conforme memorando nº 01/2026.		1,00	230,00	230,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>230,00</b>
14/01/2026	109/0-2026	302.0000	15/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 32/2026		1,00	1.500,00	1.500,00
				>> Destino: DIVERSOS / VIAGENS LONGAS				
				>> Motivo Adiant.: , PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD.				
				CHAVE PIX 15 99665 7691 (CELULAR)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 250/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
15/01/2026	132/0-2026	302.0000 16/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 33/2026				1,00	1.500,00	1.500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS						
		PIX-15 99606 7640						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
15/01/2026	133/0-2026	302.0000 16/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 34/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVEROS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS						
		PIX 247.412.448-90						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
15/01/2026	134/0-2026	302.0000 20/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 35/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS						
		PIX-15-997946436						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
15/01/2026	139/0-2026	302.0000 16/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Despesa com pagamento de reembolso ao motorista Adilson José da Costa, referente a viagem realizada para o transporte de pacientes no dia 05 de janeiro de 2026. Conforme memorando nº 04/2026.				1,00	87,10	87,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>87,10</b>
19/01/2026	17/0-2026 - 01	302.0000 19/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº17/0-2026				1,00	-86,10	-86,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-86,10</b>
20/01/2026	354/0-2026	302.0000 21/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 41/2026				1,00	1.500,00	1.500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026  
Página: 251/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/01/2026	354/0-2026	302.0000 21/01/2026 PIX -(15)997528816	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
Total da Nota:								1.500,00
20/01/2026	363/0-2026	302.0000 21/01/2026 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 38/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIA PIX - 212.979.438-64	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
21/01/2026	12/0-2026 - 01	302.0000 21/01/2026 1 Anulação da Nota de Empenho nº12/0-2026	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	1,00	-8,92	-8,92
Total da Nota:								-8,92
21/01/2026	18/0-2026 - 01	302.0000 21/01/2026 1 Anulação da Nota de Empenho nº18/0-2026	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR	1,00	-34,50	-34,50
Total da Nota:								-34,50
21/01/2026	416/0-2026	302.0000 26/01/2026 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 45/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX -15-997946436	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
22/01/2026	445/0-2026	302.0000 23/01/2026 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 47/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX173.652.728-21	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
22/01/2026	446/0-2026	302.0000 23/01/2026 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 49/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX347.525.338-04	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1,00	1.000,00	1.000,00



Página: 252/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/01/2026	446/0-2026	302.0000	23/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
Total da Nota:										1.000,00
22/01/2026	448/0-2026	302.0000	23/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
							1,00	1.000,00		1.000,00
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 48/2026										
>> Destino: DIVERSOS										
>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS										
PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS										
PIX(15)997447538										
Total da Nota:										1.000,00
23/01/2026	134/0-2026 - 01	302.0000	23/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
1 Anulação da Nota de Empenho nº134/0-2026							1,00	-64,32		-64,32
Total da Nota:										-64,32
23/01/2026	492/0-2026	302.0000	26/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801	SILVIO PEDROSO			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 50/2026							1,00	1.000,00		1.000,00
>> Destino: DIVERSOS										
>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS										
PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS										
PIX113.291.168-01										
Total da Nota:										1.000,00
26/01/2026	510/0-2026	302.0000	28/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 53/2026							1,00	1.500,00		1.500,00
>> Destino: DIVERSOS										
>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS										
PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX15 99606 7640										
Total da Nota:										1.500,00
26/01/2026	511/0-2026	302.0000	28/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 54/2026							1,00	500,00		500,00
>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES										
EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30										
DD. CHAVE PIX 419.196.138-29 (CPF)										
Total da Nota:										500,00
26/01/2026	512/0-2026	302.0000	28/01/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246	17698239802	WILLIAM TEIXEIRA			
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 55/2026							1,00	1.500,00		1.500,00
>> Destino: DIVERSOS, VIAGENS LONGAS										
>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 253/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	512/0-2026	302.0000 28/01/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99665 7691(CELULAR)			13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
Total da Nota:								1.500,00
26/01/2026	513/0-2026	302.0000 28/01/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 56/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 144.832.648-69 (CPF)			11706 14483264869 RAMON MARTINES	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
27/01/2026	109/0-2026 - 01	302.0000 27/01/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Anulação da Nota de Empenho nº109/0-2026			13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA	1,00	-38,61	-38,61
Total da Nota:								-38,61
27/01/2026	132/0-2026 - 01	302.0000 27/01/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Anulação da Nota de Empenho nº132/0-2026			2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1,00	-271,08	-271,08
Total da Nota:								-271,08
27/01/2026	579/0-2026	302.0000 28/01/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 59/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX 15-997251868			14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
28/01/2026	10/0-2026 - 01	302.0000 28/01/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Anulação da Nota de Empenho nº10/0-2026			14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA	1,00	-6,60	-6,60
Total da Nota:								-6,60
30/01/2026	1125/0-2026	302.0000 03/02/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 63/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX(15)996187769			5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA	1,00	1.000,00	1.000,00



Exercício: 2026

**FICHA: 507**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
<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>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - 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
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		35.272,86



Página: 255/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 508**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - 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	
15/01/2026	144/0-2026	302.0000	20/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233	04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
		1 DESPESA COM PAR DE PLACAS, PARA O VEÍCULO NOVO NISSAN VERSA DO SETOR DE TRANSPORTE. CONFORME PEDIDO Nº 78/0-2026.			UN	1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
16/01/2026	177/0-2026	302.0000	26/01/2026	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 indiviudalmente 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 PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 124/0-2026.			UN	3.410,00	5,75	19.607,50	
							Total da Nota:	19.607,50	
19/01/2026	303/0-2026	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	18.697,83	5,99	112.000,00	
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 159/0-2026.			LT	25.112,11	6,69	168.000,00	
							Total da Nota:	280.000,00	
							Total da Ficha:	299.727,50	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 256/424

FICHA: 509

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	94/0-2026	302.0119	09/02/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	14111 17021357000159 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENI	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
				1 DESPESA COM RECARGA DE NITROGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 17/0-2026.					
Total da Nota:									1.200,00
16/01/2026	186/0-2026	302.0119	30/01/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA	KG	2,00	77,06	154,12
				1 DESPESA COM CREME PARA ELETROENCEFALOGRAMA POTE 1 KG MARCA: CARBOFIX, PARA ELETROENCEFALOGRAMA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO Nº 109/0-2026.					
Total da Nota:									154,12
19/01/2026	304/0-2026	302.0119		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	7.473,84	6,69	50.000,00
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 160/0-2026.					
Total da Nota:									50.000,00
20/01/2026	304/1-2026	302.0119	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	4.711,41	6,69	31.519,32
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2025 A 31/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 160/1-2026.					
Total da Nota:									31.519,32
20/01/2026	365/0-2026	302.0119	05/02/2026	35 MATERIAL DE CONSUMO	8264 10829779000106 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	CX	5,00	88,90	444,50
				1 DESPESA COM KITS DE UREASE CX C/ 50, UTILIZADO NOS EXAMES DE ENDOSCOPIA, QUANTIDADE ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 1 ANO. CONFORME PEDIDO Nº 203/0-2026.					
Total da Nota:									444,50
28/01/2026	304/2-2026	302.0119	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				





Exercício: 2026

**FICHA: 509**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	304/2-2026	302.0119	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao período de 01/01 A 13/01/26, conforme pedido nº 160/2-2026.			LT	2.752,60	6,69	18.414,92
Total da Nota:								18.414,92
Total da Ficha:								51.798,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 258/424

FICHA: 510

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	106/0-2026	302.0119	30/01/2026	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		7,00	250,00	1.750,00
		2		EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. MORFOLÓGICO COM DOPPLER	UN		1,00	360,00	360,00
		3		EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. MORFOLÓGICO COM DOPPLER + TRANSVAGINAL	UN		5,00	360,00	1.800,00
		4		EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA PARA PACIENTES DA CASA DA GESTANTE. REFERENTE AO FECHAMENTO DE 2025, CONFORME PEDIDO Nº 19/0-2026.	UN		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									4.210,00
15/01/2026	137/0-2026	302.0119	30/01/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA				
		1		DESPESA COM EXAME DE DNA DE SANGUE (TESTE DE PATERNIDADE), ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DO PROCESSO DIGITAL Nº0000366-87.2025.8.26.0123. CONFORME PEDIDO Nº 83/0-2026	SV		1,00	640,00	640,00
Total da Nota:									640,00
15/01/2026	140/0-2026	302.0119	05/02/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT				
		1		DESPESA COM EXAME. RAST PROTEINA LEITE DE VACA, RAST SOJA, RAST OVO, RAST FEIJÃO, RAST ALHO E TESTE DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE. PARA O PACIENTE GUILHERME AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO, SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº 80/0-2026.	SV		1,00	270,90	270,90
Total da Nota:									270,90
15/01/2026	142/0-2026	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.				
		1		DESPESA COM PRÓTESE TRANSTIBIAL DE MID, PARA O PACIENTE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, SOLICITAÇÃO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 51/0-2026.	UN		1,00	5.450,00	5.450,00
Total da Nota:									5.450,00
16/01/2026	247/0-2026	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL				
		1		DESPESA COM CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL SUPERIOR PARA A PACIENTE MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº 104/0-2026.	SV		1,00	900,00	900,00



Página: 259/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		900,00	
20/01/2026	374/0-2026	302.0119 1 DESPESA COM EXAME DE ANÁLISE COMPLETA DO EXOMA, PARA PACIENTE WENILY MANUELLA NASCIMENTO DA SILVA, SOLICITAÇÃO DO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº 204/0-2026		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	SV	15673 15519353000170 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.  1,00	2.500,00	2.500,00	
						Total da Nota:		2.500,00	
29/01/2026	651/0-2026	302.0119 1 DESPESA COM SONDA MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1 CM, PARA A PACIENTE MIRELLA EMANUELLE DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, PEDIDO Nº 446/0-2026.	10/02/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	UN	15982 71336101000186 VALE COMERCIAL LTDA  1,00	2.490,00	2.490,00	
						Total da Nota:		2.490,00	
						Total da Ficha:		16.460,90	



Exercício: 2026

**FICHA: 511**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - 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
16/01/2026	172/0-2026	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA			MESES	4,00	1.935,21	7.740,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.740,84</b>
19/01/2026	348/0-2026	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO			
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RESIDENCIA TERAPEUTICA			MESES	4,00	2.990,13	11.960,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.960,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.701,36</b>



Página: 261/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 512**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	95/0-2026	302.0000	22/01/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15081	59116555000146	59.116.555	ANDRE LUIZ DE PROENCA		
		1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO. CARIMBO DATADOR 4X4cm, PARA USO DA RECEPCÃO DA CENTRAL DE VAGAS E AGENDAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 16/0-2026.			SV		3,00	105,00	315,00
Total da Nota:										315,00
16/01/2026	179/0-2026	302.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13798	47607343000182	BRUNO WILLIAN GRAVI	37342201812		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. RETIRAR E TRANSFORMAR EM UM PORTÃO MENOR COM TRAVESSÃO E GRAPA. O PORTÃO MENOR DEVE SER ENTREGUE COM A PARTE ELÉTRICA DEVIDAMENTE INSTALADA. PARA O PRÉDIO DA CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO Nº 112/0-2026.			SV		1,00	4.100,00	4.100,00
Total da Nota:										4.100,00
16/01/2026	182/0-2026	302.0000	26/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8260	12100775000118	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI -			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 2 - CIDADE BOTUCATU/JAÚ/BAURU: Média de 600km, saída às 00:00 horas (capacidade mínima 28 lugares). REF. AO PERIODO DE 01/12/2025 A 09/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 119/0-2026.			SV		7,00	2.258,00	15.806,00
Total da Nota:										15.806,00
16/01/2026	183/0-2026	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 28 lugares). REF. AO PERIODO DE 01/12/2025 A 05/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 122/0-2026.			SV		7,00	1.337,00	9.359,00
Total da Nota:										9.359,00
16/01/2026	185/0-2026	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 19 lugares). REF. AO PERIODO DE 01/12/2025 A 05/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 123/0-2026.			SV		10,00	558,00	5.580,00
Total da Nota:										5.580,00



Exercício: 2026

**FICHA: 512**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - 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	
29/01/2026	650/0-2026	302.0000	09/02/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16013	62166127000132	NOMOTO MED LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE ULTRASSOM DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MULHER, USG SAMSUNG SOANCE R7, CONFORME PEDIDO Nº 433/0-2026.			SV	1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
							Total da Ficha:	35.460,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 263/424

FICHA: 513

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	251/0-2026	302.0119	26/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 1 - CIDADE SÃO PAULO: Média de 600km, saída às 01:30 horas (capacidade mínima 28 lugares). REF. AO PERÍODO DE 26/11/2025 A 29/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 113/0-2026.	SV		4,00	2.249,00	8.996,00
Total da Nota:									8.996,00
19/01/2026	334/0-2026	302.0119		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD				
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA, para o período de 4 Meses, Conforme pedido nº 143/0-2026.	MESES		4,00	12.471,60	49.886,40
Total da Nota:									49.886,40
22/01/2026	422/0-2026	302.0119		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, Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 252/0-2026.	%		1,70	1.523,85	2.595,88
Total da Nota:									2.595,88
27/01/2026	334/1-2026	302.0119	30/01/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD				
		1		Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. Pedido parcial referente a janeiro/2026. Conforme pedido nº 143/1-2026.	MESES		1,00	12.471,60	12.471,60
Total da Nota:									12.471,60
27/01/2026	422/1-2026	302.0119	28/01/2026	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	%		0,28	1.523,87	428,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 264/424

**FICHA: 513**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição		Unidade			
27/01/2026	422/1-2026	302.0119	28/01/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
			COMUTADO) TRONCO DIGITAL SIP, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. MARCA: SERVIÇO, TEL: CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER 3542-3827, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 3542-4304, ESPECIALIDADES 3542-4304, FISIOTERAPIA 3542-1554, CENTRAL DE VAGAS SAÚDE 3542-2167, POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES 3542-2554, FARMÁCIA MUNICIPAL 3542-5128, CIRANDA 3542-6110, CASA DA GESTANTE 3542-2954, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 252/1-2026.					

<b>Total da Nota:</b>	<b>428,40</b>
<b>Total da Ficha:</b>	<b>61.478,28</b>





Exercício: 2026

**FICHA: 531**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2047 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	
16/01/2026	281/0-2026	304.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	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. PERIODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 129/0-2026.			%	100,00	1.100,00	110.000,00	
Total da Nota:								110.000,00	
16/01/2026	281/1-2026	304.0000	09/02/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	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. REF. AO PERIODO DE 27/11/2025 A 28/11/2025, CONFORME PEDIDO Nº 129/1-2026.			%	12,38	1.100,00	13.621,04	
Total da Nota:								13.621,04	
16/01/2026	281/2-2026	304.0000	09/02/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	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. REF. AO PERIODO DE 10/12/2025 A 22/12/2025. CONFORME PEDIDO Nº 129/2-2026.			%	18,13	1.100,00	19.941,40	
Total da Nota:								19.941,40	
Total da Ficha:								110.000,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 266/424

**FICHA: 532**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 304 VIGILANCIA SANITARIA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA  
**Aplicação/Variação:** 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	229/0-2026	303.0000	16/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	97,26	97,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97,26</b>
16/01/2026	230/0-2026	303.0000	16/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	108,26	108,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>108,26</b>
16/01/2026	231/0-2026	303.0000	16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	108,26	108,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>108,26</b>
16/01/2026	232/0-2026	303.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	1.082,60	1.082,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.082,60</b>
30/01/2026	927/0-2026	303.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	85,72	85,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>85,72</b>
30/01/2026	928/0-2026	303.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	834,06	834,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>834,06</b>
30/01/2026	929/0-2026	303.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.718,26	1.718,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.718,26</b>
30/01/2026	930/0-2026	303.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.305,93	3.305,93



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 267/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.305,93</b>
30/01/2026	931/0-2026	303.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	4.553,03	4.553,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.553,03</b>
30/01/2026	932/0-2026	303.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	4.888,23	4.888,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.888,23</b>
30/01/2026	933/0-2026	303.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	20.920,88	20.920,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.920,88</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>37.702,49</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 268/424

FICHA: 533

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1059/0-2026	303.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	3.720,57	3.720,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.720,57</b>
30/01/2026	1096/0-2026	303.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	7.175,44	7.175,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.175,44</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.896,01</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 535**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0000

[illegible]



Exercício: 2026

Página: 270/424

**FICHA: 536**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2026	306/0-2026	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 162/0-2026.			LT	834,72	5,99	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
20/01/2026	306/1-2026	303.0080	27/01/2026	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 DIA 22/12/2025 (RECURSO FEDERAL - VIGIL. SANITARIA), CONFORME PEDIDO Nº 162/1-2026.			LT	53,00	5,99	317,47	
							Total da Nota:	317,47	
28/01/2026	306/2-2026	303.0080	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com gasolina comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao dia 15/01/26, conforme pedido nº 162/2-2026.			LT	51,01	5,99	305,56	
							Total da Nota:	305,56	
							Total da Ficha:	5.000,00	



Exercício: 2026

**FICHA: 539**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. 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
27/01/2026	546/0-2026	303.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 343/0-2026		%		0,06	11.299,98	700,00
						Total da Nota:		700,00
						Total da Ficha:		700,00



Exercício: 2026

**FICHA: 540**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	425/0-2026	303.0080		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, Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 254/0-2026.			%	0,32	1.523,87	480,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,00</b>
27/01/2026	425/1-2026	303.0080	28/01/2026	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, TEL: VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3542- 4005, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 254/1-2026.			%	0,04	1.523,87	53,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>480,00</b>





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 273/424

**FICHA: 543**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/01/2026	730/0-2026	303.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.076,57	1.076,57
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.076,57</b>
29/01/2026	731/0-2026	303.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.525,69	1.525,69
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.525,69</b>
29/01/2026	732/0-2026	303.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.585,11	1.585,11
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.585,11</b>
29/01/2026	733/0-2026	303.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.153,13	2.153,13
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.153,13</b>
30/01/2026	934/0-2026	303.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	402,44	402,44
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>402,44</b>
30/01/2026	935/0-2026	303.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.258,60	2.258,60
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.258,60</b>
30/01/2026	936/0-2026	303.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.360,10	2.360,10
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.360,10</b>
30/01/2026	937/0-2026	303.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.955,12	3.955,12
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 274/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.955,12</b>
30/01/2026	938/0-2026	303.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	5.213,65	5.213,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.213,65</b>
30/01/2026	939/0-2026	303.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	5.246,53	5.246,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.246,53</b>
30/01/2026	940/0-2026	303.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	20.502,48	20.502,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.502,48</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>46.279,42</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 275/424

**FICHA: 544**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/01/2026	518/0-2026	313.0000	26/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14800	46314207827 CARLOS DOS SANTOS PEPE LUSTOZA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	140,49	140,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>140,49</b>
26/01/2026	519/0-2026	313.0000	26/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14800	46314207827 CARLOS DOS SANTOS PEPE LUSTOZA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	280,97	280,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>280,97</b>
26/01/2026	520/0-2026	313.0000	26/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14800	46314207827 CARLOS DOS SANTOS PEPE LUSTOZA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	372,84	372,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>372,84</b>
26/01/2026	521/0-2026	313.0000	26/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14800	46314207827 CARLOS DOS SANTOS PEPE LUSTOZA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	646,24	646,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>646,24</b>
26/01/2026	522/0-2026	313.0000	26/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14800	46314207827 CARLOS DOS SANTOS PEPE LUSTOZA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.809,73	2.809,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.809,73</b>
26/01/2026	523/0-2026	313.0000	26/01/2026	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14800	46314207827 CARLOS DOS SANTOS PEPE LUSTOZA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	9.113,60	9.113,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.113,60</b>
30/01/2026	941/0-2026	313.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.102,28	1.102,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.102,28</b>
30/01/2026	942/0-2026	313.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	4.582,29	4.582,29



Página: 276/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		4.582,29	
30/01/2026	943/0-2026	313.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.208,43	6.208,43	
						Total da Nota:		6.208,43	
30/01/2026	944/0-2026	313.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.619,42	8.619,42	
						Total da Nota:		8.619,42	
30/01/2026	945/0-2026	313.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	38.668,38	38.668,38	
						Total da Nota:		38.668,38	
						Total da Ficha:		72.544,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 277/424

FICHA: 545

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. 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			
30/01/2026	1060/0-2026	303.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	10.569,51	10.569,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.569,51</b>
30/01/2026	1097/0-2026	303.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	23.048,29	23.048,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.048,29</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>33.617,80</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 547**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. 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
19/01/2026	307/0-2026	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUN, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 163/0-2026.			LT	1.669,45	5,99	10.000,00
						Total da Nota:		10.000,00
						Total da Ficha:		10.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 279/424

FICHA: 548

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 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>	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	104/0-2026	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	14175 36983772000138 KYNSAN COMÃRCIO IMPORTAÃÃO E EXP				
		1		Despesa com Repelente- SPRAY- não é oleoso, com aplicador 360º, Com Aloe Vera, Longa duração de até 4 horas, dermatologicamente testado proteção contra mosquitos, aedes aegypti, transmissor da Zika vírus, a Dengue, a febre Chikungunya e a Febre Amarela.Embalagem de no mínimo 100ml. Enviar amostra Marca: NUTRIEX REPELENTE. PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AOS PACIENTES (PREVENÇÃO A DENGUE), CONFORME PEDIDO Nº 26/0-2026.	FRC		300,00	10,39	3.117,00
Total da Nota:									3.117,00
16/01/2026	246/0-2026	303.0080	22/01/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA				
		1		DESPESA COM KIT DE 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 SUÇO DE NECTAR DEE FRUTAS DE 200 ML, NÃO ALCÓOLICO, 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 MAÇA E BANANA (ESTA DEVERÁ SER EMBALADA INFIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE. EMBALADO CADA KIT EM SACO DE PAPEL PARDOS COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO E ACONDICIONADO EM CAIXA TÉRMICA., PARA OS PACIENTES DURANTE VIAGENS REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2025 À 22/12/2025. CONFORME PEDIDO Nº 102/0-2026.	UN		71,00	5,75	408,25
Total da Nota:									408,25
19/01/2026	308/0-2026	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 165/0-2026.	LT		3.338,90	5,99	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
20/01/2026	308/1-2026	303.0080	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA.	LT		338,17	5,99	2.025,64



Página: 280/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2026	308/1-2026	303.0080 REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2025 A 29/12/2025 (RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA), CONFORME PEDIDO Nº 165/1-2026.	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
Total da Nota:								2.025,64	
28/01/2026	308/2-2026	303.0080 1 Despesa com gasolina comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao período 08/01 A 15/01/26, conforme pedido nº 165/2-2026.	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
					LT	152,52	5,99	913,59	
Total da Nota:								913,59	
Total da Ficha:								23.525,25	





Exercício: 2026

**FICHA: 549**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<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>	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/01/2026	130/0-2026	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: FABRICAÃŠÃŁ PRÃ³PRIA O EXIGIDO NO EDITAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 77/0-2025.			KIT	25,00	115,83	2.895,75	
Total da Nota:								2.895,75	
16/01/2026	130/1-2026	303.0080	26/01/2026	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: FabricaÃŠÃŁ PrÃ³pria O exigido no edital. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 77/1-2026.			KIT	15,00	115,83	1.737,45	
Total da Nota:								1.737,45	
Total da Ficha:								2.895,75	



Exercício: 2026

**FICHA: 553**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	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>	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	423/0-2026	303.0080		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, Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 253/0-2026.			%		0,32	1.523,87	480,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>480,00</b>
27/01/2026	423/1-2026	303.0080	28/01/2026	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, TEL: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3542 - 2157, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 253/1-2026.			%		0,04	1.523,87	53,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>53,55</b>
27/01/2026	547/0-2026	303.0080		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 344/0-2026.			%		0,18	11.300,01	2.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.480,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 283/424

**FICHA: 557**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA  
**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:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2050 GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	946/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.772,28	1.772,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.772,28</b>
30/01/2026	947/0-2026	110.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.793,91	1.793,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.793,91</b>
30/01/2026	948/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.016,13	2.016,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.016,13</b>
30/01/2026	949/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.307,96	2.307,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.307,96</b>
30/01/2026	950/0-2026	110.0000	30/01/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.750,00	2.750,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.750,00</b>
30/01/2026	951/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	8.431,72	8.431,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.431,72</b>
30/01/2026	952/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	25.939,19	25.939,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.939,19</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>45.011,19</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 284/424

FICHA: 558

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA	Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2050	GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1061/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	6.613,94	6.613,94
						Total da Nota:		6.613,94
30/01/2026	1098/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	14.833,06	14.833,06
						Total da Nota:		14.833,06
						Total da Ficha:		21.447,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 285/424

FICHA: 560

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA	<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2050 GESTÃO DO GAB. AGROPEC. 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					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
28/01/2026	608/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT					
		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: SANTA ISABEL NACIONAL				PCT	24,00	14,05	337,20
		2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL				CX	20,00	2,35	47,00
		3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 403/0-2026.				PCT	80,00	26,32	2.105,60
					Total da Nota:			2.489,80		
30/01/2026	1119/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA					
		1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL PAPEL HIGIENICO 30M, PARA RECOMPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 465/0-2026.				FD	10,00	65,62	656,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 286/424

FICHA: 560

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA	Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2050	GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		656,20
						Total da Ficha:		3.146,00



Exercício: 2026

**FICHA: 564**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1002 INFRAESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2026	181/0-2026	110.0000	21/01/2026	00 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
		1 Despesa com Rachão - Pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,64m a 0,70m. Marca: VOTORANTIM RACHÃO, para diversas ruas de terra da zona urbana. Conforme pedido nº 93/0-2026.			TON	1.164,14	85,90	100.000,00	
							Total da Nota:	100.000,00	
19/01/2026	324/0-2026	110.0000	21/01/2026	00 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
		1 Despesa com Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais. Marca: VOTORANTIM PEDRA 2, para uso em diversas estradas e vias locais. Conforme pedido nº 181/0-2026.			TON	1.564,13	95,90	150.000,00	
							Total da Nota:	150.000,00	
							Total da Ficha:	250.000,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 288/424

**FICHA: 571**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.09.02 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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	233/0-2026	110.0000	16/01/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	38,58	38,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>38,58</b>
16/01/2026	234/0-2026	110.0000	16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	159,47	159,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>159,47</b>
16/01/2026	235/0-2026	110.0000	16/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	272,51	272,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>272,51</b>
16/01/2026	236/0-2026	110.0000	16/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	472,77	472,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>472,77</b>
16/01/2026	237/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	1.370,82	1.370,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.370,82</b>
29/01/2026	734/0-2026	110.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	3.447,97	3.447,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.447,97</b>
29/01/2026	735/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	4.064,43	4.064,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.064,43</b>
29/01/2026	736/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	6.264,03	6.264,03





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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 289/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.264,03</b>
29/01/2026	737/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.484,04	10.484,04
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.484,04</b>
30/01/2026	953/0-2026	110.0000	30/01/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.452,12	1.452,12
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.452,12</b>
30/01/2026	954/0-2026	110.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.200,72	3.200,72
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.200,72</b>
30/01/2026	955/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.039,62	8.039,62
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.039,62</b>
30/01/2026	956/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.994,33	10.994,33
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.994,33</b>
30/01/2026	957/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.722,91	18.722,91
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.722,91</b>
30/01/2026	958/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	25.799,19	25.799,19
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.799,19</b>
30/01/2026	959/0-2026	110.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32.141,75	32.141,75
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>32.141,75</b>
30/01/2026	960/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	33.687,74	33.687,74
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				



Página: 290/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		33.687,74
30/01/2026	961/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	107.751,90	107.751,90
						Total da Nota:		107.751,90
						Total da Ficha:		268.364,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 291/424

FICHA: 572

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora: 02.09.02 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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
Projeto/Atividade: 2051 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			
30/01/2026	1062/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	23.313,87	23.313,87
						Total da Nota:		23.313,87
30/01/2026	1099/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	52.401,40	52.401,40
						Total da Nota:		52.401,40
						Total da Ficha:		75.715,27



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 292/424

**FICHA: 574**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.09.02 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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	486/0-2026	100.0184		99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 RM EMPREENDIMENTOS LTDA			
				1 Despesa com Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN	159,00	58,48	9.298,32
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	532,00	68,23	36.298,36
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	240,00	79,60	19.104,00
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	62,00	82,84	5.136,08
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	93,00	128,32	11.933,76
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	472,00	146,20	69.006,40
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	191,00	178,68	34.127,88
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	42,00	203,05	8.528,10
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	80,00	81,22	6.497,60
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	27,00	89,35	2.412,45
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	70,00	142,87	10.000,90
				12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	30,00	159,36	4.780,80
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	115,00	22,86	2.628,90
				14 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	611,00	77,97	47.639,67
				15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	73,00	21,54	1.572,42
				16 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	58,00	22,46	1.302,68
				17 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	23,00	492,51	11.327,73
				18 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN	UN	12,00	78,99	947,88
				19 Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II	RL	5,00	389,62	1.948,10
				20 Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG	KG	2,00	810,65	1.621,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 293/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	486/0-2026	100.0184		99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 RM EMPREENDIMENTOS LTDA			
	21	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens			UN	18,00	1.396,89	25.144,02
	22	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	8,00	1.575,62	12.604,96
	23	Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	18,00	1.819,29	32.747,22
	24	Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m			UN	36,00	633,51	22.806,36
	25	Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	36,00	133,20	4.795,20
	26	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).			UN	3,00	20,14	60,42
	27	Conector de compressão em alumínio do tipo "H", para o 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), Para o período de 4 Meses, Conforme pedido nº 319/0-2026.			UN	70,00	11,20	784,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>385.055,51</b>
26/01/2026	486/1-2026	100.0184	30/01/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 RM EMPREENDIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40			UN	10,00	58,48	584,80
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	52,00	68,23	3.547,96
	5	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	4,00	128,32	513,28
	6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	7,00	146,20	1.023,40
	7	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	1,00	178,68	178,68
	8	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	1,00	203,05	203,05
	9	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	6,00	81,22	487,32
	13	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	2,00	22,86	45,72
	14	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	31,00	77,97	2.417,07
	16	Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros			UN	5,00	22,46	112,30
	26	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). Referente a Medição do dia 27/11 A 23/12/2025, Conforme pedido nº 319/1-2026.			UN	3,00	20,14	60,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.174,00</b>
28/01/2026	607/0-2026	100.0184	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
	1	DESPEZA 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;			PCT	28,00	14,05	393,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 294/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	607/0-2026	100.0184 09/02/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
		PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES 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: SANTA ISABEL NACIONAL						
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	8,00	2,35	18,80
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA E CEMITERIOS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 405/0-2026.			PCT	88,00	26,32	2.316,16
Total da Nota:								2.728,36
29/01/2026	629/0-2026	100.0184 03/02/2026 26 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	DESPESA COM LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 70 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 70W			PC	90,00	195,00	17.550,00
	2	LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 100 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 100W			PC	90,00	200,00	18.000,00
	3	LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 150 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO.			PC	90,00	268,00	24.120,00



Página: 295/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	629/0-2026	100.0184	03/02/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC	
		Marca: ELUMIN 150W						
	4	LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 200 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 200W			PC	50,00	417,00	20.850,00
	5	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 16,0MM Marca: MEGATRON 16MM			M	250,00	7,65	1.912,50
	6	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 35,0MM Marca: MEGATRON 35MM			M	56,00	16,30	912,80
	7	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLIX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 50,0MM Marca: MEGATRON 50MM			M	150,00	20,85	3.127,50
	8	ELETRODUTO. EM AÇO DE 3/4", TIPO MÉDIO, GALV. A FOGO, BARRA DE 3 METROS Marca: ZETONE 3/4"			UN	100,00	63,80	6.380,00
	9	ELETRODUTO. EM AÇO DE 2", TIPO MÉDIO, GALV. A FOGO, BARRA DE 3 METROS Marca: ZETONE 2"			UN	50,00	96,40	4.820,00
	10	PERFILADO. 38 x 38 MM, PERFURADO, EM AÇO, COMPRIMENTO 3 METROS, COM ABA VIROLA Marca: PERFIL 38X30MM, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO Nº 436/0-2026.			UN	24,00	94,50	2.268,00
Total da Nota:								99.940,80
Total da Ficha:								487.724,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 296/424

FICHA: 575

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora: 02.09.02 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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	170/0-2026	110.0000	21/01/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1		DESPESA COM CORRENTE MOTOSSERRA. 22F 12"048"X3/8 1.1 MM ST MS170	UN	1,00	120,00	120,00	
		2		MOLA-. MOLA CHIFRE TAMPA DE FREIO HQ262/261/272	UN	1,00	15,00	15,00	
		3		SABRE ST 170/180 1.1 12P, PARA MANUNTENÇÃO DE MOTOSSERRA, MOTOPODAS E ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME PEDIDO Nº 88/0-2026.	UN	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:									265,00
16/01/2026	175/0-2026	110.0000	22/01/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L				
		1		DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Marca: PROPRIA. PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E CONFECCÃO DE SARJETÕES, CONFORME PEDIDO Nº 127/0-2026.	M3	25,00	390,00	9.750,00	
Total da Nota:									9.750,00
19/01/2026	309/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	14.190,32	5,99	85.000,00	
		2		ÓLEO DIESEL	LT	3.912,36	6,39	25.000,00	
		3		ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 166/0-2026.	LT	41.853,51	6,69	280.000,00	
Total da Nota:									390.000,00
19/01/2026	340/0-2026	110.0000	22/01/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	14872 51453631000105 PROSPER COMERCIO DE PRODUTOS EM				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA - EMULSÃO DE RUPTURA LENTA - RL 2C, PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM AVARIA DE PEQUENO PORTE, COM TRINCAS E BURACOS PEQUENOS, VISANDO A SEGURANÇA DO TRANSITO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 149/0-2026	TBR	3,00	2.600,00	7.800,00	
Total da Nota:									7.800,00
20/01/2026	309/1-2026	110.0000	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO	LT	771,44	5,99	4.620,92	





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 297/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	309/1-2026	110.0000 27/01/2026 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, REFERENTE AO PERÍODO: 11/12/25 A 30/12/25, CONFORME PEDIDO Nº 166/1-2026						
Total da Nota:								4.620,92
21/01/2026	391/0-2026	110.0000 26/01/2026 99 MATERIAL DE CONSUMO			11734 37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
		1 DESPESA COM FERRO. vergalhão ca 60 4,20mm 3/16 12 mts 1,38 kg/br			BR	30,00	10,95	328,50
		2 FERRO. vergalhão ca50 5/16 8,00mm 12 mts 4,65 kg/br			BR	30,00	31,50	945,00
		3 FERRO. vergalhão ca50 3/8 10mm 123 mts 7,25 kg/br			BR	30,00	42,50	1.275,00
		4 FERRO. vergalhão ca50 1/2 12,5mm 12 m,ts 11,65 kg/br			BR	30,00	69,95	2.098,50
		5 PREGO. sem cabeça 12x12			KG	3,00	18,95	56,85
		6 PREGO. prego com cabeça 10x10			KG	3,00	25,95	77,85
		7 PREGO. prego com cabeça 15x15			KG	6,00	15,95	95,70
		8 PREGO. prego com cabeça 17x21			KG	6,00	12,95	77,70
		9 PREGO. prego com cabeça 18x24			KG	8,00	13,50	108,00
		10 PREGO. prego com cabeça 18x27			KG	8,00	13,50	108,00
		11 PREGO. prego com cabeça 22x42			KG	5,00	13,50	67,50
		12 PREGO. prego com cabeça 19x36			KG	10,00	13,50	135,00
		13 PREGO. prego com cabeça 22x48			KG	5,00	13,50	67,50
		14 PREGO. prego com cabeça 13x15			KG	3,00	17,95	53,85
		15 PREGO. prego sem cabeça 17x21			KG	6,00	14,50	87,00
		16 PREGO. prego com cabeça 12x12			KG	3,00	18,50	55,50
		17 BARRA. barra chata 1"x3/16 6,00/kg			UN	8,00	59,70	477,60
		18 ARAME RECOZIDO			KG	60,00	12,90	774,00
		19 MALHA POP . q 45-3 2-20x20 3,40 4,30 kg			PC	30,00	36,50	1.095,00
		20 TUBO REDONDO. 1.3/4 1,50mm 9,90kk/br 44,4. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 211/0-2026.			UN	5,00	109,50	547,50
Total da Nota:								8.531,55
21/01/2026	394/0-2026	110.0000 29/01/2026 42 MATERIAL DE CONSUMO			7473 04798677000682 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM ENXADA. enxada larga 2,5 c/ cabo tramontina leve			UN	3,00	44,00	132,00
		2 PÁ DE BICO. pá de bico com cabo tramontina. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CEMITÉRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 222/0-2026.			UN	3,00	32,17	96,51



Página: 298/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		228,51
21/01/2026	395/0-2026	110.0000	26/01/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
		1		DESPESA COM RETENTOR DE BORRACHA E AÇO	UN	1,00	28,00	28,00
		2		FILTRO DE AR	UN	1,00	69,00	69,00
		3		EMBREAGEM. 4119 160 2001 ST 124	UN	1,00	135,00	135,00
		4		PARAFUSO. PARAFUSO DE AÇO	UN	4,00	6,00	24,00
		5		VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,00	35,00	70,00
		6		JUNTA. JUNTA DE VEDAÇÃO DE FIBRA DE CELULOSE	UN	1,00	15,00	15,00
		7		JUNTA. JUNTA DE VEDAÇÃO DE FIBRA DE CELULOSE 4203 129 0901	UN	2,00	12,00	24,00
		8		JUNTA. JUNTA DE VEDAÇÃO DE FIBRA DE CELULOSE 4203 129 0900	UN	1,00	12,00	12,00
		9		CARBURADOR	UN	1,00	350,00	350,00
		10		CARBURADOR. CARBURADOR TANQUE	UN	1,00	302,00	302,00
		11		CABEÇOTE. CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	UN	2,00	18,00	36,00
		12		CABEÇOTE. CABEÇOTE DE CORTE AUTOCUT 46-2 4003 710 2115	UN	1,00	180,00	180,00
		13		CABEÇOTE. CABEÇOTE DE CORTE TRIM CUT C 42 2 4003 710 2122	UN	3,00	160,00	480,00
		14		CABO -. CABO DO ACELERADOR	UN	1,00	135,00	135,00
		15		JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO	UN	1,00	15,00	15,00
		16		TAMPA. TAMPA DO TANQUE	UN	1,00	42,00	42,00
		17		BICO REDONDO RETO	UN	1,00	65,00	65,00
		18		OLHAL DE TRANSPORTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOSSERRAS, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL DOS USUÁRIOS E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. CONFORME PEDIDO Nº 244/0-2026.	UN	2,00	55,00	110,00
						Total da Nota:		2.092,00
21/01/2026	398/0-2026	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	15069	00824398000342 J2K TECNOLOGIA LTDA		
		1		DESPESA COM PLACA. PLACA MONTADA DE IDCLASS CONTROL ID	UN	1,00	660,00	660,00
		2		BATERIA. BATERIA CR2450 PARA REP	UN	1,00	19,80	19,80
		3		FONTE. FONTE REP CONTROL IDCLASS	UN	1,00	184,90	184,90
		4		LACRE. LACRE PARA REP CONTROL ID	UN	1,00	38,96	38,96
		5		LEITORA BIOMETRICA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO, PERTENCE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 226/0-2026.	UN	1,00	216,76	216,76
						Total da Nota:		1.120,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026  
Página: 299/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
21/01/2026	399/0-2026	110.0000	26/01/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	14872 51453631000105 PROSPER COMERCIO DE PRODUTOS EM				
		1 Despesa com Massa Asfáltica (C.A.U.Q) para aplicação à frio, em sacos de 25 kg cada. PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM AVARIA DE PEQUENO PORTE, COM TRINCAS E BURACOS PEQUENOS, VISANDO A SEGURANÇA DO TRANSITO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 227/0-2026.			SC		200,00	39,00	7.800,00
Total da Nota:									7.800,00
21/01/2026	411/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM TRAVA. MANGA			UN		2,00	2,00	4,00
		2 pino inferior			UN		2,00	170,00	340,00
		3 pino superior			UN		2,00	159,00	318,00
		4 ROLAMENTO . INTERNO			UN		2,00	32,00	64,00
		5 ROLAMENTO . EXTERNO			UN		2,00	25,00	50,00
		6 CAIXA DE DIREÇÃO			UN		1,00	1.600,00	1.600,00
		7 MECANISMO. PORTA			UN		1,00	75,00	75,00
		8 PINO CENTRAL			UN		1,00	170,00	170,00
		9 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO			UN		1,00	130,00	130,00
		10 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL			JG		1,00	416,00	416,00
		11 EMBUCHAMENTO VERTICAL			JG		1,00	175,00	175,00
		12 BATENTE DA SUSPENSÃO			UN		2,00	19,00	38,00
		13 RETENTOR DIANTEIRO			UN		2,00	27,00	54,00
		14 JOGO DE PASTILHAS			UN		1,00	42,00	42,00
		15 AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN		2,00	146,00	292,00
		16 GUIA.. PORTA			UN		1,00	27,00	27,00
		17 DOBRADIÇA. PORTA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA: EHE0109, CONFORME PEDIDO Nº 229/0-2026.			UN		1,00	183,00	183,00
Total da Nota:									3.978,00
23/01/2026	482/0-2026	110.0000	30/01/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE				
		1 DESPESA COM MÃO FRANCESA, PARA A MANUTENÇÃO DE BANCOS DE GUARITAS E DO PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 297/0-2026.			UN		16,00	50,00	800,00
Total da Nota:									800,00
26/01/2026	525/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3644 55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND.				
		1 DESPESA COM PISO DE CONCRETO 10X20X06, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO Nº 322/0-2026.			UN		120,00	1,15	138,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 300/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>138,00</b>
28/01/2026	309/2-2026	110.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	Despesa com Gasolina Comum		LT	665,92	5,99	3.988,86
		2	Óleo diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao período 05/01 A 15/01/26, conforme pedido nº 166/2-2026.		LT	150,40	6,39	961,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.949,92</b>
30/01/2026	1124/0-2026	110.0000	09/02/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
		1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA SEM FIM 09MM 9 X13		UN	2,00	1,85	3,70
		2	MANGUEIRA. MANGUEIRA DE AR ÁGUA 1/4		M	16,00	5,25	84,00
		3	PISTOLA PINTURA AR DIRETO WORKER, PARA PINTURA EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PEDIDO Nº 469/0-2026.		UN	1,00	74,15	74,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>161,85</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>432.665,33</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 577**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051	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	
12/01/2026	39/0-2026	110.0000	14/01/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480	22152683870	FABIANO MENDES DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 27/2026					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: LIMEIRA							
		>> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE LIMEIRA, PARA LEVAR O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: GHX7499, PARA REVISÃO DO CAMBIO NO DIA 14/01/2026.							
		PIX: 15997537507							
							Total da Nota:		1.000,00
							Total da Ficha:		1.000,00



Página: 302/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 578**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.02	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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/01/2026	405/0-2026	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INSTALAÇÕES DO ITESP			MESES	5,00	3.255,00	16.275,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.275,00</b>	
21/01/2026	420/0-2026	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Instalações do ALMOXARIFADO da Secretaria Municipal de Obras			MESES	2,00	890,04	1.780,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.780,08</b>	
22/01/2026	465/0-2026	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792	12747428893	JOSÉ REINALDO FERREIRA		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ITESP			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>	
26/01/2026	405/1-2026	110.0000	06/02/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INSTALAÇÕES DO ITESP			MESES	1,00	3.255,00	3.255,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.255,00</b>	
27/01/2026	420/1-2026	110.0000	06/02/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Instalações do ALMOXARIFADO da Secretaria Municipal de Obras			MESES	1,00	890,04	890,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>890,04</b>	
27/01/2026	465/1-2026	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792	12747428893	JOSÉ REINALDO FERREIRA		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ITESP			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>20.555,08</b>	





Exercício: 2026

**FICHA: 580**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<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>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
15/01/2026	145/0-2026	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 82/0-2026.			TON	80,00	2.509,65	200.772,00
							Total da Nota:	200.772,00
16/01/2026	169/0-2026	110.0000	21/01/2026	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA, MOTOPODAS E ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME PEDIDO Nº 87/0-2026.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
19/01/2026	321/0-2026	110.0000		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 residuos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. Quantidade estimada para o período de 4 Meses, Conforme pedido nº 132/0-2026			KG	4.042,75	6,44	26.035,33
							Total da Nota:	26.035,33
21/01/2026	393/0-2026	110.0000	26/01/2026	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DESCARBORIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOSSERRAS, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL DOS USUÁRIOS E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. CONFORME PEDIDO Nº 243/0-2026.			SV	2,00	200,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
21/01/2026	397/0-2026	110.0000		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15069	00824398000342	J2K TECNOLOGIA LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO TÉCNICA RELÓGIO PONTO, PERTENCE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 225/0-2026.			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00





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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 305/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	408/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
		1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta e Transporte de Lixo Domiciliar, Comercial de Mercados Públicos e Feiras Livres, Fornecimento, Manutenção e Higienização de Contêineres, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, Para o período de 03 Meses. Conforme pedido nº 213/0-2026			MESES	3,00	180.343,43	541.030,29
Total da Nota:								541.030,29
21/01/2026	419/0-2026	110.0000		78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/			
		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. Para o período de 4 meses, Conforme pedido nº 212/0-2026.			MESES	3,30	150.827,18	498.348,08
Total da Nota:								498.348,08
22/01/2026	424/0-2026	110.0000		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 saldo restante de 01 mês do contrato Nº 236/2023, CONFORME PEDIDO Nº 264/0-2026.			MESES	1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
22/01/2026	463/0-2026	110.0000	26/01/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
		1 Despesa com aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), 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 Dezembro/2025. Conforme pedido nº 286/0-2026.			UN	101,00	20,00	2.020,00
Total da Nota:								2.020,00
22/01/2026	464/0-2026	110.0000	26/01/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
		1 Despesa com a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para a Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Referente ao Mês de Dezembro/2025. Conforme pedido nº 255/0-2026.			UN	202,00	20,00	4.040,00
Total da Nota:								4.040,00
23/01/2026	483/0-2026	110.0000	30/01/2026	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
		1 DESPESA COM SERVIÇO FABRICAÇÃO DE ASSENTO 2.65X1060, PARA A MANUTENÇÃO DE BANCOS DE GUARITAS E DO PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 298/0-2026.			SV	8,00	230,00	1.840,00
Total da Nota:								1.840,00
23/01/2026	499/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL LTDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS			MESES	4,00	159.330,00	637.320,00



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

Exercício: 2026

Página: 306/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	499/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL LTDA			
		SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRAS. DESTE MUNICIPIO. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 320/0-2026.						
Total da Nota:								637.320,00
23/01/2026	501/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15766 63046867000106 63.046.867 ELIANA DIAS PENA DE ALME			
	1	Despesa com contratação de empresa para realização dos serviço de operacionalização de embarque e desembarque dos pedalinhos no Parque Recanto das Águas Prefeito Dr. Hélio de Souza, com trabalhos prestados aos sábados, domingos e feriados, com carga horária de 6 (seis) horas diárias, com fornecimento de dois profissionais sendo um deles com treinamento de brigada. Para o período de 4 Meses. Conforme pedido nº 307/0-2026.			MESES	4,00	5.165,00	20.660,00
Total da Nota:								20.660,00
26/01/2026	408/1-2026	110.0000 04/02/2026		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
	1	Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta e Transporte de Lixo Domiciliar, Comercial de Mercados Públicos e Feiras Livres, Fornecimento, Manutenção e Higienização de Contêineres, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, Referente ao período de 01/01/2026 AO DIA 31/01/2026. Conforme pedido nº 213/1-2026.			MESES	1,00	180.343,43	180.343,43
Total da Nota:								180.343,43
26/01/2026	419/1-2026	110.0000		78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. Referente ao período de 01/01/2026 AO DIA 31/01/2026. Conforme pedido nº 212/1-2026.			MESES	0,83	150.827,62	124.587,02
Total da Nota:								124.587,02
27/01/2026	499/1-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL LTDA			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. Manutenção do aterro no período de 26/12/2026 a 25/01/2026. Conforme pedido nº 320/1-2026.			MESES	1,00	159.330,00	159.330,00
Total da Nota:								159.330,00
27/01/2026	501/1-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15766 63046867000106 63.046.867 ELIANA DIAS PENA DE ALME			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de operacionalização de embarque e desembarque dos pedalinhos no Parque Recanto das Águas Prefeito Dr. Hélio de Souza, com trabalhos prestados aos sábados, domingos e feriados, com carga horária de 6 (seis) horas diárias, com fornecimento de dois profissionais sendo um deles com treinamento de brigada. Referente ao período de 16/01/2026 a 15/02/2026. Conforme			MESES	1,00	5.165,00	5.165,00



Página: 307/424

Página: 307/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/01/2026	501/1-2026	110.0000 pedido nº 307/1-2026.	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15766	63046867000106	63.046.867	ELIANA DIAS PENA DE ALME	
Total da Nota:									5.165,00
27/01/2026	548/0-2026	110.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 346/0-2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	%	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 3,32	11.299,95	37.500,00
Total da Nota:									37.500,00
28/01/2026	424/1-2026	110.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REFERENTE AO DIA 01/01/2026 AO DIA 31/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 264/1-2026.	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T 1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Nota:									50.000,00
30/01/2026	1110/0-2026	110.0000 1 Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. Referente ao saldo restante do 3º aditamento. Conforme pedido nº 448/0-2026.	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME 3,00	262,07	786,21
Total da Nota:									786,21
30/01/2026	1111/0-2026	110.0000 1 Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda = 4º Termo de aditamento - referente 04 meses do contrato. Conforme pedido nº 449/0-2026.	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME 200,00	273,23	54.646,00
Total da Nota:									54.646,00
Total da Ficha:									2.075.597,91



Exercício: 2026

**FICHA: 581**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.02	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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051	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
16/01/2026	168/0-2026	110.0000	30/01/2026	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14778	44333497000135 LOGMOV LTDA			
		1		DESPESA COM CONTAINER DE 1000L - SEM PEDAL, COM LARGURA DE 1100 MM, ALTURA 1270 MM, COMPRIMENTO 1410MM, PESO 51,5KG, MATERIAL PEAD OU PEMD, COR: AZUL, CAPACIDADE DE 1000 L, MUNHAO PARA BASCULAMENTO LATERAL, DRENO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS APROVADO PELA NORMA ABNT NBR 15911-3 Marca: Gadotti PLA 51. PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS ECO PONTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO Nº 116/0-2026.	UN		20,00	968,00	19.360,00
Total da Nota:									19.360,00
20/01/2026	368/0-2026	110.0000	30/01/2026	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7473	04798677000682 DIAFER EIRELI			
		1		DESPESA COM CARRINHO DE MÃO. carrinho de mão com pneu camara preto 55l	UN		8,00	155,00	1.240,00
		2		SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL A GASOLINA	UN		2,00	1.954,15	3.908,30
		3		VENTILADOR DE COLUNA 60cm bivolt preto, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CEMITÉRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO Nº 205/0-2026.	UN		2,00	332,91	665,82
Total da Nota:									5.814,12
Total da Ficha:									25.174,12



Página: 309/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 583**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
30/01/2026	962/0-2026	110.0000 30/01/2026 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	338,76
Total da Nota:							338,76
30/01/2026	963/0-2026	110.0000 30/01/2026 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.418,80
Total da Nota:							1.418,80
30/01/2026	964/0-2026	110.0000 30/01/2026 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.876,51
Total da Nota:							3.876,51
30/01/2026	965/0-2026	110.0000 30/01/2026 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.750,18
Total da Nota:							8.750,18
30/01/2026	966/0-2026	110.0000 30/01/2026 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.661,16
Total da Nota:							9.661,16
30/01/2026	967/0-2026	110.0000 30/01/2026 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.703,88
Total da Nota:							15.703,88
30/01/2026	968/0-2026	110.0000 30/01/2026 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.266,91
Total da Nota:							22.266,91
30/01/2026	969/0-2026	110.0000 30/01/2026 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	47.741,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 310/424

**FICHA: 583**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.09.03 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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2052 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			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>47.741,12</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>109.757,32</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 311/424

FICHA: 584

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora: 02.09.03 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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
Projeto/Atividade: 2052 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			
30/01/2026	1063/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	9.488,86	9.488,86
						Total da Nota:		9.488,86
30/01/2026	1100/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	21.215,94	21.215,94
						Total da Nota:		21.215,94
						Total da Ficha:		30.704,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 312/424

**FICHA: 586**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.09.03 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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	135/0-2026	110.0000	21/01/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
				1 Despesa com Cimento 50 kg Marca: VOTORAN	SC	175,00	24,15	4.226,25
				2 Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: MINERCAL	SC	165,00	10,95	1.806,75
				3 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)  Marca: CERAMICA ITAPETININGA	UN	150,00	0,57	85,50
				4 Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.)  Marca: CERAMICA ITAPETININGA	UN	272,27	0,54	147,03
				5 Bloco cerâmico "U" - 19 cm canaleta  Marca: CERAMICA ITAPETININGA	UN	125,00	1,34	167,50
				6 AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL	M³	56,00	129,45	7.249,20
				7 AREIA GROSSA LAVADA Marca: CENTRAL	M³	37,00	134,35	4.970,95
				8 AREIA MEDIA LAVADA Marca: CENTRAL	M3	43,00	134,30	5.774,90
				9 Pedra 1  Marca: HORICAL	M3	35,00	119,90	4.196,50
				10 Pedrisco Marca: HORICAL, PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DA ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO Nº 72/0-2026.	M3	21,00	124,90	2.622,90
				<b>Total da Nota:</b>				<b>31.247,48</b>
19/01/2026	310/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	500,83	5,99	3.000,00
				2 ÓLEO DIESEL	LT	12.989,05	6,39	83.000,00
				3 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO	LT	61.883,41	6,69	414.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 313/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	310/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 168/0-2026.						
Total da Nota:								500.000,00
19/01/2026	322/0-2026	110.0000	04/02/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
		1 DESPESA COM FLUIDO DE FREIO			UN	2,00	33,84	67,68
		2 FILTRO. DE KIT			UN	1,00	101,38	101,38
		3 ELEMENTO. AR			UN	1,00	415,76	415,76
		4 ELEMENTO. POLE			UN	1,00	141,94	141,94
		5 PEÇAS. MC 5W30 TBR			UN	10,00	67,45	674,50
		6 ELEMENTO FILTRANTE, PARA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO DE PLACA: STJ9C96 (COM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, 7 DIAS DEPOIS DA EMISSÃO DA NF E ENTREGA DO VEÍCULO SOMENTE APÓS PAGAMENTO) . CONFORME PEDIDO Nº 152/0-2026			UN	1,00	386,80	386,80
Total da Nota:								1.788,06
20/01/2026	310/1-2026	110.0000	27/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	235,34	5,99	1.409,69
		2 ÓLEO DIESEL			LT	1.190,56	6,39	7.607,68
		3 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, REFERENTE AO PERIODO: 11/12/25 A 31/12/25, CONFORME PEDIDO Nº 168/1-2026.			LT	4.902,87	6,69	32.800,22
Total da Nota:								41.817,59
20/01/2026	361/0-2026	110.0000	29/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
		1 DESPESA COM ABRAÇADEIRA. DE CARDAN			UN	2,00	22,00	44,00
		2 TUBO-. (CAMISA)			UN	1,00	350,00	350,00
		3 TUBO-. DE CARDAN			UN	1,00	880,00	880,00
		4 CRUZETA			UN	1,00	325,00	325,00
		5 PARAFUSO. DE CARDAN, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: BWY0173 E P118, CONFORME PEDIDO Nº 206/0-2026.			UN	4,00	12,00	48,00
Total da Nota:								1.647,00
20/01/2026	367/0-2026	110.0000	30/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		1 DESPESA COM LIMPA BICO. VIA TANQUE			UN	2,00	91,96	183,92
		2 ELEMENTO FILTRANTE. 52046268			UN	1,00	107,88	107,88



Página: 314/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	367/0-2026	110.0000	30/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		3		ELEMENTO FILTRANTE. 51842923	UN		1,00	96,00	96,00
		4		CORREIA TRANSMISSÃO	UN		1,00	171,88	171,88
		5		FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN		1,00	89,66	89,66
		6		NIVELE. FLUIDO RADIADOR P.USO	UN		5,00	57,96	289,80
		7		FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	43,08	43,08
		8		MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500ML	UN		1,00	139,74	139,74
		9		LIMPA FREIOS. 150ML	FRC		1,00	98,74	98,74
		10		MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20	UN		3,00	68,12	204,36
		11		BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQ	UN		1,00	79,52	79,52
		12		DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100 ML. AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO DE PLACA: SWR8A70, CONFORME PEDIDO Nº 187/0-2026.	UN		2,00	73,85	147,70
Total da Nota:									1.652,28
20/01/2026	371/0-2026	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. 52046268	UN		1,00	107,88	107,88
		3		ELEMENTO FILTRANTE. 51842923	UN		1,00	96,00	96,00
		4		FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN		1,00	89,66	89,66
		5		NIVELE. FLUIDO RADIADOR P.USO	UN		4,00	57,96	231,84
		6		FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	43,08	43,08
		7		MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500ML	UN		1,00	139,74	139,74
		8		LIMPA FREIOS. 150ML	FRC		1,00	98,74	98,74
		9		MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20	UN		3,00	68,12	204,36
		10		BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQ	UN		1,00	79,52	79,52
		11		DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100 ML. AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO DE PLACA: SWZ6J29, CONFORME PEDIDO Nº 189/0-2026.	UN		2,00	73,85	147,70
Total da Nota:									1.422,44
20/01/2026	373/0-2026	110.0000	30/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157	SOUTO & OLIVEIRA		
		1		DESPESA COM TENSIONADOR. C/ CATRACA 3/8 VONDER PLUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 192/0-2026.	UN		3,00	516,52	1.549,56
Total da Nota:									1.549,56



Página: 315/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2026	376/0-2026	110.0000	29/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495	23416952000196	SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE		
		1 DESPESA COM PEÇAS. MATERIAL 3/16, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA: FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 201/0-2026.			UN	1,00	350,00	350,00	
							Total da Nota:	350,00	
21/01/2026	401/0-2026	110.0000	26/01/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	12461	46527609000114	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
		1 Despesa com Tubo de concreto 1,5 m de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e P A (armação de ferro). Marca: PROPRIA PROPRIA			PC	6,00	1.094,00	6.564,00	
		2 Tubo de concreto 1 m de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e P A (armação de ferro). Marca: PROPRIA PROPRIA			PC	16,00	459,00	7.344,00	
		3 Tubo de concreto 0,60 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa. Marca: PROPRIA PROPRIA			PC	120,00	158,00	18.960,00	
		4 TUBO DE CONCRETO 0,40 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa. Marca: PROPRIA, PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS A FIM DE EVITAR EROSIÃO, PREVENIR ATOLAMENTO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E GERENCIAR O NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO, GARANTINDO A PRODUTIVIDADE E A SEGURANÇA EM ESTRADAS RURAIS. CONFORME PEDIDO Nº 228/0-2026.			PC	30,00	98,00	2.940,00	
							Total da Nota:	35.808,00	
21/01/2026	407/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM PARACHOQUE DIANTEIRO			PC	1,00	1.400,00	1.400,00	
		2 FECHADURA. PORTA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: BWY0173 E FVJ0F27, CONFORME PEDIDO Nº 221/0-2026.			UN	1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	1.550,00	
21/01/2026	410/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM FLEXIVEL. ESCAPAMENTO, PARA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: FTH8420, FVJ0F27, FK01C91, FGX6779 E BPZ6883, CONFORME PEDIDO Nº 223/0-2026.			UN	8,00	200,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
22/01/2026	458/0-2026	110.0000	26/01/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		1 DESPESA COM PRANCHA DE MADEIRA. (EUCALYPTUS SALIGNA) 5,00 X 0,05 X 0,20 = 64 M³ Marca: CENTRAL, PARA MANUTENÇÃO DE PONTES EM DIVERSOS BAIRROS RURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO Nº 285/0-2026.			UN	580,00	68,00	39.440,00	
							Total da Nota:	39.440,00	
26/01/2026	529/0-2026	110.0000	30/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	15548	46085438000110	ALENCAR FILTROS E PECAS LTDA		
		1 DESPESA COM CALÇO. AF5537702			UN	12,00	45,00	540,00	



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 316/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	529/0-2026	110.0000 30/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		15548 46085438000110 ALENCAR FILTROS E PECAS LTDA			
	2	CALÇO. AF5385934			UN	10,00	35,00	350,00
	3	BUCHA. AF5358203			UN	7,00	290,00	2.030,00
	4	BUCHA. AF5806012			UN	2,00	709,50	1.419,00
	5	BUCHA. AF5385935			UN	2,00	142,80	285,60
	6	MANOMETRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: P126, CONFORME PEDIDO Nº 321/0-2026.			UN	1,00	272,40	272,40
Total da Nota:								4.897,00
26/01/2026	531/0-2026	110.0000 30/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		11734 37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
	1	DESPESA COM CHAPA XADREZ, PARA A REFORMA DO ASSOALHO DA CARROCERIA DO VEÍCULO DE PLACA: P161, CONFORME PEDIDO Nº 328/0-2026.			UN	6,00	894,35	5.366,10
Total da Nota:								5.366,10
26/01/2026	532/0-2026	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		16003 15579687000139 LEONIDES MACHADO DE OLIVEIRA NETI			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	140,00	140,00
	2	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	110,00	110,00
	3	BRONZINA BIELA			UN	1,00	472,00	472,00
	4	OLEO 15W40			UN	20,00	32,00	640,00
	5	Jogo juntas inferior			JG	1,00	4.025,60	4.025,60
	6	BOMBA D' ÁGUA			UN	1,00	531,60	531,60
	7	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR, PARA O CAMINHÃO DE PLACA: BWY0173, CONFORME PEDIDO Nº 327/0-2026.			UN	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								7.519,20
27/01/2026	578/0-2026	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	DESPESA COM ARRUELA. DE AJUSTE DT MB 1113 50X25X4,8MM			UN	5,00	4,00	20,00
	2	TRAVA. ARANHA			UN	2,00	15,00	30,00
	3	TRAVA. DO ROLETE PATIM INTERNA			UN	4,00	7,90	31,60
	4	SELANTE. NEUTRO			UN	1,00	42,00	42,00
	5	Pino de centro			UN	4,00	18,00	72,00
	6	ARRUELA. DE AJUSTE PINO DA MOLA			UN	11,00	4,57	50,27
	7	BUCHA MOLA. DIANT.			UN	4,00	106,85	427,40
	8	BORRACHA. DA CINTA TANQUE COMB. VOLVO FH (1.5MX110MM)			UN	2,00	36,50	73,00
	9	GRAMPO			UN	1,00	36,00	36,00
	10	BOMBA HIDRÁULICA			UN	1,00	1.446,33	1.446,33



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 317/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	578/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		11		PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 3/8X5.1/2 UNC	UN	2,00	5,18	10,36
		12		PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M12X40 MB	UN	1,00	2,80	2,80
		13		PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M16X110 MB	UN	1,00	9,25	9,25
		14		BUCHA. DO TENSOR	UN	1,00	85,00	85,00
		15		GRAXA. MARFAK	UN	4,00	73,00	292,00
		16		CORRENTE. 3/8	UN	1,00	68,35	68,35
		17		PORCA SEXTAVADA. PARLOCK 3/8 UNC	UN	2,00	0,50	1,00
		18		PORCA SEXTAVADA. COMUM	UN	2,00	1,71	3,42
		19		PORCA SEXTAVADA. PARLOCK M12	UN	1,00	1,23	1,23
		20		PORCA SEXTAVADA. PARLOCK M16 MB1,5	UN	1,00	2,50	2,50
		21		ROLAMENTO. 32218 CUBO CARRETA INT/EXT	UN	2,00	179,99	359,98
		22		ROLAMENTO. 32216 CUBO CARRETA EXT	UN	2,00	177,96	355,92
		23		CAIXA. DE FERRAMENTAS INJETADA 50LTS	UN	1,00	240,00	240,00
		24		ANEL O RING	UN	2,00	0,39	0,78
		25		ARRUELA LISA. ZINCADA M12	UN	2,00	1,00	2,00
		26		ARRUELA LISA. ZINCADA 5/8	UN	4,00	1,50	6,00
		27		PORCA DUPLA. 9/16	UN	4,00	3,90	15,60
		28		PORCA DUPLA. 5/8	UN	2,00	3,00	6,00
		29		COROTE COMPLETO	UN	1,00	115,00	115,00
		30		MOLA-	UN	2,00	15,00	30,00
		31		MOLA-. PATIM DE FREIO PEQUENA 132MM	UN	4,00	9,50	38,00
		32		MOLA-. VW467.05 DIANT.	UN	1,00	355,86	355,86
		33		MOLA-. FO119.02 DIANT.	UN	1,00	471,44	471,44
		34		MOLA-. RN668.10 TRAÇÃO	UN	1,00	65,00	65,00
		35		MOLA-. RN667.01/2/3 TRUCK	UN	1,00	239,99	239,99
		36		ROLETE. PATIM DE FREIO STD 32MM	UN	4,00	15,00	60,00
		37		RETENTOR. CUBO TRASEIRO	UN	2,00	32,00	64,00
		38		COTOVELO -. MACHO FERRO M15XM06	UN	1,00	22,76	22,76
		39		REDUTOR -. MACHO M22 X FEMEA M16	UN	1,00	22,80	22,80
		40		INSERT. PARA TUBO 6X4MM	UN	1,00	0,50	0,50
		41		ÓLEO -. ATF 1LT TASA	UN	1,00	28,00	28,00
		42		CINTA. COROTE, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: DBA7442, FJX5C36, P132, FK01C91, FFJ3D12 E GHX7499. CONFORME PEDIDO Nº 375/0-2026.	UN	2,00	40,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 318/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.284,14
27/01/2026	581/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	16003 15579687000139 LEONIDES MACHADO DE OLIVEIRA NETI				
		1		DESPESA COM VALVULA DE ADMISSÃO	PC		12,00	65,00	780,00
		2		BUCHA. DE COMANDO	UN		1,00	120,00	120,00
		3		CAMISA. DE GUIA	UN		24,00	18,00	432,00
		4		CAMISA. DE CILINDRO	UN		6,00	195,00	1.170,00
		5		PINO -. GUIA BLOCO CAPA DE MANCAL M18X10MM	UN		14,00	12,00	168,00
		6		PINO -. GUIA CABEÇOTE BLOCO CUMMINS ISB	UN		2,00	12,00	24,00
		7		SELO - . DO BLOCO	UN		6,00	50,00	300,00
		8		SELO - . 21MM	UN		4,00	15,00	60,00
		9		SELO - . 25,40MM ORIGINAL	UN		10,00	18,00	180,00
		10		SELO - . 22,50MM ORIGINAL	UN		14,00	18,00	252,00
		11		SEDE VALVULA ESCAPE	UN		12,00	60,00	720,00
		12		BUCHA DA BIELA	UN		6,00	72,00	432,00
		13		VALVULAS ESCAPE	PC		12,00	65,00	780,00
		14		SEDE DE, PARA O VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 373/0-2026.	UN		12,00	60,00	720,00
Total da Nota:									6.138,00
28/01/2026	310/2-2026	110.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Gasolina Comum	LT		70,00	5,99	419,30
		2		Óleo Diesel	LT		1.224,78	6,39	7.826,34
		3		Óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao período 05/01 A 15/01/26, conforme pedido nº 168/2-2026.	LT		5.787,41	6,69	38.717,77
Total da Nota:									46.963,41
30/01/2026	1112/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	16003 15579687000139 LEONIDES MACHADO DE OLIVEIRA NETI				
		1		DESPESA COM PISTÃO COM ANEIS	UN		6,00	1.305,60	7.833,60
		2		JOGO BRONZINA MANCAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA: P161. CONFORME PEDIDO Nº 451/0-2026.	UN		1,00	1.030,00	1.030,00
Total da Nota:									8.863,60
30/01/2026	1117/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	15261 54309097000148 IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E CO				
		1		DESPESA COM HÉLICE. 18", PARA A MÁQUINA DE PLACA: P112, CONFORME PEDIDO Nº 460/0-2026.	UN		1,00	1.530,00	1.530,00



Página: 319/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.530,00
30/01/2026	1126/0-2026	110.0000	06/02/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	13951	41153574000349	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	
		1	DESPESA COM TAMPA RESPIRO		PC	1,00	68,20	68,20
		2	FILTRO TRANSMISSÃO		UN	1,00	195,28	195,28
		3	LIMPA CONTATO		UN	1,00	39,85	39,85
		4	ÓLEO 90. GENUÍNO XCMG		UN	2,00	400,00	800,00
		5	OLEO 15W40. GENUÍNO XCMG		UN	2,00	400,00	800,00
		6	KIT---. FILTRO DE AR DO MOTOR		KIT	1,00	422,15	422,15
		7	LIMPA AR CONDICIONADO. FLORAL		UN	1,00	26,64	26,64
		8	FILTRO DE AR		UN	1,00	100,00	100,00
		9	FILTRO DE AR. CABINE		UN	1,00	100,00	100,00
		10	FILTRO OLEO . LUBRIFICANTE		UN	1,00	199,00	199,00
		11	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	1,00	580,00	580,00
		12	FILTRO COMBUSTIVEL. D638		UN	1,00	745,00	745,00
		13	ROST OFF MECHANIC, PARA A REVISÃO DE 100H DA MÁQUINA DE PLACA: P134, CONFORME PEDIDO Nº 470/0-2026.		UN	1,00	22,00	22,00
						Total da Nota:		4.098,12
						Total da Ficha:		661.750,98



Página: 320/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 590**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	804.0010	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	1135/0-2026	804.0010		99 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER		
		1 DESPESA COM PEDRA BICA CORRIDA - PEDRA BRITADA, PEDRISCO E PÓ DE PEDRA, SEM GRADUAÇÃO DEFINIDA, TAMBÉM CHAMADA DE 4º, CONSIDERADA PRIMÁRIA, SEM PROCESSO DE REBRITAGEM, USADA COMO BASE DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PISTAS DE CONCRETO. MARCA: VOTORANTIM BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO BAIRRO RIO ABAIXO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 242/2025, INDICADA PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO. CONFORME PEDIDO Nº 472/0-2026.			TON	889,88	89,90	80.000,00
Total da Nota:								80.000,00
Total da Ficha:								80.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 321/424

FICHA: 594

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora: 02.09.03 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 DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
Projeto/Atividade: 2052 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			
19/01/2026	323/0-2026	110.0000	04/02/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO DE PLACA: STJ9C96 (COM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, 7 DIAS DEPOIS DA EMISSÃO DA NF E ENTREGA DO VEÍCULO SOMENTE APÓS PAGAMENTO) , CONFORME PEDIDO Nº 153/0-2026.			SV	1,00	1.517,94	1.517,94
Total da Nota:								1.517,94
19/01/2026	325/0-2026	110.0000	29/01/2026	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..			H.SV	57,00	190,50	10.858,50
	2	SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB. CONFORME PEDIDO Nº 169/0-2026.			H.SV	115,00	236,75	27.226,25
Total da Nota:								38.084,75
20/01/2026	362/0-2026	110.0000	29/01/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. USINAGEM			SV	3,50	130,00	455,00
	2	SERVIÇO. ALINHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE TRAVESSA			SV	1,00	730,00	730,00
	3	SERVIÇO. DE SOLDA, TROCAR SUPORTE DE FIXAÇÃO			SV	1,00	450,00	450,00
	4	SERVIÇO. TROCA DE TUBO DE CARDAN			SV	1,00	950,00	950,00
	5	SERVIÇO. MONTAGEM DO CARDAN, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: BWY0173, P118 E FJX5C36 , CONFORME PEDIDO Nº 207/0-2026.			SV	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								2.905,00
20/01/2026	369/0-2026	110.0000	30/01/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO			H	1,60	390,00	624,00
	2	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. DE AR CONDICIONADO			H	2,00	100,00	200,00
	3	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. DIANT. E TRAS.. REFERENTE A REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO DE PLACA: SWR8A70, CONFORME PEDIDO Nº 188/0-2026.			H	2,00	100,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 322/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.024,00</b>
20/01/2026	372/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1		DESPESA COM REVISÃO. 50.000KM	H		1,30	390,00	507,00
		2		HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. DE AR CONDICIONADO	H		2,00	100,00	200,00
		3		ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. DIANT. E TRAS.. REFERENTE A REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO DE PLACA: SWZ6J29, CONFORME PEDIDO Nº 190/0-2026.	H		2,00	100,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>907,00</b>
20/01/2026	377/0-2026	110.0000	29/01/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR TRAVESSA DA CAÇAMBA. PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA: FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 202/0-2026.	SV		1,00	600,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>600,00</b>
21/01/2026	400/0-2026	110.0000	30/01/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3732 54331574000171 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. INDIREITAR PORTA E COLOCAR VIDRO	SV		1,00	300,00	300,00
		2		SERVIÇO. TROCAR PARABRISA E VIDROS	SV		1,00	1.500,00	1.500,00
		3		SERVIÇO. TROCAR GUIA PORTA CORRER E REGULAGEM. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: DBA7442, P119 E EHE0107, CONFORME PEDIDO Nº 214/0-2026.	SV		1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.000,00</b>
23/01/2026	484/0-2026	110.0000	30/01/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM REVISÃO EXTERNA DE TACOGRAFO	SV		1,00	253,92	253,92
		2		SERVIÇO. DE SELAGEM	SV		1,00	83,49	83,49
		3		SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO	SV		1,00	172,50	172,50
		4		GUIA DO INMETRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: GHX7499, CONFORME PEDIDO Nº 299/0-2026.	SV		1,00	90,09	90,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>600,00</b>
23/01/2026	487/0-2026	110.0000	30/01/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14874 11443324000110 DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS I				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE VARETAMENTO, TROCA ANEL DE VEDAÇÃO E LIMPEZA INT. E EXT.	SV		1,00	1.280,00	1.280,00
		2		SERVIÇO. LIMPEZA INT. E EXT. E TESTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: GHX7499, CONFORME PEDIDO Nº 300/0-2026.	SV		1,00	420,00	420,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.700,00</b>
26/01/2026	533/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16003 15579687000139 LEONIDES MACHADO DE OLIVEIRA NETI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO TESTE DE MAGNAFLUX	SV		1,00	220,00	220,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 323/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	533/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16003 15579687000139 LEONIDES MACHADO DE OLIVEIRA NETI			
		2 SERVIÇO. ENCAMISAR CILINDROS			SV	6,00	245,00	1.470,00
		3 SERVIÇO. PLAINAR FACE DO BLOCO			SV	1,00	390,00	390,00
		4 SERVIÇO. MANDRILHAR MANCAIS DO BLOCO			SV	1,00	770,00	770,00
		5 SERVIÇO. REBAIXAR MANCAIS DO BLOCO			SV	7,00	28,00	196,00
		6 SERVIÇO. CONFERIR/POLIMENTO DAS BIELAS			SV	6,00	78,00	468,00
		7 SERVIÇO. EMBUCHAR/MANDRILHAR BIELA			SV	6,00	80,00	480,00
		8 SERVIÇO. TESTE DE TRINCA CABEÇOTE			SV	1,00	280,00	280,00
		9 SERVIÇO. ASSENTAMENTO DE VALVULA E PLAINA DO CABEÇOTE			SV	1,00	720,00	720,00
		10 SERVIÇO. EMBUCHAR GUIAS DE VALVULA			SV	24,00	12,00	288,00
		11 SERVIÇO. FREZAR SEDES DE VALVULA			SV	24,00	8,00	192,00
		12 SERVIÇO. EMBUCHAR COMANDO DE VALVULA			SV	1,00	180,00	180,00
		13 SERVIÇO. POLIR COMANDO CUMMINS ISB 6CC			SV	1,00	130,00	130,00
		14 SERVIÇO. RETIFICAR VOLANTE DO MOTOR			SV	1,00	220,00	220,00
		15 SERVIÇO DE RETIFICAR. E POLIR VIRABREQUIM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBA7404, CONFORME PEDIDO Nº 329/0-2026.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								6.354,00
29/01/2026	628/0-2026	110.0000	05/02/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..			H.SV	14,00	83,00	1.162,00
		2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. PLACAS: BWY0173, FKO1C91, FGX6779, FFJ3D12, FVJ0F27, BPZ6883, GHX7499, CPJ0F34, FJX5C36 e DBA7434, CONFORME PEDIDO Nº 438/0-2026.			H.SV	156,00	126,67	19.760,52
Total da Nota:								20.922,52
30/01/2026	1122/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
		1 DESPESA COM REVISÃO DE BOMBA DE ALTA, PARA VEÍCULOS DE PLACA: FVA8700 E FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 463/0-2026.			H	2,00	2.100,00	4.200,00
Total da Nota:								4.200,00
30/01/2026	1123/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15765 19715729000172 CELSO HAJIME IMANOBU 12826150847			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABINE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: P161, CONFORME PEDIDO Nº 455/0-2026.			SV	1,00	8.840,00	8.840,00
Total da Nota:								8.840,00
30/01/2026	1127/0-2026	110.0000	06/02/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA			



Página: 324/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2026	1127/0-2026	110.0000	06/02/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13951	41153574000349	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. QUILOMETRAGEM RODADOS	SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
		2		SERVIÇO DE MECÂNICA	SV	1,00	2.500,00	2.500,00	
		3		HORA TÉCNICA, PARA A REVISÃO DE 100H DA MÁQUINA DE PLACA: P134. CONFORME PEDIDO Nº 471/0-2026.	SV	1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	4.600,00	
							Total da Ficha:	94.255,21	



Exercício: 2026

**FICHA: 596**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	804.0008	

[illegible]



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 326/424

**FICHA: 599**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	238/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	1.469,54	1.469,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.469,54</b>
29/01/2026	738/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.587,25	1.587,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.587,25</b>
29/01/2026	739/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	4.761,81	4.761,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.761,81</b>
30/01/2026	970/0-2026	110.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	793,61	793,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>793,61</b>
30/01/2026	971/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.799,48	1.799,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.799,48</b>
30/01/2026	972/0-2026	110.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.690,86	2.690,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.690,86</b>
30/01/2026	973/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.256,13	3.256,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.256,13</b>
30/01/2026	974/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.951,67	3.951,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 327/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.951,67</b>
30/01/2026	975/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	6.599,27	6.599,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.599,27</b>
30/01/2026	976/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	6.854,66	6.854,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.854,66</b>
30/01/2026	977/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	25.815,74	25.815,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.815,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>59.580,02</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 600**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<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>	2053	GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	1064/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	5.457,25	5.457,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.457,25</b>
30/01/2026	1101/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	12.281,19	12.281,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.281,19</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.738,44</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 329/424

FICHA: 606

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	575/0-2026	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	12720 13382681000141 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFI				
				1 Despesa com Microchip Caes e Gatos Microchip seringado, medindo aproximadamente 2,1 x 12 mm, encapsulado em bio-vidro (Biocompatible glass 8625) com camada antimigratória (Parylene C) e inserido na agulha acoplada ao aplicador, ambos descartáveis. A agulha é feita em aço inox com bisel trifacetado e possui calibre 12G. O microchip atende as normas ISO 11784, ISO 11785 (frequência 134,2 kHz, tecnologia FDX-B), ISO 14223, NBR 14766 e NBR 15006. É embalado individualmente em envelope de papel grau cirúrgico e esterilizado. Acompanha 6 etiquetas com o número do microchip e medalha de identificação com QR Code que permite a visualização dos dados do pet através da leitura por um celular. Inclui cadastro gratuito em base de dados internacional (www.animaltag.net). A caixa do microchip se transforma em um coletor de material perfuro-cortante após o uso. Registro no ICAR: 963001. Para serem utilizados nos programas de castração. Conforme pedido nº 372/0-2026.	UN		500,00	14,50	7.250,00

Total da Nota: 7.250,00

Total da Ficha: 7.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 330/424

FICHA: 607

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2053	GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	311/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		834,72	5,99	5.000,00
				2 ÓLEO DIESEL	LT		782,47	6,39	5.000,00
				3 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 171/0-2026.	LT		5.979,07	6,69	40.000,00
Total da Nota:									50.000,00
21/01/2026	392/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C	UN			
				1 DESPESA COM CILINDRO HIDRÁULICO AUXILIAR, PARA O TRATOR TM135, CONFORME PEDIDO Nº 241/0-2026.	UN		1,00	1.038,72	1.038,72
Total da Nota:									1.038,72
26/01/2026	530/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C				
				1 DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN		2,00	104,76	209,52
				2 FILTRO DE AR	UN		2,00	243,37	486,74
				3 FILTRO DE AR. PAPEL.	UN		2,00	114,80	229,60
				4 TUTELA. ACTIFULL OT (6X4L)	UN		3,00	170,00	510,00
				5 TUTELA. BRAKE LHM FLUID (24	UN		1,00	139,00	139,00
				6 ELEMENTO FILTRANTE	UN		2,00	238,39	476,78
				7 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO. 47427164	UN		1,00	556,91	556,91
				8 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO. 47628831	UN		1,00	383,96	383,96
				9 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO. 47628830	UN		1,00	252,96	252,96
				10 ELEMENTO DO FILTRO	UN		2,00	90,24	180,48
				11 FILTRO COMBUSTIVEL	UN		2,00	111,66	223,32
				12 ÓLEO -. PETRONAS AMBRA MASTER	UN		2,00	548,00	1.096,00
				13 ÓLEO -. PETRONAS AMBRA MULTI-G	UN		4,00	606,70	2.426,80
				14 FILTER, ELEMENT, PARA A REVISÃO DE 900H DO TRATOR T6 2023. CONFORME PEDIDO Nº 323/0-2026.	PC		2,00	167,12	334,24



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

Exercício: 2026

Página: 331/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.506,31</b>
27/01/2026	572/0-2026	110.0000	06/02/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
				1 DESPESA COM PLACA PARA A STRADA: UFT5A89, CONFORME PEDIDO Nº 333/0-2026.	UN		1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>120,00</b>
27/01/2026	573/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
				1 DESPESA COM PEÇAS FREIOS	UN		2,00	450,00	900,00
				2 DISCO DE FREIO	UN		2,00	799,17	1.598,33
				3 JOGO PASTILHA, PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: STJ9C96 (COM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 7 DIAS DEPOIS DA EMISSÃO DA NF E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO), CONFORME PEDIDO 334/0-2026.	UN		1,00	950,65	950,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.448,98</b>
28/01/2026	311/1-2026	110.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com Gasolina Comum	LT		88,71	5,99	531,38
				2 Óleo Diesel	LT		63,15	6,39	403,53
				3 Óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente aos dias 07/01, 09/01 E 15/01/26, conforme pedido nº 171/1-2026.	LT		100,00	6,69	669,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.603,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>62.114,01</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 609**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. 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>	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	427/0-2026	100.0205		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147	50.622.812	ALISSON HENRIQUE RODRIG
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Referente a 02 meses de saldo restante do contrato nº 106/2025, CONFORME PEDIDO Nº 266/0-2026.			MESES	2,00	9.900,00	19.800,00
Total da Nota:								19.800,00
27/01/2026	427/1-2026	100.0205		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147	50.622.812	ALISSON HENRIQUE RODRIG
		1 Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Referente ao mês de janeiro/2026. Conforme pedido nº 266/1-2026.			MESES	1,00	9.900,00	9.900,00
Total da Nota:								9.900,00
Total da Ficha:								19.800,00



Página: 333/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 610**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. 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>	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 334/424

FICHA: 624

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.09.05 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:** 0017 GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS  
**Projeto/Atividade:** 2056 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	978/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.053,34	1.053,34
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.053,34</b>
30/01/2026	979/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.425,17	1.425,17
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.425,17</b>
30/01/2026	980/0-2026	110.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.815,52	1.815,52
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.815,52</b>
30/01/2026	981/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.984,90	3.984,90
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.984,90</b>
30/01/2026	982/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.011,55	5.011,55
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.011,55</b>
30/01/2026	983/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.976,59	6.976,59
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.976,59</b>
30/01/2026	984/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.200,07	15.200,07
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.200,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>35.467,14</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 335/424

FICHA: 625

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora: 02.09.05 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: 0017 GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS  
Projeto/Atividade: 2056 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE  
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1065/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	4.680,33	4.680,33
						Total da Nota:		4.680,33
30/01/2026	1102/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	9.528,09	9.528,09
						Total da Nota:		9.528,09
						Total da Ficha:		14.208,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 336/424

FICHA: 632

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora: 02.09.05 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: 0017 GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS  
Projeto/Atividade: 2056 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE  
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/01/2026	312/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 172/0-2026.			LT	250,42	5,99	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
28/01/2026	609/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
		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: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	4,00	14,05	56,20
		2 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	8,00	2,35	18,80
		3 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 407/0-2026.			PCT	16,00	26,32	421,12
Total da Nota:								496,12
30/01/2026	1120/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			





Página: 337/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2026	1120/0-2026	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
		1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL PAPEL HIGIENICO 30M, PARA RECOMPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 466/0-2026.		FD	6,00	65,62	393,72	
Total da Nota:								393,72	
30/01/2026	1121/0-2026	110.0000	17 MATERIAL DE CONSUMO		7976	17528721000171	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMENT		
		1	Despesa com Placa de Vídeo 4 GB, capacidade para 3 monitores, para instalação em equipamento pertencente a Secretaria de Obras, Conforme pedido nº 473/0-2026.		UN	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								3.589,84	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 338/424

**FICHA: 646**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	06 SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
<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			
30/01/2026	985/0-2026	110.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	118,87	118,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>118,87</b>
30/01/2026	986/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	213,69	213,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>213,69</b>
30/01/2026	987/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	698,35	698,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>698,35</b>
30/01/2026	988/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.618,56	1.618,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.618,56</b>
30/01/2026	989/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.727,47	3.727,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.727,47</b>
30/01/2026	990/0-2026	110.0000	30/01/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.250,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.626,94</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 339/424

FICHA: 647

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
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			
30/01/2026	1066/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	265,52	265,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>265,52</b>
30/01/2026	1103/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	613,74	613,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>613,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>879,26</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 649**

<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/ SMSPMU
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

**Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Projeto/Atividade:** 2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2026	313/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 173/0-2026.			LT	597,91	6,69	4.000,00	
							Total da Nota:	4.000,00	
27/01/2026	576/0-2026	110.0000	30/01/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PEDIDO Nº 358/0-2026.			UN	1,00	99,00	99,00	
							Total da Nota:	99,00	
							Total da Ficha:	4.099,00	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	187/0-2026	110.0000	21/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6981	17776699000189	ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 322	
	1	DESPESA COM CONTROLADOR DE ACESSO.. com 5 profissionais no período noturno, para reforço de segurança em locais públicos de grande circulação durante o período de festas de final de ano. CONFORME PROTOCOLO nº 18232/2025 E PEDIDO Nº 125/0-2026.			SV	1,00	37.500,00	37.500,00
Total da Nota:								37.500,00
28/01/2026	620/0-2026	110.0000	03/02/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PORTA E CONFECCÃO DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE BATENTE (RODOVIÁRIA), CONFORME PEDIDO Nº 396/0-2026.			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
28/01/2026	621/0-2026	110.0000	03/02/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PORTA E CONFECCÃO DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE BATENTE, CONFORME PEDIDO Nº 397/0-2026.			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
Total da Ficha:								37.720,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 342/424

**FICHA: 655**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	06 SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	<b>Sub-Função:</b>	181 POLICIAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA ATIVIDADE DELEGADA
<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			
16/01/2026	248/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11955 30454099894 KLEBER SOUZA RENO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	799,52	799,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>799,52</b>
16/01/2026	250/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	399,76	399,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,76</b>
16/01/2026	252/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13274 29080332836 HELDER DARIO 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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	1.199,28	1.199,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.199,28</b>
16/01/2026	253/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12357 15220130838 WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUT			
	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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	399,76	399,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,76</b>
16/01/2026	254/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	1.199,28	1.199,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.199,28</b>
16/01/2026	255/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12424 22877879844 DIOGO DA SILVA BISPO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência				1,00	399,76	399,76



Página: 343/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/01/2026	255/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12424	22877879844	DIOGO DA SILVA BISPO		
		DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.							
							Total da Nota:		399,76
16/01/2026	256/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14998	29926131859	CLEBER ANTONIO DA CRUZ		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.					1,00	399,76	399,76
							Total da Nota:		399,76
16/01/2026	257/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.					1,00	1.199,28	1.199,28
							Total da Nota:		1.199,28
16/01/2026	258/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15580	37619611894	CLAIDER BUENO ALVES		
		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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.					1,00	399,76	399,76
							Total da Nota:		399,76
16/01/2026	259/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12144	07230938490	SIDNEI MENDES 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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.					1,00	399,76	399,76
							Total da Nota:		399,76
16/01/2026	260/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12140	35334459847	TIAGO DOMINGUES ROCHA		
		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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.					1,00	399,76	399,76
							Total da Nota:		399,76
16/01/2026	261/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11953	40096979895	WAGNER APARECIDO DA COSTA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.					1,00	1.199,28	1.199,28
							Total da Nota:		1.199,28



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 344/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	262/0-2026	110.0000 19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		11954 40246452854 FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	799,52	799,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>799,52</b>
16/01/2026	263/0-2026	110.0000 19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		12139 34764961806 TIAGO JOÃO DE PROENÇA			
	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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	1.199,28	1.199,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.199,28</b>
16/01/2026	265/0-2026	110.0000 19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		12358 41854046896 PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUI			
	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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	399,76	399,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,76</b>
16/01/2026	266/0-2026	110.0000 19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	399,76	399,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,76</b>
16/01/2026	268/0-2026	110.0000 19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		15985 40820302805 ISRAEL DE PROENÇA 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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	399,76	399,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,76</b>
16/01/2026	269/0-2026	110.0000 19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	399,76	399,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,76</b>
16/01/2026	270/0-2026	110.0000 19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		15771 39936411838 HELINTON ALMEIDA GALVAO			
	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 DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.				1,00	399,76	399,76





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

Exercício: 2026  
Página: 345/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>399,76</b>
16/01/2026	271/0-2026	110.0000	19/01/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14306 41860247822 SIDNEY FERREIRA BATISTA			
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2025 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/26.		1,00	399,76	399,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>399,76</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>12.792,32</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 656**

<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/ SMSPMU
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

**Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**Sub-Função:** 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS SEGURANÇA PÚBLICA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	653/0-2026	110.0000		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. Para o período de 04 Meses, Conforme pedido nº 413/0-2026.			MESES	4,00	165.524,13	662.096,52
							Total da Nota:	662.096,52
							Total da Ficha:	662.096,52



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 347/424

**FICHA: 657**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	06 SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
<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			
23/01/2026	475/0-2026	110.0000	23/01/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13858 31057723835 CESAR DA SILVA DANTAS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	236,23	236,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>236,23</b>
23/01/2026	476/0-2026	110.0000	23/01/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13858 31057723835 CESAR DA SILVA DANTAS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	354,35	354,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>354,35</b>
23/01/2026	477/0-2026	110.0000	23/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13858 31057723835 CESAR DA SILVA DANTAS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	444,17	444,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,17</b>
23/01/2026	478/0-2026	110.0000	23/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13858 31057723835 CESAR DA SILVA DANTAS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.181,15	1.181,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.181,15</b>
23/01/2026	479/0-2026	110.0000	23/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13858 31057723835 CESAR DA SILVA DANTAS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.188,54	1.188,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.188,54</b>
29/01/2026	740/0-2026	110.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	122,76	122,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,76</b>
29/01/2026	741/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	561,75	561,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>561,75</b>
29/01/2026	742/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.640,10	1.640,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 348/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.640,10</b>
29/01/2026	743/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.117,92	2.117,92
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.117,92</b>
30/01/2026	991/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	442,64	442,64
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>442,64</b>
30/01/2026	992/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	857,62	857,62
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>857,62</b>
30/01/2026	993/0-2026	110.0000	30/01/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.928,48	3.928,48
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.928,48</b>
30/01/2026	994/0-2026	110.0000	30/01/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.892,71	5.892,71
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.892,71</b>
30/01/2026	995/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.758,33	10.758,33
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.758,33</b>
30/01/2026	996/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	31.881,01	31.881,01
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.881,01</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>61.607,76</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 349/424

FICHA: 658

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
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			
30/01/2026	1067/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	5.106,46	5.106,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.106,46</b>
30/01/2026	1104/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	11.803,14	11.803,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.803,14</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.909,60</b>



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 350/424

FICHA: 659

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	06 SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
<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			
23/01/2026	480/0-2026	110.0000	23/01/2026	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13858 31057723835 CESAR DA SILVA DANTAS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	207,92	207,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>207,92</b>
23/01/2026	481/0-2026	110.0000	23/01/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13858 31057723835 CESAR DA SILVA DANTAS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.137,41	1.137,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.137,41</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.345,33</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 351/424

FICHA: 660

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	314/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM ALCOOL COMUM (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 174/0-2026.	LT		6.142,51	4,07	25.000,00
Total da Nota:									25.000,00
20/01/2026	314/1-2026	110.0000	30/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2025 A 30/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 174/1-2026.	LT		784,18	4,07	3.191,61
Total da Nota:									3.191,61
27/01/2026	574/0-2026	110.0000	30/01/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA, A BASE DE TROÇA: 100 AMPERES Marca: novatech, PARA USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PEDIDO Nº 355/0-2026.	UN		2,00	637,00	1.274,00
Total da Nota:									1.274,00
27/01/2026	584/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR -	UN		1,00	118,38	118,38
		2		FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		1,00	61,59	61,59
		3		KIT LUBRIFICAÇÃO	UN		1,00	107,86	107,86
		4		LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX	UN		1,00	100,14	100,14
		5		ARRUELA DE COBRE	UN		1,00	12,32	12,32
		6		FILTRO DE HABITÁCULO	UN		1,00	55,32	55,32
		7		MOTRIO EXTRA OIL	UN		5,00	58,00	290,00
		8		NIVELE	UN		3,00	57,96	173,88
		9		LIMPA FREIOS	FRC		2,00	98,74	197,48
		10		BIO-AR	UN		1,00	87,58	87,58
		11		DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100 ML	UN		1,00	79,80	79,80



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

Exercício: 2026

Página: 352/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2026	584/0-2026	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
		12	FILTRO DE OLEO. REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (VIATURA 002) - PLACA SVX0F80. CONFORME PEDIDO Nº 366/0-2026.	UN	1,00	84,22	84,22		
Total da Nota:								1.368,57	
27/01/2026	585/0-2026	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
		1	DESPESA COM FILTRO DE AR -	UN	1,00	118,38	118,38		
		2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	61,59	61,59		
		3	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	107,86	107,86		
		4	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX	UN	1,00	100,14	100,14		
		5	ARRUELA DE COBRE	UN	1,00	12,32	12,32		
		6	FILTRO DE HABITÁCULO	UN	1,00	55,32	55,32		
		7	MOTRIO EXTRA OIL	UN	5,00	58,00	290,00		
		8	NIVEL	UN	3,00	57,96	173,88		
		9	LIMPA FREIOS	FRC	2,00	98,74	197,48		
		10	PROTETOR SPRAY	UN	1,00	73,56	73,56		
		11	BIO-AR	UN	1,00	87,58	87,58		
		12	VELA DE INGNIAO RESISTIVA	UN	4,00	59,25	237,00		
		13	DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100 ML	UN	1,00	79,80	79,80		
		14	FILTRO DE OLEO, PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (VIATURA 002) - PLACA SVN6I50. CONFORME PEDIDO Nº 376/0-2026.	UN	1,00	84,22	84,22		
Total da Nota:								1.679,13	
28/01/2026	314/2-2026	110.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Despesa com Alcool Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao período 01/01 A 14/01/26, conforme pedido nº 174/2-2026.	LT	507,13	4,07	2.064,00		
Total da Nota:								2.064,00	
29/01/2026	622/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT		
		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: SANTA ISABEL NACIONAL	PCT	24,00	14,05	337,20		





Página: 353/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2026	622/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT		
		2 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	32,00	2,35	75,20	
		3 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E GCM. PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 415/0-2026.			PCT	56,00	26,32	1.473,92	
Total da Nota:								1.886,32	
29/01/2026	652/0-2026	110.0000	05/02/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	215	02975255000103	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME		
		1 DESPESA COM PNEU TAMANHO 215/60 17, PARA A VIATURA 002 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL [PLACA: SVX0F80). CONFORME PEDIDO Nº 420/0-2026.			UN	2,00	750,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
30/01/2026	1136/0-2026	110.0000	03/02/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 459/0-2026.			UN	1,00	99,00	99,00	
Total da Nota:								99,00	
Total da Ficha:								32.807,02	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 354/424

**FICHA: 662**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	06 SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
<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	
27/01/2026	583/0-2026	110.0000	30/01/2026	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	1,00	96,00	96,00	
		3 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00	
		4 Cambagem (veículos leves e utilitários), para manutenção dos veículos PLACA:SVX0F80 e SVN6I50) - VTR 002 e 001. Conforme pedido nº 380/0-2026.			SV	1,00	112,00	112,00	



Exercício: 2026

**FICHA: 662**

<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/ SMSPMU
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

**Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Projeto/Atividade:** 2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.300,00
						Total da Ficha:		6.079,58



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 356/424

**FICHA: 670**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	06 SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2063 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
<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			
13/01/2026	77/0-2026	110.0000	13/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	811,11	811,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>811,11</b>
13/01/2026	78/0-2026	110.0000	13/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	811,12	811,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>811,12</b>
13/01/2026	79/0-2026	110.0000	13/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de janeiro/2026				1,00	1.622,23	1.622,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.622,23</b>
16/01/2026	239/0-2026	110.0000	16/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	313,75	313,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>313,75</b>
16/01/2026	240/0-2026	110.0000	16/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	641,17	641,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>641,17</b>
16/01/2026	241/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	1.613,81	1.613,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.613,81</b>
29/01/2026	744/0-2026	110.0000	29/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	212,63	212,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>212,63</b>
29/01/2026	745/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	2.346,49	2.346,49



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 357/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.346,49</b>
29/01/2026	746/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.432,53	4.432,53
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.432,53</b>
29/01/2026	747/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.738,61	10.738,61
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.738,61</b>
30/01/2026	997/0-2026	110.0000	30/01/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	993,80	993,80
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>993,80</b>
30/01/2026	998/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.899,28	1.899,28
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.899,28</b>
30/01/2026	999/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.920,68	2.920,68
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.920,68</b>
30/01/2026	1000/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.742,20	15.742,20
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.742,20</b>
30/01/2026	1001/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.463,17	16.463,17
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.463,17</b>
30/01/2026	1002/0-2026	110.0000	30/01/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.197,76	18.197,76
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.197,76</b>
30/01/2026	1003/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.050,04	22.050,04
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				



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

Exercício: 2026  
Página: 358/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.050,04</b>
30/01/2026	1004/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	100.574,84	100.574,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100.574,84</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>202.385,22</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 359/424

FICHA: 671

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2063 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
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			
30/01/2026	1068/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	15.374,48	15.374,48
						Total da Nota:		15.374,48
30/01/2026	1105/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	32.626,28	32.626,28
						Total da Nota:		32.626,28
						Total da Ficha:		48.000,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 360/424

FICHA: 673

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2063 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	315/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 175/0-2026.	LT		584,31	5,99	3.500,00
Total da Nota:									3.500,00
20/01/2026	315/1-2026	110.0000	30/01/2026	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 DIA 15/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 175/1-2026.	LT		40,00	5,99	239,60
Total da Nota:									239,60
28/01/2026	315/2-2026	110.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com gasolina comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao dia 15/01/26, conforme pedido nº 175/2-2026.	LT		40,00	5,99	239,60
Total da Nota:									239,60
29/01/2026	655/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1		DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		1,00	43,08	43,08
		2		LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX	UN		2,00	91,96	183,92
		3		ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	107,88	107,88
		4		ELEMENTO FILTRANTE. ELEMENTO FILTRA POLEN	UN		1,00	96,00	96,00
		5		VELA IGNIÇÃO	UN		4,00	211,08	844,32
		6		JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN		1,00	505,42	505,42
		7		FILTRO OLEO	UN		1,00	89,66	89,66
		8		FLUIDO RADIADOR. NIVELE FLUIDO RADIADOR P. USO	UN		5,00	57,96	289,80
		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		TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL	UN		2,00	73,85	147,70
		12		LIMPEZA DE FREIOS SPRAY, PARA REVISÃO DE 35.000 KM DO VEÍCULO MODELO - STRADA	UN		2,00	98,74	197,48





Exercício: 2026

**FICHA: 673**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSMPU

**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 E MOBILIDADE URBANA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	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
29/01/2026	655/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
		FREEDOM CD 1.3 FLEX - PLACA (GAI1E07), CONFORME PEDIDO Nº 421/0-2026.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.868,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.368,66</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 674**

<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/ SMSPMU
<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>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

[illegible]



Página: 363/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 676**

<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 E MOBILIDADE URBANA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	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	
19/01/2026	316/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	50,08	5,99	300,00	
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 176/0-2026.			LT	553,06	6,69	3.700,00	
						Total da Nota:		4.000,00	
20/01/2026	316/1-2026	110.0000	30/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 15/12/2025 E 17/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 176/1-2026.			LT	109,90	6,69	735,23	
						Total da Nota:		735,23	
28/01/2026	316/2-2026	110.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2 Despesa com, óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao dia 14/01/26, conforme pedido nº 176/2-2026.			LT	50,00	6,69	334,50	
						Total da Nota:		334,50	
						Total da Ficha:		4.000,00	



Exercício: 2026

**FICHA: 678**

<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>	3.3.90.39	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 E MOBILIDADE URBANA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	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	
28/01/2026	619/0-2026	110.0000	09/02/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	Despesa com		serviço de manutenção do carburador, conforme pedido nº 399/0-2026.	SV	1,00	250,00	250,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>250,00</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 365/424

**FICHA: 680**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<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			
30/01/2026	1005/0-2026	110.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.092,96	1.092,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.092,96</b>
30/01/2026	1006/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.264,62	2.264,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.264,62</b>
30/01/2026	1007/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.664,77	2.664,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.664,77</b>
30/01/2026	1008/0-2026	110.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.682,69	2.682,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.682,69</b>
30/01/2026	1009/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.454,10	3.454,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.454,10</b>
30/01/2026	1010/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	3.695,55	3.695,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.695,55</b>
30/01/2026	1011/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	11.630,65	11.630,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.630,65</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>27.485,34</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 366/424

FICHA: 681

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
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			
30/01/2026	1069/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	2.272,23	2.272,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.272,23</b>
30/01/2026	1106/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	4.756,03	4.756,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.756,03</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.028,26</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 367/424

FICHA: 683

**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 E MOBILIDADE URBANA  
**Projeto/Atividade:** 2065 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			
19/01/2026	317/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 177/0-2026.			LT	918,20	5,99	5.500,00
Total da Nota:								5.500,00
20/01/2026	317/1-2026	110.0000	30/01/2026	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 DIA 16/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 177/1-2026.			LT	45,00	5,99	269,55
Total da Nota:								269,55
28/01/2026	317/2-2026	110.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com gasolina comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente aos dias 03/01 e 14/01/26, conforme pedido nº 177/2-2026.			LT	85,00	5,99	509,15
Total da Nota:								509,15
29/01/2026	624/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
	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: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	8,00	14,05	112,40
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS			PCT	8,00	26,32	210,56



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 368/424

FICHA: 683

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
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			
29/01/2026	624/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT	
		DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO: PERIODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 417/0-2026.						

Total da Nota:	322,96
Total da Ficha:	5.822,96





Exercício: 2026

**FICHA: 685**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<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>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

[illegible]



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 370/424

**FICHA: 687**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04 DEMUTRAN	<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2026	242/0-2026	410.0000 16/01/2026 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	101,39	101,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>101,39</b>
16/01/2026	243/0-2026	410.0000 16/01/2026 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	253,60	253,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>253,60</b>
16/01/2026	244/0-2026	410.0000 16/01/2026 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	536,72	536,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>536,72</b>
29/01/2026	748/0-2026	410.0000 29/01/2026 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	561,74	561,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>561,74</b>
29/01/2026	749/0-2026	410.0000 29/01/2026 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	561,75	561,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>561,75</b>
29/01/2026	750/0-2026	410.0000 29/01/2026 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.123,49	1.123,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.123,49</b>
30/01/2026	1012/0-2026	410.0000 30/01/2026 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	502,69	502,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>502,69</b>
30/01/2026	1013/0-2026	410.0000 30/01/2026 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	972,60	972,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 371/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>972,60</b>
30/01/2026	1014/0-2026	410.0000	30/01/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.011,14	1.011,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.011,14</b>
30/01/2026	1015/0-2026	410.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	1.320,43	1.320,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.320,43</b>
30/01/2026	1016/0-2026	410.0000	30/01/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.363,36	2.363,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.363,36</b>
30/01/2026	1017/0-2026	410.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	2.969,92	2.969,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.969,92</b>
30/01/2026	1018/0-2026	410.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	4.668,11	4.668,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.668,11</b>
30/01/2026	1019/0-2026	410.0000	30/01/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	5.517,86	5.517,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.517,86</b>
30/01/2026	1020/0-2026	410.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	18.144,20	18.144,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.144,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>40.609,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 372/424

FICHA: 688

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1070/0-2026	410.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	2.879,82	2.879,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.879,82</b>
30/01/2026	1107/0-2026	410.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	5.636,24	5.636,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.636,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.516,06</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 373/424

FICHA: 690

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/01/2026	318/0-2026	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 178/0-2026.			LT	2.170,28	5,99	13.000,00
Total da Nota:								13.000,00
20/01/2026	318/1-2026	410.0000	30/01/2026	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 17/12/2025 A 30/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 178/1-2026.			LT	155,00	5,99	928,45
Total da Nota:								928,45
23/01/2026	498/0-2026	410.0000	30/01/2026	44 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L- COR AMARELA. COM AMOSTRA			UN	10,00	529,66	5.296,60
	2	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRILICA, PADRÃO DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18 L - COR BRANCA. COM AMOSTRA, PARA USO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS, CONFORME PEDIDO Nº 313/0-2026.			UN	5,00	529,66	2.648,30
Total da Nota:								7.944,90
23/01/2026	507/0-2026	410.0000	30/01/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
	1	DESPESA COM PLACA POTÊNCIA			UN	2,00	1.300,00	2.600,00
	2	MODULO FOCAL. MODULO FOCAL VEÍCULAR 200MM			UN	2,00	700,00	1.400,00
	3	MODULO FOCAL. PEDESTRE 200MM			UN	2,00	700,00	1.400,00
	4	PLACA CPU, PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS DA LOJAS CEM , MASSAICHÍ KAKIHARA X JOSÉ INÁCIO, DONA NENEX ALTINO ARANTES E PRAÇA RUI BARBOSA, CONFORME PEDIDO Nº 316/0-2026.			UN	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								6.700,00
28/01/2026	318/2-2026	410.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com gasolina comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente			LT	80,00	5,99	479,20



Página: 374/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	318/2-2026	410.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110		AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
aos dias 08/01 e 15/01/26, conforme pedido nº 178/2-2026									
Total da Nota:									479,20
29/01/2026	623/0-2026	410.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTA		
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: SANTA ISABEL NACIONAL					PCT		8,00	14,05	112,40
2 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL					CX		12,00	2,35	28,20
3 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO DEMUTRAN. PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 416/0-2026					PCT		20,00	26,32	526,40
Total da Nota:									667,00
Total da Ficha:									28.311,90



Exercício: 2026

**FICHA: 692**

<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>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	173/0-2026	410.0000	09/02/2026	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4893	61074175000138	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO: STRADA FREEDOM ANO 2023 MODELO 2024 PLACA STE1J98, PERÍODO DE 1 ANO (30/01/26 A 30/01/27)CONFORME PEDIDO 91/0-2025.	UN		1,00	2.849,00	2.849,00
Total da Nota:									2.849,00
23/01/2026	504/0-2026	410.0000	30/01/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7222	18653070000104	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC		
		1		Despesa com Serviço de Substituição de módulos focais no grupo semafórico na Avenida Dona Nene x rua Altino Arantes	SV		1,00	1.100,00	1.100,00
		2		Serviço de Substituição de módulos focais no grupo semafórico na Av. Massaichi Kakiyara	SV		1,00	1.100,00	1.100,00
		3		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NO CONJUNTO SEMAFÓRICO DA LOJA CE	SV		2,00	1.000,00	2.000,00
		4		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA CPU NO CONJUNTO SEMAFÓRICO DA LOJA CEM	SV		1,00	1.000,00	1.000,00
		5		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS FOCALIS NO GRUPO SEMAFÓRICO NA PRAÇA RUI BARBOSA. CONFORME PEDIDO Nº 310/0-2026.	SV		2,00	1.100,00	2.200,00
Total da Nota:									7.400,00
Total da Ficha:									10.249,00



Exercício: 2026

**FICHA: 693**

<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>	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>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 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	
16/01/2026	166/0-2026	410.0000	30/01/2026	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7513	12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C		
		1 DESPESA COM FURADEIRA IMPÁCTO 1/2. 850w 127v			UN	1,00	540,00	540,00	
		2 ASPIRADOR DE PÓ. 1000w 127v			UN	1,00	730,00	730,00	
		3 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. 1400w lav 1600 127v. PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO ( FURADEIRA) E NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ( ASPIRADOR E LAVADORA), CONFORME PEDIDO Nº 103/0-2026.			UN	1,00	730,00	730,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
20/01/2026	166/0-2026 - 01	410.0000	30/01/2026	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7513	12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C		
		2 Anulação da Nota nº 166/0-2026 - Item: ASPIRADOR DE PÓ. 1000w 127v - ANULAÇÃO DO VALOR QUE ESTAVA À MAIS PARA ADEQUAR COM ORÇAMENTO			UN	0,44	-730,00	-320,00	
							Total da Nota:	-320,00	
23/01/2026	502/0-2026	410.0000		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14854	47232815000160	47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SIL'		
		1 Despesa com porta de correr 4 folhas com 8 roldanas, fechadura 3530 e puxador H.			UN	1,00	2.480,00	2.480,00	
		2 Divisória eucatex- 4,70x2,90 com porta de 0,80x2,10 e fixo em cima. Para melhoraar as instalações do Setor de Demutran. Conforme pedido nº 314/0-2026.			UN	1,00	1.860,00	1.860,00	
							Total da Nota:	4.340,00	
							Total da Ficha:	6.020,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 377/424

FICHA: 695

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	182 DEFESA CIVIL
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST SÃO PAULO	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	319/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		1.402,34	5,99	8.400,00
		2		ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 179/0-2026.	LT		4.499,25	6,69	30.100,00
Total da Nota:									38.500,00
20/01/2026	319/1-2026	110.0000	30/01/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Gasolina Comum	LT		137,31	5,99	822,50
		2		ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2025 A 30/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 179/1-2026.	LT		407,55	6,69	2.726,51
Total da Nota:									3.549,01
27/01/2026	582/0-2026	110.0000	06/02/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		Despesa com aquisição de peça para manutenção da ambulância - bombeiros - placa DOT5A42 - Peça: Anel oring da valvula. ANEL ORING. Conforme pedido nº 370/0-2026.	UN		4,00	10,00	40,00
Total da Nota:									40,00
28/01/2026	319/2-2026	110.0000	05/02/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Gasolina Comum	LT		117,16	5,99	701,79
		2		Óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, referente ao período 02/01 A 15/01/26, conforme pedido nº 179/2-2026.	LT		322,22	6,69	2.155,64
Total da Nota:									2.857,43
29/01/2026	625/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT				
		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	PCT		12,00	14,05	168,60



Página: 378/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2026	625/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
		DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL							
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO			CX	12,00	2,35	28,20	
		Marca: CAPIMAR NACIONAL							
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS: PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 418/0-2026.			PCT	40,00	26,32	1.052,80	
								Total da Nota:	1.249,60
								Total da Ficha:	39.789,60



Exercício: 2026

**FICHA: 696**

<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/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST SÃO PAULO
<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 E MOBILIDADE URBANA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	552/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 352/0-2026.			%	0,27	11.299,99	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
27/01/2026	587/0-2026	110.0000	06/02/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS			UN	1,00	600,00	600,00
		2 OLEO COMPRESSOR. TAXA DE OLEO			UN	1,00	80,00	80,00
		3 SERVIÇO DE SOLDA. SERVIÇO DE SOLDA MANGUEIRA DE ALTA CONDENS			UN	1,00	80,00	80,00
		4 SERVIÇO. SERVIÇO TESTE PRESSÃO DE NITROGENIO, PARA AMBULÂNCIA (BOMBEIRO)-DOT5A42, CONFORME PEDIDO Nº 371/0-2026.			SV	1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>940,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.940,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 380/424

FICHA: 703

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS	<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 GESTÃO DO ESPORTES
<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			
16/01/2026	245/0-2026	110.0000	16/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial de Janeiro/2026.				1,00	745,48	745,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>745,48</b>
29/01/2026	751/0-2026	110.0000	29/01/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	561,74	561,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>561,74</b>
29/01/2026	752/0-2026	110.0000	29/01/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	561,75	561,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>561,75</b>
29/01/2026	753/0-2026	110.0000	29/01/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.				1,00	1.123,49	1.123,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.123,49</b>
30/01/2026	1021/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	114,62	114,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>114,62</b>
30/01/2026	1022/0-2026	110.0000	30/01/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	118,87	118,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>118,87</b>
30/01/2026	1023/0-2026	110.0000	30/01/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	349,30	349,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>349,30</b>
30/01/2026	1024/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	982,84	982,84



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

Exercício: 2026  
Página: 381/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>982,84</b>
30/01/2026	1025/0-2026	110.0000	30/01/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	13.985,28	13.985,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.985,28</b>
30/01/2026	1026/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	22.431,38	22.431,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.431,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>40.974,75</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 382/424

FICHA: 704

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
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			
30/01/2026	1071/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	4.567,40	4.567,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.567,40</b>
30/01/2026	1108/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	10.557,14	10.557,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.557,14</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.124,54</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 718**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069	GESTÃO DO ESPORTES
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	320/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUN, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE. PROCESSO: 5380/2024 - CONTRATO: 126/2024. CONFORME PEDIDO Nº 180/0-2026.			LT	500,83	5,99	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								3.000,00



Exercício: 2026

**FICHA: 728**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER 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>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069	GESTÃO DO ESPORTES
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	560/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 362/0-2026.			%	2,08	11.300,25	23.500,00
							Total da Nota:	23.500,00
							Total da Ficha:	23.500,00





Exercício: 2026

**FICHA: 739**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**Sub-Função:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2070 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2026	1027/0-2026	110.0000	30/01/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	141,59	141,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,59</b>	
30/01/2026	1028/0-2026	110.0000	30/01/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	566,40	566,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>566,40</b>	
30/01/2026	1029/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	6.796,46	6.796,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.796,46</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.504,45</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 386/424

FICHA: 740

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	695	TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT	Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2070	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2026	1072/0-2026	110.0000	30/01/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	922,75	922,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>922,75</b>
30/01/2026	1109/0-2026	110.0000	30/01/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Janeiro/2026				1,00	2.132,87	2.132,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.132,87</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.055,62</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 387/424

**FICHA: 742**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	695 TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT	<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2070 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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2026	626/0-2026	110.0000	09/02/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT			
				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: SANTA ISABEL NACIONAL	PCT	4,00	14,05	56,20
				2 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL	CX	12,00	2,35	28,20
				3 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO: PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 419/0-2026.	PCT	16,00	26,32	421,12

**Total da Nota: 505,52**

**Total da Ficha: 505,52**



Exercício: 2026

**FICHA: 750**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0095

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	599/0-2026	800.0095	28/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2025 COM OBJETIVO PRESTAR SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO Nº 391/0-2026.			SV	1,00	104.000,00	104.000,00
							Total da Nota:	104.000,00
							Total da Ficha:	104.000,00



Exercício: 2026

**FICHA: 751**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0096	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	597/0-2026	800.0096	28/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 114/2025, PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - ADULTOS 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, CONFORME PEDIDO Nº 395/0-2026.			SV	1,00	104.000,00	104.000,00
						Total da Nota:		104.000,00
						Total da Ficha:		104.000,00



Exercício: 2026

**FICHA: 752**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0098

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2026	601/0-2026	800.0098	28/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10213	45928603001087	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CA		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 100/2025, COM OBJETIVO PRESTAR SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS E SEUS FAMILIARES, CONFORME PEDIDO Nº 384/0-2026.			SV	1,00	51.259,27	51.259,27	
							Total da Nota:	51.259,27	
							Total da Ficha:	51.259,27	



Exercício: 2026

**FICHA: 753**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0099	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	610/0-2026	800.0099	28/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2025, COM OBJETIVO CUSTEAR OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS ADULTOS 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO Nº 412/0-2026.			SV	1,00	51.259,27	51.259,27
							Total da Nota:	51.259,27
							Total da Ficha:	51.259,27



Exercício: 2026

**FICHA: 754**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0093	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2026	596/0-2026	800.0093	28/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE "ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO À PESSOA IDOSA" para Serviços Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento institucional para idosos. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2025, CONFORME PEDIDO Nº 385/0-2026.			SV	1,00	104.000,00	104.000,00	
							Total da Nota:	104.000,00	
							Total da Ficha:	104.000,00	





Exercício: 2026

**FICHA: 755**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0092	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2026	598/0-2026	800.0092	28/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC.	SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE "ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA" para Serviços Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento institucional para idosos. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 103/2025, CONFORME PEDIDO Nº 390/0-2026.			SV	1,00	134.250,34	134.250,34	
							Total da Nota:	134.250,34	
							Total da Ficha:	134.250,34	



Exercício: 2026

**FICHA: 756**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	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>	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0097	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	595/0-2026	800.0097	28/01/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE "ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA " para serviços Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento institucional para idosos. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/2025, CONFORME PEDIDO Nº 389/0-2026.			SV	1,00	155.000,00	155.000,00
Total da Nota:								155.000,00
Total da Ficha:								155.000,00



Página: 395/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01.39 RP 2025 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2026	6799/8-2025 - 01	110.0000	14/01/2026	99 RP 2025 - GERAL	6185	16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6799/8-2025 - Item: Contratação de empresa para a concessão de serviços de operação do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros "Tarifa Zero", ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO COM A ORDEM DE SERVIÇO DEVIDO AO FIM DO PERÍODO DE AULA FATEC ETEC			KM	466,74	-7,23	-3.374,53	
Total da Nota:								-3.374,53	
15/01/2026	11385/5-2025	110.0000	30/01/2026	88 RP 2025 - GERAL	304	03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT			
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE RADIO. VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, NA RÁDIO MIX FM 103.3, COMO SEQUE: RÁDIO MIX FM 103,3 BASE 30" 04 INSERÇÕES/DIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA; 90 INSERÇÕES/MÊS; MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO, CONFORME PEDIDO Nº 6018/5-2025.			MESES	1,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Nota:								1.800,00	
21/01/2026	12176/3-2025 - 01	410.0000	28/01/2026	99 RP 2025 - GERAL	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Anulação da Nota nº 12176/3-2025 - 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. A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA UMA VEZ QUE O PEDIDO TINHA SIDO EMITIDO BASEADO EM UMA MÉDIA POR CONTA DO FECHAENTO DE EXERCÍCIO, OCORRE QUE O QUANTITATIVO DA NOTA É MENOR QUE A MÉDIA ESTIMADA NO PEDIDO, TENDO ASSIM QUE SER CANCELADO PARTE DO PEDIDO PARA SE ADEQUAR COM A NOTA FISCAL.			%	3,05	-644,40	-1.967,30	
Total da Nota:								-1.967,30	
22/01/2026	147/0-2025 - 01	110.0000		99 RP 2025 - GERAL	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD/A			
	1	Anulação da Nota nº 147/0-2025 - Item: Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme 4ºTermo Aditivo - proc. 17993/2025- Supressão Contratual.			%	5,41	-5.987,69	-32.421,71	
Total da Nota:								-32.421,71	
28/01/2026	4266/26-2025	282.0000	06/02/2026	07 RP 2025 - GERAL	10629	37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	2	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	218,00	36,00	7.848,00	
Marca: TOP CARNES SIF 2594, para uso na Merenda Escolar, Entrega 05/02 - Período 05/02 A 12/02/2026, Conforme pedido nº 2304/26-2025.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 396/424

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.30 RP 2025 - GERAL  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO  
Aplicação/Varição: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.848,00
						Total da Ficha:		-32.421,71



Exercício: 2026

**FICHA: 5002**

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2026	10678/6-2025	800.0053	06/02/2026	99 RP 2025 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15229	49738850000180	49.738.850	EDICLEIA OLIVEIRA DE CAR\	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Oficina de Designer de Sobrancelha, em atendimento a Emenda Impositiva nº108/2024 Vereador Rafael Batista da Silveira. Referente ao Mês de Janeiro/2026, Conforme pedido nº 5522/6-2025.			MESES		1,00	1.472,00	1.472,00
Total da Nota:									1.472,00
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 398/424

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.32 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
13/01/2026	8978/0-2025 - 01	302.0119		99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 8978/0-2025 - Item: ORTESE. ÓRTESE FIXA PARA MEMBROS INFERIORES, Conforme justificado no pedido de anulação do parcial, o paciente desistiu da órtese, não sendo mais necessário a aquisição, restando assim anular também o saldo do global, que por equívoco não foi feito na mesma data.			UN	2,00	-610,00	-1.220,00
Total da Nota:								-1.220,00
14/01/2026	12364/3-2025	301.0117	20/01/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15655 45716776000140 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS I			
	1	DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA. FETAL Marca: exame exame			SV	11,00	428,97	4.718,67
	2	ECOCARDIOGRAMA. TRANSTORACICO Marca: exame exame			SV	28,00	221,96	6.214,88
	3	EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER Marca: exame exame			SV	9,00	342,04	3.078,40
	4	ULTRASSOM MORFOLÓGICO , ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS . 2º TRIMESTRE Marca: exame exame			SV	3,00	319,23	957,69
	5	EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO Marca: exame, REFERENTE A DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 6473/3-2025.			SV	8,00	330,20	2.641,60
Total da Nota:								17.611,24
15/01/2026	9063/6-2025	302.0000	30/01/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 05:00 HORAS Marca: serviço, REF. AO PERÍODO DE 01/12/2025 A 23/12/2025 , CONFORME PEDIDO Nº 4632/6-2025.			VIA	4,00	575,10	2.300,40
Total da Nota:								2.300,40
16/01/2026	10681/6-2025	370.0002	20/01/2026	01 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 5542/6-2025.			%	9,55	3.600,00	34.366,81
Total da Nota:								34.366,81
16/01/2026	14077/2-2025	800.0079	09/02/2026	02 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS			%	6,48	1.230,00	7.969,53



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 399/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/01/2026	14077/2-2025	800.0079 09/02/2026 02 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE 26/11/2025 A 28/11/2025 . CONFORME PEDIDO Nº 7492/2-2025.			3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
Total da Nota:									7.969,53
16/01/2026	14077/3-2025	800.0079 09/02/2026 02 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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. REF. AO PERÍODO DE 01/12/2025 A 10/12/2025 . CONFORME PEDIDO Nº 7492/3-2025.			3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17,54	1.230,00		21.569,34
Total da Nota:									21.569,34
16/01/2026	14077/4-2025	800.0079 09/02/2026 02 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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. REF. AO PERÍODO DE 11/12/2025 A 20/12/2025 . CONFORME PEDIDO Nº 7492/4-2025.			3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13,03	1.230,00		16.027,66
Total da Nota:									16.027,66
16/01/2026	14077/5-2025	800.0079 09/02/2026 02 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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. REF. AO PERÍODO DE 22/12/2025 A 31/12/2025 . CONFORME PEDIDO Nº 7492/5-2025.			3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17,05	1.230,00		20.975,40
Total da Nota:									20.975,40
16/01/2026	15152/1-2025	302.0000 26/01/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 1 - CIDADE SÃO PAULO: Média de 600km, saída às 01:30 horas (capacidade mínima 19 lugares). REF. AO PERÍODO DE 01/12/2025 A 09/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 8021/1-2025.			6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA	15,00	1.477,25		22.158,75
Total da Nota:									22.158,75
16/01/2026	15154/1-2025	302.0000 26/01/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 19 lugares)			6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA	10,00	982,29		9.822,90



Página: 400/424

Página: 400/424

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/01/2026	15154/1-2025	302.0000	26/01/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185	16884567000108	VIACAO SKS LTDA			
		2	VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 45 lugares)	SV		1,00		2.400,65		2.400,65
		3	VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 28 lugares). REF. AO PERIODO DE 01/12/2025 A 09/12/2025, CONFORME PEDIDO Nº 8023/1-2025.	SV		6,00		1.399,99		8.399,94
Total da Nota:										20.623,49
16/01/2026	15155/1-2025	302.0000	26/01/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185	16884567000108	VIACAO SKS LTDA			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 12:00 horas (capacidade mínima 19 lugares). REF. AO PERIODO DE 01/12/2025 A 09/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 8024/1-2025.	SV		10,00		512,04		5.120,40
Total da Nota:										5.120,40
16/01/2026	15157/2-2025	302.0000	26/01/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1	Despesa com contratação de empresa de transporte coletivo de pacientes VIAGEM. LOTE 1 - CIDADE SÃO PAULO: Média de 600km, saída às 01:30 horas (capacidade mínima 28 lugares). Ref. ao período de 26/11/2025 a 29/12/2026. Conforme pedido nº 8025/2-2026.	SV		4,00		2.249,00		8.996,00
Total da Nota:										8.996,00
16/01/2026	15158/2-2025	302.0000	26/01/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1	Despesa com contratação de empresa de transporte coletivo de pacientes, VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 19 lugares). Ref. ao período de 26/11/2025 a 29/12/2025. Conforme pedido nº 8026/2-2025.	SV		10,00		965,00		9.650,00
Total da Nota:										9.650,00
16/01/2026	15160/2-2025	302.0000	26/01/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1	Despesa com contratação de empresa de transporte coletivo de pacientes da rede pública, VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 28 lugares). Ref. ao período de 26/11/2025 a 29/12/2025. Conforme pedido nº 8027/2-2025.	SV		1,00		940,00		940,00
Total da Nota:										940,00
16/01/2026	15163/1-2025	302.0000	26/01/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8260	12100775000118	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI -			
		1	Despesa com contratação de empresa de transporte coletivo de pacientes da rede pública VIAGEM. LOTE 2 - CIDADE BOTUCATU/JAÚ/BAURU: Média de 600km, saída às 00:00 horas (capacidade mínima 28 lugares). Ref. ao período de 01/12/2025 a 09/01/2026. Conforme pedido nº 8028/1-2025.	SV		18,00		2.258,00		40.644,00
Total da Nota:										40.644,00





Página: 401/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2026	15165/2-2025	302.0000	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 28 lugares)		SV		2,00	1.337,00	2.674,00	
		2	VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 45 lugares). REF. AO PERIODO DE 01/12/2025 A 05/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 8029/2-2025.		SV		1,00	2.190,00	2.190,00	
Total da Nota:									4.864,00	
16/01/2026	15166/2-2025	302.0000	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 19 lugares). REF. AO PERIODO DE 01/12/2025 A 05/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 8030/2-2025.		SV		9,00	558,00	5.022,00	
Total da Nota:									5.022,00	
19/01/2026	6612/3-2025	302.0000	30/01/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
		1	Despesa com Reforma do Prédio Localizado na Rua Cel. Ernestino, nº 550 - Centro, Implantação do SAMU, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: REFORMA, Referente a 3º Medição do Contrato nº 45/2025, Conforme pedido nº 3370/3-2025.		%		10,06	6.230,00	62.648,18	
Total da Nota:									62.648,18	
21/01/2026	5590/2-2025	302.0000	29/01/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5717	14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRI				
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Conclusão da Obra de Construção da Policlínica, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. Referente a Medição 2 do Termo Aditivo do Contrato nº 132/2024, CONFORME PEDIDO Nº 2960/2-2025.		%		21,86	4.256,00	93.040,21	
Total da Nota:									93.040,21	
Total da Ficha:									-1.220,00	



Exercício: 2026

**FICHA: 5010**

**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
16/01/2026	636/6-2024	100.0187	29/01/2026	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 Medição Final do Contrato nº 12/2023, CONFORME PEDIDO Nº 448/6-2024.			%	2,86	8.682,35		24.837,92
								Total da Nota:	24.837,92
22/01/2026	23/0-2024 - 01	100.0225		99 RP 2024 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÃÄES LTD/		
		1 Anulação da Nota nº 23/0-2024 - Item: Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Repapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme 4ºTermo Aditivo - proc. 17993/2025- Supressão Contratual.			%	8,18	-5.987,69		-48.969,00
								Total da Nota:	-48.969,00
								Total da Ficha:	-48.969,00



Página: 403/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 5012**

**Categoria Econômica:** 5.0.12.51 RP 2023 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2026	2706/6-2023	100.0187	29/01/2026	99 RP 2023 - 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 Medição Final do Contrato nº 12/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1478/6-2023.			%	5,81	8.682,35	50.433,10	
							Total da Nota:	50.433,10	
22/01/2026	8299/0-2023 - 01	100.0225		99 RP 2023 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD/A		
		1 Anulação da Nota nº 8299/0-2023 - Item: Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme 4ºTermo Aditivo - proc. 17993/2025- Supressão Contratual.			%	0,63	-5.987,69	-3.797,20	
							Total da Nota:	-3.797,20	
22/01/2026	8302/0-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD/A		
		1 Anulação da Nota nº 8302/0-2023 - Item: Anulação da Nota nº 8302/0-2023 - Item: Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme 4ºTermo Aditivo - proc. 17993/2025- Supressão Contratual.			%	1,37	-5.987,69	-8.179,32	
							Total da Nota:	-8.179,32	
							Total da Ficha:	-11.976,52	



Exercício: 2026

**FICHA: 5014**

**Categoria Econômica:** 5.0.14.51 RP 2022 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

[illegible]



Exercício: 2026

**FICHA: 5015**

**Categoria Econômica:** 5.0.15.51 RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 100.0000

[illegible]



Exercício: 2026

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variacão:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2026	2/0-2026	190.0000	13/01/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de janeiro/2026.					1,00	6.049,48	6.049,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.049,48</b>
23/01/2026	6/0-2026	190.0000	23/01/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despçesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Cesar da Silva Dantas.					1,00	277,13	277,13
								<b>Total da Nota:</b>	<b>277,13</b>
26/01/2026	8/0-2026	190.0000	26/01/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de THALITA CONCEIÇÃO DE LIMA.					1,00	32,82	32,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>32,82</b>
26/01/2026	9/0-2026	190.0000	26/01/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de CARLOS DOS SANTOS PEPE LUSTOZA .					1,00	381,84	381,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>381,84</b>
26/01/2026	13/0-2026	190.0000	26/01/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa de janeiro/2026 de Robson Adriano Nascimento.					1,00	232,90	232,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>232,90</b>
26/01/2026	14/0-2026	190.0000	26/01/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa de janeiro/2026 de Veronica Lima Ramos.					1,00	699,95	699,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>699,95</b>
29/01/2026	17/0-2026	190.0000	29/01/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de fevereiro/2026.					1,00	21.274,92	21.274,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>21.274,92</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS

**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
30/01/2026	24/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	366.535,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>366.535,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>395.484,81</b>



Página: 408/424

**FICHA: 5316**

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	25/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	9.936,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.936,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.936,84</b>





Página: 409/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 5342**

**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	26/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVE	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Contribuição Sócio/ servidor referente ao mês de janeiro/2026.				1,00	10,00	10,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10,00</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 5346**

**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	21/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	24.419,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.419,48</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.419,48</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 5349**

**Categoria Econômica:** 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variacão:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2026	3/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10404/4-2025 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	6.852,28	6.852,28
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.852,28</b>
13/01/2026	4/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8006/6-2025 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	15.870,22	15.870,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.870,22</b>
15/01/2026	5/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5171/7-2022 - Fornecedor 11873 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 05000710000135.					1,00	2.158,98	2.158,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.158,98</b>
26/01/2026	10/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15154/1-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	680,58	680,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>680,58</b>
26/01/2026	11/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15152/1-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	731,24	731,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>731,24</b>
26/01/2026	12/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15155/1-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	168,97	168,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>168,97</b>
26/01/2026	15/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3965/1-2020 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.					1,00	1.256,11	1.256,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.256,11</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 412/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	16/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3964/1-2020 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	4.478,23	4.478,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.478,23</b>
29/01/2026	18/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 636/6-2024 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.				1,00	1.366,09	1.366,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.366,09</b>
29/01/2026	19/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2706/6-2023 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.				1,00	2.773,82	2.773,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.773,82</b>
29/01/2026	20/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5590/2-2025 - Fornecedor 5717 - DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 14634377000107.				1,00	3.070,33	3.070,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.070,33</b>
30/01/2026	35/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 342/1-2026 - Fornecedor 10795 - A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	1.443,90	1.443,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.443,90</b>
30/01/2026	36/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6612/3-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	1.068,03	1.068,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.068,03</b>
30/01/2026	37/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 155/4-2025 - Fornecedor 5717 - DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 14634377000107.				1,00	1.751,56	1.751,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.751,56</b>
30/01/2026	38/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10930/5-2024 - Fornecedor 5717 - DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 14634377000107.				1,00	1.403,81	1.403,81



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

Exercício: 2026

Página: 413/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.403,81</b>
30/01/2026	39/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15055/1-2025 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.		1,00	1.402,06	1.402,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.402,06</b>
30/01/2026	40/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9063/6-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.		1,00	75,91	75,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>75,91</b>
30/01/2026	41/0-2026	190.0000	09/02/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 485/1-2026 - Fornecedor 8040 - RM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 07871477000191.		1,00	991,55	991,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>991,55</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>47.543,67</b>



Página: 414/424

**FICHA: 5418**

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	27/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Pagamento referente		Financiamento consignado do mês de janeiro/2026.		1,00	131.393,52	131.393,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>131.393,52</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>131.393,52</b>



Página: 415/424

**FICHA: 5424**

**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
30/01/2026	28/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Pagamento referente		Financiamento consignado do mês de janeiro/2026.		1,00	1.443,64	1.443,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.443,64</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.443,64</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 5428**

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2026	7/0-2026	190.0000	23/01/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de Cesar da Silva Dantas.				1,00	1.424,93	1.424,93	
							Total da Nota:	1.424,93	
30/01/2026	29/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento referente	Financiamento consignado do mês de janeiro/2026.			1,00	635.792,02	635.792,02	
							Total da Nota:	635.792,02	
							Total da Ficha:	637.216,95	





Página: 417/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**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
30/01/2026	30/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Pagamento referente		Financiamento consignado do mês de janeiro/2026.		1,00	554,78	554,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>554,78</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>554,78</b>



Página: 418/424

**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
30/01/2026	31/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Pagamento referente	Financiamento consignado do mês de janeiro/2026.			1,00	1.065,69	1.065,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.065,69</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.065,69</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 5457**

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	32/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
	1	Pagamento referente		Financiamento consignado do mês de janeiro/2026.		1,00	28.889,28	28.889,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28.889,28</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>28.889,28</b>



Página: 420/424

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

**FICHA: 5472**

**Categoria Econômica:** 5.4.72.00 FINANCIAMENTO CONSIGNADO FGTS

**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
30/01/2026	33/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 FINANCIAMENTO CONSIGNADO FGTS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento referente	Financiamento consignado do mês de janeiro/2026.				1,00	1.914,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.914,05</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.914,05</b>



Exercício: 2026

**FICHA: 5811**

**Categoria Econômica:** 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2026	1/0-2026	110.0000		00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		1 Despesa com Repasse Mensal do Suprimento Financeiro do Legislativo, nos Termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do Artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2026.				12,00	587.916,67	7.055.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.055.000,00</b>
05/01/2026	1/1-2026	110.0000	05/01/2026	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		1 Despesa com Repasse Mensal do Suprimento Financeiro do Legislativo, nos Termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do Artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2026. Repasse parcial referente ao mês de Janeiro/2026.				1,00	150.000,00	150.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150.000,00</b>
05/01/2026	1/2-2026	110.0000	05/01/2026	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		1 Despesa com Repasse Mensal do Suprimento Financeiro do Legislativo, nos Termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do Artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2026. Repasse referente ao mês de Janeiro/2026.				1,00	437.924,00	437.924,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>437.924,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.055.000,00</b>



Página: 422/424

**FICHA: 5822**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2026	22/0-2026	110.0000	30/01/2026	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.					1,00	3.829,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.829,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.829,51</b>



Página: 423/424

**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
30/01/2026	23/0-2026	110.0000	30/01/2026	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	52.762,57	52.762,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52.762,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>52.762,57</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026

Exercício: 2026  
Página: 424/424

FICHA: 5835

Categoria Econômica: 5.8.35.00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO  
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  
Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
30/01/2026	34/0-2026	190.0000	30/01/2026	00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2026.		1,00	1.255,78	1.255,78
Total da Nota:								1.255,78
Total da Ficha:								1.255,78
Total Geral:								37.114.400,02

CAPAO BONITO, 10 de Fevereiro de 2026.