



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 1/656

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			
09/03/2026	2813/0-2026	110.0000	09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	711,39	711,39
						Total da Nota:		711,39
16/03/2026	3030/0-2026	110.0000	16/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2026.				1,00	3.818,13	3.818,13
						Total da Nota:		3.818,13
16/03/2026	3031/0-2026	110.0000	16/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2026.				1,00	3.818,17	3.818,17
						Total da Nota:		3.818,17
16/03/2026	3032/0-2026	110.0000	16/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de março/2026.				1,00	7.636,34	7.636,34
						Total da Nota:		7.636,34
16/03/2026	3039/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	342,00	342,00
						Total da Nota:		342,00
16/03/2026	3113/0-2026	110.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.				1,00	4.186,55	4.186,55
						Total da Nota:		4.186,55
23/03/2026	3410/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	1.681,61	1.681,61
						Total da Nota:		1.681,61
23/03/2026	3411/0-2026	110.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	1.681,62	1.681,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Página: 2/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.681,62
23/03/2026	3412/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.363,26	3.363,26
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		3.363,26
24/03/2026	3546/0-2026	110.0000	24/03/2026	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 março/2026.				
						Total da Nota:		324,20
24/03/2026	3547/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.802,22	3.802,22
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		3.802,22
24/03/2026	3548/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.064,85	4.064,85
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		4.064,85
24/03/2026	3549/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.401,16	7.401,16
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		7.401,16
24/03/2026	3550/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.566,92	11.566,92
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		11.566,92
24/03/2026	3551/0-2026	110.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.367,52	14.367,52
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		14.367,52
24/03/2026	3552/0-2026	110.0000	24/03/2026	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	26.533,33	26.533,33
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		26.533,33
24/03/2026	3553/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	71.655,49	71.655,49
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 3/656

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		71.655,49
						Total da Ficha:		166.954,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 4/656

FICHA: 2

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3821/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	11.040,47	11.040,47
						Total da Nota:		11.040,47
24/03/2026	3858/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	28.821,29	28.821,29
						Total da Nota:		28.821,29
						Total da Ficha:		39.861,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 5/656

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	285/4-2026	110.0000	12/03/2026	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 03/02 A 13/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 134/4-2026.			LT	238,06	5,99	1.425,95
Total da Nota:								1.425,95
04/03/2026	2621/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109	ATIVA MALL COMÁRCIO DE UTILIDADES		
	1	Despesa com Caneta marcador retroprojektor 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	5,00	0,82	4,10
	2	Caneta marcador retroprojektor 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. MARCA REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, PILOT Marca: BE ART BE ART			UN	5,00	0,82	4,10
	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	5,00	1,04	5,20
	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. EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1231/0-2026.			UN	20,00	3,49	69,80
Total da Nota:								83,20
05/03/2026	2680/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11577 07245458000150	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E		
	1	Despesa com 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	3,00	8,19	24,57
	2	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: top top			CX	3,00	8,19	24,57
	3	Porta Caneta simpes cilindrico ou retangular MARCA REFERÊNCIA : ACRIMET, DELLO Marca: dello dello. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1270/0-2026.			UN	6,00	7,80	46,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 6/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	2680/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E				
Total da Nota:								95,94	
05/03/2026	2691/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1 Despesa com Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI			UN	750,00	0,28	210,00	
		Marca: Scrity 260x360. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1285/0-2026.							
Total da Nota:								210,00	
05/03/2026	2719/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00	
		Marca: BIC PRETA							
		2 Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00	
		Marca: BIC VERMELHA							
		3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	150,00	0,50	75,00	
		Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS. CONFORME PEDIDO Nº 1326/0-2026.							
Total da Nota:								125,00	
05/03/2026	2739/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR			UN	6,00	1,68	10,08	
		Marca: gatte gatte							
		2 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC			UN	10,00	3,31	33,10	
		Marca: acp acp							
		3 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou			UN	100,00	0,59	59,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 7/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	2739/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 57707826000102	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA			
		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. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS. CONFORME PEDIDO Nº 1298/0-2026.							
Total da Nota:								102,18	
06/03/2026	285/5-2026	110.0000	19/03/2026	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 AOS DIAS 24/02, 25/02 E 27/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 134/5-2026.			LT	171,22	5,99	1.025,62	
Total da Nota:								1.025,62	
06/03/2026	2764/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113	PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Extrator de grampo tipo ratinho MARCA REFERÊNCIA : MASTER PRINT, EAGLE Marca: VISION VISION			UN	5,00	2,50	12,50	
		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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	12,00	0,90	10,80	
		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 REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	6,00	7,00	42,00	
		4 Lapiseira 0,5mm, em plástico. MARCA REFERÊNCIA : ACRILEX,BRW, BIC Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	10,00	2,65	26,50	
		5 Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	2,00	21,20	42,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 8/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2764/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÁRCIO ATACADISTA			
	6	SUORTE PARA FITA ADESIVA QUE FACILITE O CORTE BASE EMBORRACHADA, SUORTE 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 REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS. CONFORME PEDIDO Nº 1350/0-2026.			UN	1,00	12,25	12,25
Total da Nota:								146,45
10/03/2026	2909/0-2026	110.0000	26/03/2026	50 MATERIAL DE CONSUMO	1143 02963780000109 BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Bandeira do Brasil, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	20,00	99,80	1.996,00
	2	Bandeira do Estado de São Paulo, medida 1,12 x 1,60 metros. 74.2027			UN	20,00	99,80	1.996,00
	3	Bandeira do Município de Capão Bonito, medida 1,12 x 1,60 metros. Aquisição de bandeiras para uso em locais publicos e eventos, CONFORME PEDIDO Nº 1450/0-2026.			UN	20,00	99,80	1.996,00
Total da Nota:								5.988,00
17/03/2026	3216/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PAPEL VERGÊ. Marca: Usapel - Gramagem: 180 g m² - Quantidade de folhas por pacote: 50 fls - Dimensões: 21cm de largura e 29cm de comprimento - Possui acabamento fosco.			PCT	25,00	12,40	310,00
	2	PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1614/0-2026.			PCT	1,00	19,50	19,50
Total da Nota:								329,50
19/03/2026	3318/0-2026	110.0000	20/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7774 03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA 45,4 LITROS. DIMENSÕES 60X35X36 CM. COLEMAN.. CAIXA TERMICA DE 42L COM RODAS. CONFORME PEDIDO Nº 1712/0-2026			UN	1,00	428,50	428,50
Total da Nota:								428,50
20/03/2026	3356/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
	1	DESPESA COM GARRAFA TERMICA. GARRAFAS TERMICAS 2,5L INOX. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS, REUNIOES E INAUGURACOES E DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 1737/0-2026.			UN	4,00	170,00	680,00
Total da Nota:								680,00
25/03/2026	3899/0-2026	110.0000	22/04/2026	30 MATERIAL DE CONSUMO	13134 49105702000129 EDUARDA DA SILVA AQUINO			
	1	DESPESA COM CAPA DE PROTEÇÃO PARA OS SOFAS DO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 1829/0-2026.			UN	2,00	129,90	259,80



Página: 9/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2026	3899/0-2026	110.0000	22/04/2026	30 MATERIAL DE CONSUMO	13134	49105702000129	EDUARDA DA SILVA AQUINO		
Total da Nota:								259,80	
27/03/2026	285/6-2026	110.0000	23/04/2026	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 03/03 A 12/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 134/6-2026.					LT	242,82	5,99	1.454,48	
Total da Nota:								1.454,48	
30/03/2026	4003/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
1 Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico. PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO Nº 1912/0-2026.					UN	70,00	36,60	2.562,00	
Total da Nota:								2.562,00	
Total da Ficha:								11.010,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 10/656

FICHA: 6

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2026	496/0-2026 - 01	110.0000 12/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº496/0-2026				1,00	-924,16	-924,16
						Total da Nota:		-924,16
13/03/2026	2996/0-2026	110.0000 16/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 133/2026				1,00	5.000,00	5.000,00
		>> Destino: Diversos						
		>> Motivo Adiant.: Diversos						
		Pix 15997649301						
						Total da Nota:		5.000,00
16/03/2026	2029/0-2026 - 01	110.0000 16/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2029/0-2026				1,00	-319,12	-319,12
						Total da Nota:		-319,12
16/03/2026	3105/0-2026	110.0000 17/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 140/2026				1,00	2.500,00	2.500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: DIVERSOS						
		PIX: 15997931169						
						Total da Nota:		2.500,00
18/03/2026	3303/0-2026	110.0000 20/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12119 30636092852 ANDRESA JOSIANE ALVES			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 153/2026				1,00	200,00	200,00
		>> Destino: SÃO PAULO/SP						
		>> Motivo Adiant.: BUSCAR VEÍCULO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO NO DIA						
		23/03/2026, CHAVE PIX CELULAR 15997010032						
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		6.456,72



Exercício: 2026

FICHA: 7

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2026	3371/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10489 40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO - PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 1771/0-2026.			MESES	4,00	451,73	1.806,92	
								Total da Nota:	1.806,92
27/03/2026	3371/1-2026	110.0000	08/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10489 40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1771/1-2026.			MESES	3,00	451,73	1.355,19	
								Total da Nota:	1.355,19
								Total da Ficha:	1.806,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 12/656

FICHA: 8

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2026	2658/0-2026	110.0000	06/03/2026	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais.			H	2,82	1.079,99	3.042,00
	2	Serviço de captação e transmissão ao vivo de eventos diversos em qualidades HD para as plataformas Youtube e Facebook, com até 4 câmeras, sendo 1 móvel sem fio, uso de mesa de corte profissional com no mínimo de 4 saídas HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável e equipamento de captação de áudio embutido contendo no mínimo 2 canais com entrada miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. CONFORME PEDIDO Nº 1221/0-2026.			H	2,00	2.600,00	5.200,00
Total da Nota:								8.242,00
06/03/2026	2749/0-2026	110.0000	10/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138 04088208000165 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENT			
	1	Despesa com pagamento de Tarifa de Pedágio - Sem Parar, boleto com vencimento dia 10/03/2026. Conforme pedido nº 1390/0-2026.			UN	1.131,20	1,00	1.131,20
Total da Nota:								1.131,20
10/03/2026	538/2-2026	110.0000	10/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Fatura Sabesp - Subprefeitura Turvo dos Almeidas RGI: 656232668 - com vencimento em 13/03/2026. Conforme pedido nº 335/2-2026.			%	0,00	11.300,16	42,75
Total da Nota:								42,75
16/03/2026	3037/0-2026	110.0000	24/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8451 73175994000150 JUAREIS JOSE DA COSTA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1). MEM 02/2026 - Referente ao veículo Chevrolet Cruze Placa: FTA- 0290 lotado no Gabinete do Prefeito, CONFORME PEDIDO Nº 1544/0-2026.			H.SV	34,50	83,00	2.863,50
Total da Nota:								2.863,50
20/03/2026	3348/0-2026	110.0000	31/03/2026	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S A			
	1	DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT/STRADA ENDURANCE ANO 2026 MODELO 2026 CHASSI 9BD281AJPTYBE3058, CONFORME PEDIDO Nº 1740/0-2026.			SV	1,00	3.150,00	3.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 13/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.150,00
20/03/2026	3370/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPE		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 159/2026				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: GABINETE O PREFEITO						
		>> Motivo Adiant.: DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA USO EMERGENCIAS, conforme protocolo 2826/2026.						
						Total da Nota:		500,00
23/03/2026	3488/0-2026	110.0000	31/03/2026	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
		1 Despesa com Produção de filmes comerciais de 15" para divulgação em TV aberta, gravação em 4k, edição com locução e trilha sonora branca, registro da obra na ANCINE, entrega do material editado para a empresa player em formato XMF. Para aniversário da cidade. Conforme pedido nº 1785/0-2026			H	1,00	1.700,00	1.700,00
						Total da Nota:		1.700,00
27/03/2026	3962/0-2026	110.0000	30/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
		1 Despesa com nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 176/2026				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: despesas emergenciais /pronto atendimento						
		>> Motivo Adiant.: despesas emergenciais do setor, pronto atendimento.						
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		18.086,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 14/656

FICHA: 9

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2026	2576/0-2026	110.0000		34 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 A ANTE			UN	2,00	2.999,99	5.999,98	
								Total da Nota:	5.999,98
11/03/2026	2938/0-2026	110.0000	13/03/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14936	44719519000108	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SI		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM INOX PARA INAUGURAÇÃO 50X70 PARA AS INAUGURAÇÕES:QUERO VIDA, SEDE GCM, CENTRO DE LAZER E ESCOLA BALANGÁ. CONFORME PEDIDO Nº 1451/0-2026.			UN	4,00	629,00	2.516,00	
								Total da Nota:	2.516,00
30/03/2026	4004/0-2026	110.0000	14/04/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM PEDESTAL DE CHÃO PARA USO EM EVENTOS, CONFORME PEDIDO Nº 1913/0-2026.			UN	2,00	860,00	1.720,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 15/656

FICHA: 9

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.720,00
						Total da Ficha:		10.235,98

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2026	3916/0-2026	110.0000	13/04/2026	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3723 58018441000109 TV CIDADE DE BAURU LTDA	SV	1,00	8.000,00	8.000,00
							1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE TV, QUE MANTÉM COBERTURA JORNALÍSTICA NA CIDADE DE CAPÃO BONITO-SP, PARA O EXERCÍCIO DE 2011..		
							INSERÇÕES EM TV ABERTA - MAPA DE PROGRAMAÇÃO DA TV RECORD PAULISTA -		
							REPORTAGEM INSTITUCIONAL SOBRE ANIVERSÁRIO DA CIDADE. CONFORME PEDIDO Nº		
							1825/0-2026.		
							Total da Nota:		8.000,00
27/03/2026	3985/0-2026	110.0000	23/04/2026	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	SV	1,00	13.993,00	13.993,00
							1 Despesa com Prestação de Serviço de Divulgação em TV Aberta dos eventos dos serviços		
							realizados no município. Conforme pedido nº 1871/0-2026.		
							Total da Nota:		13.993,00
							Total da Ficha:		21.993,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 17/656

FICHA: 11

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Projeto/Atividade: 2004 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2026	2627/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÂRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com 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	20,00	1,04	20,80
		2 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. EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL E CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1233/0-2026.			UN	20,00	3,49	69,80
Total da Nota:								90,60
05/03/2026	2666/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - ME			
		1 Despesa com Envelope 310 x 410 saco kraft MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: FORONI. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL E CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1261/0-2026.			UN	250,00	0,63	157,50
Total da Nota:								157,50
05/03/2026	2674/0-2026	510.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR			UN	8,00	10,50	84,00
		2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL E CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 1307/0-2026.			UN	8,00	5,35	42,80
Total da Nota:								126,80
05/03/2026	2683/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
		1 Despesa com Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX	8,00	8,19	65,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 18/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	2683/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E				
		Marca: top top							
	2	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX	8,00	8,19	65,52	
		Marca: top top							
	3	Porta Caneta simpes cilindrico ou retangular MARCA REFERÊNCIA : ACRIMET, DELLO			UN	12,00	7,80	93,60	
		Marca: dello dello. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL E CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1274/0-2026.							
Total da Nota:								224,64	
05/03/2026	2694/0-2026	510.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI			UN	500,00	0,28	140,00	
		Marca: Scrity 260x360. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL E CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1288/0-2026.							
Total da Nota:								140,00	
05/03/2026	2709/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438 47426140000190 C.A DE BARROS				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - SOLAR - MARCA REFERÊNCIA : KAZ, KENKO			UN	6,00	14,00	84,00	
		Marca: classe							
	2	GRAFITE 0,5MM PARA LAPISEIRA 0,5 MM C/ 12 GRAFITES MARCA REFERÊNCIA : CIS, FABER CASTELL, TILIBRA			TB	12,00	0,95	11,40	
		Marca: leo leo. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL E CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 1320/0-2026.							
Total da Nota:								95,40	
05/03/2026	2722/0-2026	510.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	100,00	0,50	50,00	
		Marca: BIC PRETA							
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	100,00	0,50	50,00	
		Marca: BIC VERMELHA							
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina			UN	200,00	0,50	100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Página: 19/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	2722/0-2026	510.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203	CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR		
		termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL E CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 1328/0-2026.						
Total da Nota:								200,00
05/03/2026	2741/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 57707826000102	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: gatte gatte			UN	6,00	1,68	10,08
		2 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC			UN	20,00	3,31	66,20
		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. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL E CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 1300/0-2026.			UN	60,00	0,59	35,40
Total da Nota:								111,68
06/03/2026	286/3-2026	510.0000	19/03/2026	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 23/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 135/3-2026.			LT	28,62	5,99	171,43
Total da Nota:								171,43
06/03/2026	2760/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113	PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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			UN	24,00	0,90	21,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 20/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2760/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA				
				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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI					
		2		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI	UN	6,00	7,00	42,00	
		3		Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL E CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 1352/0-2026.	UN	2,00	21,20	42,40	
Total da Nota:									106,00
16/03/2026	3150/0-2026	510.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC	FRC	72,00	1,82	131,04	
		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	36,00	3,48	125,28	
		3		Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE),	FRC	12,00	7,85	94,20	



Página: 21/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2026	3150/0-2026	510.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO Nº 1565/0-2026.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
Total da Nota:								350,52	
17/03/2026	3232/0-2026	510.0000	27/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	Despesa com Lapiseira 0,5mm, em plástico. LAPISEIRA TÉCNICA KAZ RECARREGÁVEL - Borracha incorporada para correções rápidas.			UN	12,00	5,46	65,52	
	2	Dispensador manual para fita adesiva, que facilite o manuseio na aplicação de fitas em fechamento de caixas, composição: plástico, suportando aproximadamente a largura da fita 50mm e comprimento 100mm. Podendo ser da marca Scotch, similar ou de melhor qualidade.. APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA SUPORTE PARA DUREX GRANDE Forma: Gato - Lâmina em aço inoxidável para cortes precisos. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1630/0-2026.			UN	2,00	21,47	42,94	
Total da Nota:								108,46	
Total da Ficha:								1.711,60	



Página: 22/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 19

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2026	1150/5-2026	510.0000	17/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 40278131 OFICINA DO FUNDO SOCIAL - REF. A FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 490/5-2026.	%			0,01	33.570,00	274,53	
Total da Nota:								274,53	
12/03/2026	1150/6-2026	510.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011144 FUNDO SOCIAL - REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 490/6-2026.	%			0,01	33.570,00	488,68	
Total da Nota:								488,68	
13/03/2026	539/3-2026	510.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Oficina Fundo Social - RGI: 847459080, Fundo Social de Solidariedade - RGI: 304237167 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 336/3-2026.	%			0,03	11.300,04	340,70	
Total da Nota:								340,70	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 23/656

FICHA: 25

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Projeto/Atividade: 2004 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	2615/0-2026	510.0000	09/04/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
				1 DESPESA COM MESA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - Mesa Estação de trabalho com formato em l tampo em mdp 25mm medidas aproximadas (cxlxpxa)150x150x0,60x 0,74, possui gaveteiro com 2 gavetas. Marca: PANDIN ARETTO -E T P 1 5 5 0 X 1 5 5 0 A T-2GV	UN	1,00	1.220,00	1.220,00
				2 CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio.- Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.- Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras. - Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura.- Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, Marca: CVALETTI START 4103 SRE	UN	1,00	1.100,00	1.100,00
				3 ESTANTE DE AÇO 2.000 X 920 X 450 MM Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 4 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2.000 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida,	UN	5,00	1.420,00	7.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 24/656

FICHA: 25

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
04/03/2026	2615/0-2026	510.0000	09/04/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
		com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) colunas em perfil "L -2" medindo:2.000 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e oblíqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobrastriplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 450 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 4 (quatro) "X" laterais e um par de "X" de fundo para travamento.Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto.48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta e oito) porcas s Marca: METODO EST-450#22-2000. Para acondicionar o						

Total da Nota:	9.420,00
Total da Ficha:	9.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 25/656

FICHA: 26

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2026	3038/0-2026	510.0000	20/03/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), para uso no curso de culinária do Fundo Social, CONFORME PEDIDO Nº 1551/0-2026.			UN	5,00	99,00	495,00
Total da Nota:								495,00
16/03/2026	3151/0-2026	510.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC			FRC	72,00	1,82	131,04
	2	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	36,00	3,48	125,28
	3	Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1566/0-2026.			FRC	12,00	7,85	94,20
Total da Nota:								350,52
17/03/2026	3218/0-2026	510.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PAPEL VERGÊ. Marca: Usapel - Gramagem: 180 g m² - Quantidade de folhas por pacote: 50 fls - Dimensões: 21cm de largura e 29cm de comprimento - Possui acabamento fosco.			PCT	20,00	12,40	248,00



Exercício: 2026

FICHA: 26

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	3218/0-2026	510.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	2	PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1616/0-2026.			PCT	1,00	19,50	19,50
Total da Nota:								267,50
Total da Ficha:								1.113,02



Exercício: 2026

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2026	3987/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14036	14452307000138	14.452.307	IVONETE RIBEIRO DOS REIS
		1 Despesa com Oficina de Massagem/Depilação. 72 horas/aulas mensais. PARA O PERIODO DE 4 MESES - PROTOCOLO Nº 1309/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1904/0-2026.			MESES	4,00	2.736,00	10.944,00
							Total da Nota:	10.944,00
							Total da Ficha:	10.944,00



Exercício: 2026

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2026	3040/0-2026	510.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026					1,00	1.768,81	1.768,81
							Total da Nota:		1.768,81
24/03/2026	3554/0-2026	510.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	952,47	952,47
							Total da Nota:		952,47
24/03/2026	3555/0-2026	510.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	22.160,79	22.160,79
							Total da Nota:		22.160,79
							Total da Ficha:		24.882,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 29/656

FICHA: 31

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3822/0-2026	510.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	208,70	208,70
						Total da Nota:		208,70
24/03/2026	3859/0-2026	510.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	6.695,45	6.695,45
						Total da Nota:		6.695,45
						Total da Ficha:		6.904,15



Página: 30/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	287/3-2026	510.0000	12/03/2026	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 AOS DIAS 05/02 E 09-02-2026, CONFORME PEDIDO Nº 136/3-2026.			LT	90,00	5,99	539,10	
							Total da Nota:	539,10	
04/03/2026	2623/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÃRCIO DE UTILIDADES		
		1 Despesa com 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	10,00	1,04	10,40	
		2 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. EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1234/0-2026.			UN	20,00	3,49	69,80	
							Total da Nota:	80,20	
05/03/2026	2667/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5562	62479555000115	COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - ME		
		1 Despesa com Envelope 310 x 410 saco kraft MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: FORONI. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1262/0-2026.			UN	250,00	0,63	157,50	
							Total da Nota:	157,50	
05/03/2026	2679/0-2026	510.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802	07670739000150	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO Nº 1309/0-2026.			UN	15,00	10,50	157,50	
		2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR			UN	10,00	5,35	53,50	
							Total da Nota:	211,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 31/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	2696/0-2026	510.0000 26/03/2026 16 MATERIAL DE CONSUMO			11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI			UN	500,00	0,28	140,00
		Marca: Scrity 260x360. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1290/0-2026.						
						Total da Nota:		140,00
05/03/2026	2724/0-2026	510.0000 26/03/2026 16 MATERIAL DE CONSUMO			15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR'			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC PRETA						
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC VERMELHA						
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	100,00	0,50	50,00
		Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO Nº 1330/0-2026.						
						Total da Nota:		100,00
05/03/2026	2742/0-2026	510.0000 16 MATERIAL DE CONSUMO			15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR			UN	6,00	1,68	10,08
		Marca: gatte gatte						
	2	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC			UN	10,00	3,31	33,10
		Marca: acp acp						
	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			UN	80,00	0,59	47,20
		Marca: acp acp. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO						



Página: 32/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	2742/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 577078260000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA				
		ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO Nº 1301/0-2026.							
								Total da Nota:	90,38
06/03/2026	287/4-2026	510.0000	19/03/2026	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 24/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 136/4-2026.			LT		40,00	5,99	239,60
								Total da Nota:	239,60
06/03/2026	2762/0-2026	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN		24,00	0,90	21,60
		2 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN		12,00	7,00	84,00
		3 Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN		2,00	21,20	42,40
		4 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 REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO Nº 1353/0-2026.			UN		1,00	12,25	12,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 33/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		160,25
13/03/2026	3014/0-2026	510.0000	09/04/2026	44 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	UN			
		1		DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CITROEN DE PLACA UGV-1150, CONFORME PEDIDO Nº 1518/0-2026.			1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
16/03/2026	3155/0-2026	510.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	FRC			
		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			36,00	1,82	65,52
		2		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		36,00	3,48	125,28
		3		Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1570/0-2026.	FRC		24,00	7,85	188,40
							Total da Nota:		379,20
17/03/2026	3222/0-2026	510.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	PCT			
		1		DESPESA COM PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1619/0-2026.			1,00	19,50	19,50
							Total da Nota:		19,50
27/03/2026	287/5-2026	510.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1		Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 11/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 136/5-2026.			40,00	5,99	239,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 34/656

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		239,60
						Total da Ficha:		1.458,03



Página: 35/656

FICHA: 34

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	1180/0-2026 - 01	510.0000	09/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1180/0-2026				1,00	-27,00	-27,00
						Total da Nota:		-27,00
						Total da Ficha:		-27,00



Página: 36/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 35

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2026	156/2-2026	510.0000	05/03/2026	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 MES DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 64/2-2026.			LOC	1,00	1.878,93	1.878,93	
							Total da Nota:	1.878,93	
12/03/2026	1151/3-2026	510.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 648353 CONSELHO TUTELAR - REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 491/3-2026.			%	0,00	33.569,90	155,80	
							Total da Nota:	155,80	
13/03/2026	540/3-2026	510.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Conselho Tutelar - RGI: 304291021 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 337/3-2026.			%	0,01	11.300,04	151,14	
							Total da Nota:	151,14	
13/03/2026	2997/0-2026	510.0000		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR		
		1 DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO. REFERENTE AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR - CITROEN DE PLACA UGV-1150, CONFORME PEDIDO Nº 1519/0-2026.			SV	1,00	2.656,51	2.656,51	
							Total da Nota:	2.656,51	
16/03/2026	3036/0-2026	510.0000	09/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Vulcanização leve em VEICULO SPIN- PLACA FQP-8E97, CONFORME PEDIDO Nº 1541/0-2026.			SV	1,00	85,00	85,00	
							Total da Nota:	85,00	
							Total da Ficha:	2.741,51	



Página: 37/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 37

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3556/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	188,20	188,20
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	188,20
24/03/2026	3557/0-2026	110.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	1.296,80	1.296,80
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	1.296,80
24/03/2026	3558/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	1.580,88	1.580,88
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	1.580,88
24/03/2026	3559/0-2026	110.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	3.429,56	3.429,56
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	3.429,56
24/03/2026	3560/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	3.557,28	3.557,28
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	3.557,28
24/03/2026	3561/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	16.017,04	16.017,04
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	16.017,04
24/03/2026	3562/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	17.585,30	17.585,30
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	17.585,30
								Total da Ficha:	43.655,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 38/656

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			
24/03/2026	3823/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	3.492,36	3.492,36
							Total da Nota:	3.492,36
24/03/2026	3860/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	7.438,10	7.438,10
							Total da Nota:	7.438,10
							Total da Ficha:	10.930,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 39/656

FICHA: 40

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.04 ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	288/4-2026	110.0000	12/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	300,90	5,99	1.802,40
		2 Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02 A 14/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 137/4-2026.			LT	159,00	6,39	1.016,01
Total da Nota:								2.818,41
02/03/2026	2519/0-2026	110.0000	19/03/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM REGISTRO. ACABAMENTO C-60 3/4 INOX			UN	3,00	32,08	96,24
		2 fita veda rosca			UN	1,00	15,85	15,85
		3 ENGATE FLEXIVEL. PVC 1/2 X 60CM			UN	2,00	9,38	18,76
		4 "Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta. (Com amostra)			UN	2,00	80,64	161,28
		5 torneira de jardim			UN	1,00	36,04	36,04
		6 MECANISMO COMPLETO. REGISTRO. AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSARIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CAMPO DO BAIRRO VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 1132/0-2026.			UN	3,00	24,17	72,51
Total da Nota:								400,68
04/03/2026	2622/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÃRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com 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	20,00	1,04	20,80
		2 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. EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1232/0-2026.			UN	20,00	3,49	69,80
Total da Nota:								90,60
05/03/2026	2672/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR			UN	12,00	10,50	126,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Página: 40/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	2672/0-2026	110.0000 13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO		15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
		Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR						
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL		UN		12,00	5,35	64,20
		Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME PEDIDO Nº 1306/0-2026.						
Total da Nota:								190,20
05/03/2026	2682/0-2026	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
	1	Despesa com Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT		CX		6,00	8,19	49,14
		Marca: top top						
	2	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT		CX		6,00	8,19	49,14
		Marca: top top						
	3	Porta Caneta simpes cilindrico ou retangular MARCA REFERÊNCIA : ACRIMET, DELLO		UN		10,00	7,80	78,00
		Marca: dello dello. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1273/0-2026.						
Total da Nota:								176,28
05/03/2026	2693/0-2026	110.0000 26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI		UN		500,00	0,28	140,00
		Marca: Scrity 260x360. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1287/0-2026.						
Total da Nota:								140,00
05/03/2026	2720/0-2026	110.0000 26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO		15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT		UN		100,00	0,50	50,00
		Marca: BIC PRETA						
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT		UN		100,00	0,50	50,00
		Marca: BIC VERMELHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 41/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	2720/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR			
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. CONFORME PEDIDO Nº 1327/-0-2026.			UN	300,00	0,50	150,00
Total da Nota:								250,00
05/03/2026	2740/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: gatte gatte			UN	6,00	1,68	10,08
	2	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: acp acp			UN	20,00	3,31	66,20
	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. CONFORME PEDIDO Nº 1299/0-2026.			UN	100,00	0,59	59,00
Total da Nota:								135,28
06/03/2026	288/5-2026	110.0000	19/03/2026	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 19/02 A 26/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 137/5-2026.			LT	179,62	5,99	1.075,93
Total da Nota:								1.075,93
06/03/2026	2759/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÁRCIO ATACADISTA			
	1	Despesa com aquisição de 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			UN	24,00	0,90	21,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 42/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2026	2759/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA			
		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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI						
	2	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	12,00	7,00	84,00
	3	Lapiseira 0,5mm, em plástico. MARCA REFERÊNCIA : ACRILEX,BRW, BIC Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	8,00	2,65	21,20
	4	Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	3,00	21,20	63,60
	5	SUORTE 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 REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A.. CONFORME PEDIDO Nº 1351/0-2026.			UN	2,00	12,25	24,50
Total da Nota:								214,90
09/03/2026	2848/0-2026	110.0000	24/03/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	10152 36657191000106 MARCELO HIDEO DE FREITAS TAKAMI L'			
	1	DESPESA COM LÂMPADA DE LED. PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO 24W 4000K. PARA O SETOR DA A.R.V.A., CONFORME PEDIDO Nº 1417/0-2026.			UN	40,00	50,50	2.020,00
Total da Nota:								2.020,00
10/03/2026	2897/0-2026	110.0000	19/03/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM TUBO SOLDAVEL -			UN	2,00	5,70	11,40
	2	ADAPTADOR. INTERNO3/4 AZUL			UN	1,00	2,85	2,85
	3	PLUG 3/4. COM ROSCA			UN	3,00	2,28	6,84
	4	Plug 1/2			UN	3,00	4,53	13,60
	5	MANGUEIRA			M	2,00	3,26	6,52
	6	PROLONGADOR MÉDIO 3/4" EM BRONZE. PARA REGISTRO			UN	2,00	24,34	48,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 43/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	2897/0-2026	110.0000 19/03/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	7	PROLONGADOR MÉDIO 3/4" EM BRONZE. UNIFIZ 4 CM			UN	1,00	28,36	28,36
	8	Adesivo para tubo PVC - 75 gramas			PC	1,00	28,76	28,76
	9	ABRAÇADEIRA. ROSCA SEM FIM			UN	8,00	1,86	14,90
	10	LUVA SOLDAVEL			UN	2,00	1,12	2,24
	11	Joelho 90° solda 90x25			UN	4,00	1,03	4,12
	12	AREIA. FINA			SC	4,00	9,12	36,48
	13	UNIÃO AZUL INTERNA			UN	2,00	1,14	2,28
	14	JOELHO 3/4. INTERNO			UN	1,00	1,82	1,82
	15	JOELHO SOLD. AZUL			UN	1,00	7,23	7,23
	16	Registro de esfera - 3/4" - alavanca			UN	1,00	9,20	9,20
	17	LUVA SOLDAVEL 3/4. COM ROSCA			UN	1,00	9,80	9,80
	18	FIM DE OBRA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 1431/0-2026.			LT	1,00	157,61	157,61
Total da Nota:								392,69
13/03/2026	2999/0-2026	110.0000 26/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM PILHA. PARA O CONTROLE DO PORTÃO DO A.R.V.A., CONFORME PEDIDO Nº 1530/0-2026.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
16/03/2026	3147/0-2026	110.0000 13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC			FRC	288,00	1,82	524,16
	2	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	72,00	3,48	250,56
	3	Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO,			FRC	36,00	7,85	282,60



Página: 44/656

Página: 44/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
16/03/2026	3147/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1564/0-2026.						
							Total da Nota:	1.057,32
17/03/2026	3220/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1	DESPESA COM PAPEL VERGÊ. Marca: Usapel - Gramagem: 180 g m² - Quantidade de folhas por pacote: 50 fls - Dimensões: 21cm de largura e 29cm de comprimento - Possui acabamento fosco.		PCT	10,00	12,40	124,00
		2	PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1617/0-2026.		PCT	1,00	19,50	19,50
							Total da Nota:	143,50
26/03/2026	3924/0-2026	110.0000	15/04/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRL	
		1	Despesa com Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg. PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE GUIAS, CONFORME PEDIDO Nº 1856/0-2026.		SC	120,00	11,90	1.428,00
							Total da Nota:	1.428,00
27/03/2026	288/6-2026	110.0000	23/04/2026	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 02/03 A 15/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 137/6-2026.		LT	300,81	5,99	1.801,85
							Total da Nota:	1.801,85
							Total da Ficha:	6.654,45



Exercício: 2026

FICHA: 41

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Aplicação/Variação:	110.0000

[illegible]



Página: 46/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 42

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	2520/0-2026	110.0000	13/03/2026	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	14,00	55,00	770,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV	3,00	96,00	288,00
		3		Balanceamento veículos leves	SV	4,00	96,00	384,00
		4		Cambagem (veículos leves e utilitários). PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : PALIO GBN864, FIORINO GJP3G38 , PEUGEOT GJB8A02, CONFORME PEDIDO Nº 1155/0-2026.	SV	1,00	112,00	112,00
							Total da Nota:	1.554,00
11/03/2026	1153/1-2026	110.0000	13/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 10848010 A.R.V.A. (LOCADO) - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 492/1-2026.	%	0,00	33.570,36	19,21
							Total da Nota:	19,21
12/03/2026	2970/0-2026	110.0000	20/03/2026	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. MEM. Nº 07/2026 - para os fucionarios do PEAD, CONFORME PEDIDO Nº 1502/0-2026.	UN	12,20	20,00	244,00
							Total da Nota:	244,00
13/03/2026	541/3-2026	110.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1		Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Subprefeitura Vila Aparecida - RGI: 304150550 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 338/3-2026.	%	0,01	11.300,04	151,15
							Total da Nota:	151,15
13/03/2026	2998/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. COPIA DE CHAVE PARA O A.R.V.A., CONFORME PEDIDO Nº 1529/0-2026.	SV	2,00	10,00	20,00
							Total da Nota:	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 47/656

Total da Ficha:

1.818,00



Exercício: 2026

FICHA: 44

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3563/0-2026	110.0000	24/03/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	8.250,00	8.250,00
							Total da Nota:		8.250,00
							Total da Ficha:		8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 49/656

FICHA: 45

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO SMIC	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2008	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3824/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	660,00	660,00
						Total da Nota:		660,00
24/03/2026	3861/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	1.525,50	1.525,50
						Total da Nota:		1.525,50
						Total da Ficha:		2.185,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 50/656

FICHA: 47

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO SMIC
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2026	2620/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÂRCIO 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	5,00	0,82	4,10
		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	5,00	0,82	4,10
		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	6,00	1,04	6,24
		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. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1230/0-2026.			UN	20,00	3,49	69,80
Total da Nota:								84,24
05/03/2026	2670/0-2026	110.0000	27/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - MARCA REFERÊNCIA : REDBOR, MERCURY ,FABER CASTELL Marca: RED BOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1264/0-2026.			UN	120,00	0,14	16,80
Total da Nota:								16,80
05/03/2026	2671/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNO - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR			UN	6,00	10,50	63,00
		2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, VISANDO MANTER A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E O ESTOQUE DE SEGURANÇA MÍNIMO NECESSÁRIO. CONFORME PEDIDO Nº 1305/0-2026.			UN	6,00	5,35	32,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 51/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		95,10
05/03/2026	2681/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
		1 Despesa com 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	4,00	8,19	32,76
		2 Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: top top			CX	4,00	8,19	32,76
		3 Porta Caneta simpes cilindrico ou retangular MARCA REFERÊNCIA : ACRIMET, DELLO Marca: dello dello. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1271/0-2026.			UN	6,00	7,80	46,80
						Total da Nota:		112,32
05/03/2026	2690/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1 Despesa com Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: Scrity 260x360. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1284/0-2026.			UN	500,00	0,28	140,00
						Total da Nota:		140,00
05/03/2026	2718/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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	50,00	0,50	25,00
		2 Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC VERMELHA			UN	50,00	0,50	25,00
		3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME PEDIDO Nº 1325/0-2026.			UN	100,00	0,50	50,00
						Total da Nota:		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 52/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	2738/0-2026	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: gatte gatte			UN	6,00	1,68	10,08	
	2	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: acp acp			UN	10,00	3,31	33,10	
	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME PEDIDO Nº 1297/0-2026.			UN	100,00	0,59	59,00	
Total da Nota:								102,18	
06/03/2026	2758/0-2026	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA				
	1	Despesa com aquisição de 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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	6,00	0,90	5,40	
	2	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	5,00	7,00	35,00	
	3	Lapiseira 0,5mm, em plástico. MARCA REFERÊNCIA : ACRILEX,BRW, BIC Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	6,00	2,65	15,90	



Página: 53/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2758/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA				
		4		Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI	UN		2,00	21,20	42,40
		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 REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. AAQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME PEDIDO Nº 1349/0-2026.	UN		1,00	12,25	12,25
								Total da Nota:	110,95
16/03/2026	3158/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá 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		72,00	1,82	131,04
		2		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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO MERCADO MUNICIPAL (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1571/0-2026.	FRC		72,00	3,48	250,56
								Total da Nota:	381,60
17/03/2026	3217/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1		DESPESA COM PAPEL VERGÊ. Marca: Usapel - Gramagem: 180 g m² - Quantidade de folhas por pacote: 50 fls - Dimensões: 21cm de largura e 29cm de comprimento - Possui acabamento fosco.	PCT		5,00	12,40	62,00
		2		PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1615/0-2026.	PCT		1,00	19,50	19,50
								Total da Nota:	81,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 54/656

Total da Ficha: 1.224,69



Página: 55/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	3041/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026					1,00	912,00	912,00
							Total da Nota:		912,00
16/03/2026	3114/0-2026	110.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.					1,00	2.991,78	2.991,78
							Total da Nota:		2.991,78
24/03/2026	3564/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	878,14	878,14
							Total da Nota:		878,14
24/03/2026	3565/0-2026	110.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	1.994,59	1.994,59
							Total da Nota:		1.994,59
24/03/2026	3566/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	3.290,03	3.290,03
							Total da Nota:		3.290,03
24/03/2026	3567/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	4.126,84	4.126,84
							Total da Nota:		4.126,84
24/03/2026	3568/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	45.289,07	45.289,07
							Total da Nota:		45.289,07
							Total da Ficha:		59.482,45



Exercício: 2026

FICHA: 52

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:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3825/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	5.230,54	5.230,54
						Total da Nota:		5.230,54
24/03/2026	3862/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	11.167,98	11.167,98
						Total da Nota:		11.167,98
						Total da Ficha:		16.398,52



Exercício: 2026

FICHA: 54

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: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2026	3237/0-2026	110.0000		00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR				
		1 Despesa com TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. Referente ao período de 4 meses. Conforme pedido nº 1642/0-2026.			MESES	4,00	5.500,00	22.000,00	
Total da Nota:								22.000,00	
23/03/2026	3237/1-2026	110.0000	24/03/2026	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR				
		1 Despesa com Termo de compromisso Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. Referente ao mês de janeiro e fevereiro/2026. Conforme pedido nº 4642/1-2026.			MESES	2,00	5.500,00	11.000,00	
Total da Nota:								11.000,00	
Total da Ficha:								22.000,00	



Página: 58/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 55

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	289/2-2026	110.0000	12/03/2026	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 13/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 139/2-2026.			LT	33,00	5,99	197,67	
							Total da Nota:	197,67	
04/03/2026	2624/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÃRCIO DE UTILIDADES		
		1 Despesa com 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	10,00	1,04	10,40	
		2 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. EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1235/0-2026.			UN	15,00	3,49	52,35	
							Total da Nota:	62,75	
05/03/2026	2669/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5562	62479555000115	COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - ME		
		1 Despesa com Envelope 310 x 410 saco kraft MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: FORONI. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1263/0-2026.			UN	500,00	0,63	315,00	
							Total da Nota:	315,00	
05/03/2026	2676/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802	07670739000150	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR			UN	8,00	10,50	84,00	
		2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO Nº 1308/0-2026.			UN	8,00	5,35	42,80	
							Total da Nota:	126,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 59/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	2685/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E				
	1	Despesa com 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	10,00	8,19	81,90	
	2	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: top top			CX	10,00	8,19	81,90	
	3	Porta Caneta simpes cilindrico ou retangular MARCA REFERÊNCIA : ACRIMET, DELLO Marca: dello dello. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1275/0-2026.			UN	12,00	7,80	93,60	
Total da Nota:								257,40	
05/03/2026	2698/0-2026	110.0000 26/03/2026		16 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: Scrity 260x360. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1291/0-2026.			UN	2.000,00	0,28	560,00	
Total da Nota:								560,00	
05/03/2026	2707/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438 47426140000190 C.A DE BARROS				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox MARCA REFERÊNCIA : ACC, CAVIAR Marca: cavia			UN	10,00	1,15	11,50	
	2	Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: dotad. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO Nº 1319/0-2026.			UN	2,00	38,45	76,90	
Total da Nota:								88,40	
05/03/2026	2723/0-2026	110.0000 26/03/2026		16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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	50,00	0,50	25,00	
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 60/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	2723/0-2026	110.0000 26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO		15820 08198623000203	CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR			
		Marca: BIC VERMELHA							
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	150,00	0,50	75,00	
		Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO Nº 1329/0-2026.							
Total da Nota:								125,00	
16/03/2026	3152/0-2026	110.0000 13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA			FRC	36,00	1,82	65,52	
		Marca: Biokriss FRC							
	2	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			FRC	72,00	3,48	250,56	
		Marca: Biokriss FRC							
	3	Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK			FRC	24,00	7,85	188,40	
		Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1568/0-2026.							
Total da Nota:								504,48	
17/03/2026	3221/0-2026	110.0000 26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PAPEL VERGÊ. Marca: Usapel - Gramagem: 180 g m² - Quantidade de folhas por pacote: 50 fls - Dimensões: 21cm de largura e 29cm de comprimento - Possui acabamento fosco.			PCT	20,00	12,40	248,00	
	2	PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1618/0-2026.			PCT	2,00	19,50	39,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 61/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		287,00
27/03/2026	289/3-2026	110.0000	23/04/2026	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 13/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 139/3-2026.	LT	33,92	5,99	203,18
						Total da Nota:		203,18
						Total da Ficha:		2.326,83



Exercício: 2026

FICHA: 58

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	153/2-2026	110.0000	05/03/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	148840130000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 59/2-2026.		MESES		1,00	6.090,32	6.090,32
								Total da Nota:	6.090,32
12/03/2026	1173/3-2026	110.0000	17/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 11944188 CASA DO EMPREENDEDOR - REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 510/3-2026.		%		0,01	33.570,05	481,32
								Total da Nota:	481,32
13/03/2026	553/3-2026	110.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Casa do Empreendedor - RGI: 304480347 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 353/3-2026.		%		0,01	11.300,04	142,76
								Total da Nota:	142,76
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 63/656

FICHA: 60

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO	Sub-Função:	691 PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.02.02 DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Projeto/Atividade:	2010 GESTÃO PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL AUX. DESEMPREGO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2777/0-2026	110.0000	13/03/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO 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 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 atendimento às bolsistas do PEAD (competência mês de fevereiro). Conforme pedido nº 1387/0-2026.	UN	161,00	225,00	36.225,00

Total da Nota: 36.225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 64/656

Total da Ficha: 36.225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 65/656

FICHA: 61

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: 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2010 GESTÃO PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL AUX. DESEMPREGO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2026	2609/0-2026	110.0000	04/03/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/02 a 28/02/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	90.740,00	90.740,00
Total da Nota:								90.740,00
03/03/2026	2610/0-2026	110.0000	04/03/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15631 26015563826 IVO DOS SANTOS			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/02 a 28/02/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
03/03/2026	2611/0-2026	110.0000	04/03/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16043 30842655859 CLAUDINEIA PEREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/02 a 28/02/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
26/03/2026	3955/0-2026	110.0000	26/03/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/03 a 31/03/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	96.960,00	96.960,00
Total da Nota:								96.960,00
26/03/2026	3956/0-2026	110.0000	26/03/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16043 30842655859 CLAUDINEIA PEREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/03 a 31/03/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
26/03/2026	3957/0-2026	110.0000	26/03/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16208 40039381862 VERA LUCIA OLIVEIRA PRETO			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/03 a 31/03/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado				1,00	600,00	600,00



Página: 66/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 61

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:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
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:	2010	GESTÃO PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL AUX. DESEMPREGO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
26/03/2026	3957/0-2026	110.0000	26/03/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.	16208 40039381862 VERA LUCIA OLIVEIRA PRETO
					Total da Nota:600,00
					Total da Ficha:190.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 67/656

FICHA: 62

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 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			
09/03/2026	2814/0-2026	110.0000	09/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	61,39	61,39
						Total da Nota:		61,39
09/03/2026	2815/0-2026	110.0000	09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	306,80	306,80
						Total da Nota:		306,80
09/03/2026	2816/0-2026	110.0000	09/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	364,39	364,39
						Total da Nota:		364,39
16/03/2026	3042/0-2026	110.0000	16/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	38,56	38,56
						Total da Nota:		38,56
16/03/2026	3043/0-2026	110.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	435,73	435,73
						Total da Nota:		435,73
16/03/2026	3044/0-2026	110.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	1.138,61	1.138,61
						Total da Nota:		1.138,61
16/03/2026	3045/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	2.344,01	2.344,01
						Total da Nota:		2.344,01
16/03/2026	3115/0-2026	110.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.				1,00	3.398,17	3.398,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 68/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.398,17
23/03/2026	3413/0-2026	110.0000	23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.423,79	2.423,79
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		2.423,79
23/03/2026	3414/0-2026	110.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.122,25	3.122,25
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		3.122,25
23/03/2026	3415/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.986,67	4.986,67
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		4.986,67
23/03/2026	3416/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.672,13	11.672,13
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		11.672,13
24/03/2026	3569/0-2026	110.0000	24/03/2026	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 março/2026.				
						Total da Nota:		324,20
24/03/2026	3570/0-2026	110.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.901,78	1.901,78
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		1.901,78
24/03/2026	3571/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.472,40	5.472,40
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		5.472,40
24/03/2026	3572/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.758,31	5.758,31
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		5.758,31
24/03/2026	3573/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.634,49	7.634,49
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 69/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.634,49
24/03/2026	3574/0-2026	110.0000	24/03/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
24/03/2026	3575/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	13.247,31	13.247,31
						Total da Nota:		13.247,31
24/03/2026	3576/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	68.804,75	68.804,75
						Total da Nota:		68.804,75
						Total da Ficha:		141.685,74



Exercício: 2026

FICHA: 63

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:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3826/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	10.818,70	10.818,70
						Total da Nota:		10.818,70
24/03/2026	3863/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	23.867,52	23.867,52
						Total da Nota:		23.867,52
						Total da Ficha:		34.686,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 71/656

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	290/4-2026	110.0000	12/03/2026	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 AOS DIAS 03/02, 04/02 E 09/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 141/4-2026.			LT	112,22	5,99	672,20
Total da Nota:								672,20
02/03/2026	2536/0-2026	110.0000	19/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
		1 DESPESA COM BOBINA 610mm x 50m PAPEL 90g/m2. Impressora Plotter			UN	10,00	112,00	1.120,00
		2 Cartucho HP712 Magenta Original Plotter T250			UN	3,00	456,00	1.368,00
		3 Cartucho HP712 Ciano Original Plotter T250			UN	3,00	456,00	1.368,00
		4 Cartucho HP712 Yellow Original Plotter T250			UN	3,00	456,00	1.368,00
		5 Cartucho HP712 Black Original Plotter T250			UN	3,00	456,00	1.368,00
		. PARA IMPRESSORA PLOTTER T250, uso setor de Engenharia - impressão de mapas, projetos, orçamentos etc CONFORME PEDIDO Nº 1124/0-2026.						
Total da Nota:								6.592,00
04/03/2026	2618/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÃRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Caneta marcador retroprojektor 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	5,00	0,82	4,10
		2 Caneta marcador retroprojektor 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. MARCA REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, PILOT Marca: BE ART BE ART			UN	5,00	0,82	4,10
		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	10,00	1,04	10,40
		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. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1225/0-2026.			UN	10,00	3,49	34,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 72/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		53,50	
05/03/2026	2668/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNO - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR		UN	8,00	10,50	84,00
		2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 1304/0-2026.		UN	6,00	5,35	32,10
					Total da Nota:		116,10	
05/03/2026	2673/0-2026	110.0000	27/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL LTDA			
		1	DESPESA COM BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - MARCA REFERÊNCIA : REDBOR, MERCURY ,FABER CASTELL Marca: RED BOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1265/0-2026.		UN	80,00	0,14	11,20
					Total da Nota:		11,20	
06/03/2026	290/5-2026	110.0000	19/03/2026	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 AOS DIAS 19/02, 23/02 E 26/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 141/5-2026.		LT	137,59	5,99	824,17
					Total da Nota:		824,17	
06/03/2026	2757/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA			
		1	Despesa com aquisição de 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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI		UN	6,00	0,90	5,40
		2	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		UN	10,00	7,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 73/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2026	2757/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA				
		Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA							
		Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI							
	3	Lapiseira 0,5mm, em plástico. MARCA REFERÊNCIA : ACRILEX,BRW, BIC			UN	12,00	2,65	31,80	
		Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI							
	4	Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE			UN	3,00	21,20	63,60	
		Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI							
	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 REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA			UN	1,00	12,25	12,25	
		Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI.Aquisição de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado central em atendimento aos diversos setores da secretaria municipal de planejamento. Conforme pedido nº 1348/0-2026.							
Total da Nota:								183,05	
12/03/2026	2985/0-2026	110.0000	27/03/2026	31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 B. ANTUNES VIEIRA - FLORA PRIMAVERA				
	1	DESPESA COM TUMBERGIA. TREPADEIRA			UN	15,00	25,00	375,00	
	2	CROTON G			UN	3,00	100,00	300,00	
	3	VASO DE PLANTA AMBIENTE INTERNO			UN	3,00	125,00	375,00	
	4	ARVORE ARBORIZAÇÃO URBANA			UN	16,00	35,00	560,00	
	5	CICA M. MEDIA . PARA USO NA PISTA DE SKATE , POLICLINICA E UBS PROENÇAS, CONFORME PEDIDO Nº 1504/0-2026.			UN	4,00	150,00	600,00	
Total da Nota:								2.210,00	
13/03/2026	3000/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA, CANDURA			FRC	72,00	1,82	131,04	
		Marca: Biokriss FRC							
	2	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,			FRC	72,00	3,48	250,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 74/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2026	3000/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss FRC							
	3	Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1532/0-2026.		FRC	24,00	7,85	188,40		
Total da Nota:								570,00	
20/03/2026	3364/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
	1	DESPESA COM COTOVELO. RETO PARA ELETROCALHA 50 X 100 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X100		UN	3,00	37,90	113,70		
	2	MÃO FRANCESA. SIMPLES PARA PERFILADO 30 CM COMPRIMENTO Marca: PERFIL 30 CM		UN	3,00	11,70	35,10		
	3	FITA ISOLANTE. AUTO FUSÃO 3M - 10M Marca: IMPERIAL 10 METROS		UN	2,00	2,99	5,98		
	4	LUVA -. EM PVC PARA ELETRODUTO 3/4" - ANTICHAMA Marca: MASSTER 3/4"		UN	3,00	1,06	3,18		
	5	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	2,00	195,00	390,00		
	6	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	2,00	200,00	400,00		
	7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 16 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 16 DISJ		PC	1,00	56,90	56,90		
	8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 24 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 24 DISJ		PC	1,00	157,90	157,90		



Página: 75/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2026	3364/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		9 DISJUNTOR . UNIPOLAR 32A - 5kA, PADRÃO DIN Marca: JNG 32A			UN	1,00	5,20	5,20	
		10 TOMADA 2P + T. 20A Marca: RADIAL 20A			UN	2,00	3,65	7,30	
		11 ABRAÇADEIRA. TIPO 'D' PARA ELETRODUTO 3/4" Marca: BELLOSA 3,/4"			UN	10,00	0,75	7,50	
		12 CABO DE COBRE. NU 16,0MM - 7 FIOS Marca: MEGATRON 16MM			M	5,00	12,20	61,00	
		13 ADAPTADOR. "T" RETO 90° ELETROCALHA 50 X 150 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X150			UN	1,00	54,80	54,80	
		14 CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA EM POLICARBONATO, PADRÃO NEONERGIA ELEKTRO Marca: CEMAR P. ELEKTRO			UN	10,00	102,00	1.020,00	
		15 JUNÇÃO EXTERNA. PARA PERFILADO 38 MM Marca: PERFIL 38MM. Para uso na UBS do Bairro Pinhalzinho, CONFORME PEDIDO Nº 1745/0-2026.			UN	100,00	4,90	490,00	
							Total da Nota:	2.808,56	
27/03/2026	290/6-2026	110.0000	23/04/2026	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 AOS DIAS 04/03 E 12/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 141/6-2026.			LT	94,00	5,99	563,06	
							Total da Nota:	563,06	
							Total da Ficha:	12.544,41	



Exercício: 2026

Página: 76/656

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:	100.0242

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2026	2780/0-2026	100.0242		66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN				
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO. ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE AREA VERDE PARA AREA DE LAZER NO JARDIM DA AMIZADE. CONFORME PEDIDO Nº 1359/0-2026.			SV	1,00	24,01	24,01	
							Total da Nota:	24,01	
06/03/2026	2783/0-2026	100.0242	30/03/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN				
		1 despesa com serviços cartoriais - Reversão de registro de matricula no local onde será construido o Prédio da Hemodialise. Conforme pedido nº 1538/0-2026.			SV	1,00	93,90	93,90	
							Total da Nota:	93,90	
							Total da Ficha:	117,91	



Exercício: 2026

Página: 77/656

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
03/03/2026	2597/0-2026	110.0000	31/03/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN			
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO. Emissão de certidão atualizada da matrícula nº. 16.164 - Retorno da área doada ao TRT, CONFORME PEDIDO Nº 1163/0-2026.			SV	1,00	45,88	45,88
Total da Nota:									45,88
06/03/2026	616/5-2026	110.0000	10/03/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT, ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA GRANDE COBERTA. CONFORME PEDIDO Nº 398/5-2026.			SV	1,00	108,39	108,39
Total da Nota:									108,39
11/03/2026	1169/3-2026	110.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 28577108 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - REF. A FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 506/3-2026.			%	0,02	33.570,00	815,20
Total da Nota:									815,20
13/03/2026	550/3-2026	110.0000	24/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Planejamento - RGI: 304447480 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 350/3-2026.			%	0,01	11.300,04	151,14
Total da Nota:									151,14
16/03/2026	616/6-2026	110.0000	18/03/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DIVERSAS. CONFORME PEDIDO Nº 398/6-2026.			SV	1,00	108,39	108,39
Total da Nota:									108,39
16/03/2026	3206/0-2026	110.0000	30/03/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN			
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO. Emissão de Certidão de Matrícula nº 26.838, CONFORME PEDIDO Nº 1562/0-2026.			SV	1,00	45,88	45,88
Total da Nota:									45,88



Exercício: 2026

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3512/0-2026	110.0000	25/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10400 37331738801	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 167/2026 >> Motivo Adiant.: Adiantamento para Pronto Atendimento - Despesas Emergenciais da Secretaria PIX: 15996069833				1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
Total da Ficha:								691,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 79/656

FICHA: 69

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
04/03/2026	2649/0-2026	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME			
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTATICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m × 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPA DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90º, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPA DE ESCALADA E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA PLAYGROUND. Emenda Impositiva nº 088/2024, de autoria do vereador Neto Tallarico - CONFORME PROTOCOLO Nº 16405/2025 E PEDIDO Nº 1215/0-2026.	UN	2,99	21.800,19	65.200,00		
Total da Nota:								65.200,00
17/03/2026	2649/1-2026	110.0000	26/03/2026	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME			
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTATICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m × 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM	UN	2,00	21.800,00	43.600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 80/656

FICHA: 69

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
17/03/2026	2649/1-2026	110.0000	26/03/2026	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664	00014345000102 P F VENDRAME		
		MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPA DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90°, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIAMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPA DE ESCALADA E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA PLAYGROUND. CONFORME PEDIDO Nº 1215/1-2026.						

Total da Nota: 43.600,00

Total da Ficha: 65.200,00



Exercício: 2026

FICHA: 75

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES 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
02/03/2026	467/3-2026	110.0000	05/03/2026	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. REFERENTE AO Nº ACORDO 0000078100126423 - Nº PARCELA 29 - VENCIMENTO 10/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 269/3-2026.			%	2,77	21.671,24		60.029,34
								Total da Nota:	60.029,34
04/03/2026	2646/0-2026	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040	07871477000191 RM EMPREENDIMENTOS LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para execução da Obra de Iluminação Pública, envolvendo a substituição e ampliação da rede de iluminação nos bairros Taquaral e Terras do Imbirucu, na Rua Maria Joaquina de Medeiros, Rua Manoel Placedino Nascimento e Praça Cunha Bueno. Marca: PROPRIA PROPRIO. CONFORME PROTOCOLO nº 16327/2025 E PEDIDO Nº 1212/0-2026.			%	100,00	1.340,00		134.000,00
								Total da Nota:	134.000,00
05/03/2026	2646/1-2026	110.0000	20/03/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040	07871477000191 RM EMPREENDIMENTOS LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para execução da Obra de Iluminação Pública, envolvendo a substituição e ampliação da rede de iluminação nos bairros Taquaral e Terras do Imbirucu, na Rua Maria Joaquina de Medeiros, Rua Manoel Placedino Nascimento e Praça Cunha Bueno. Marca: PROPRIA PROPRIO. Referente a 1ª Medição do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 1212/1-2026.			%	25,49	1.340,00		34.153,01
								Total da Nota:	34.153,01
								Total da Ficha:	134.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 82

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	16	HABITAÇÃO
Sub-Função:	482	HABITACAO URBANA
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1005	GESTÃO DO PROGRAMA MAIS REFORMA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	3238/0-2026	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232 40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR			
		1 Despesa com contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma residencial em 08 (oito) unidades habitacionais, no âmbito do Programa Mais Reforma. Marca: obra obra. Para o período de 4 meses. Conforme pedido nº 1639/0-2026.			%	100,00	4.410,00	441.000,00
							Total da Nota:	441.000,00
							Total da Ficha:	441.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 84/656

FICHA: 86

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
23/03/2026	3417/0-2026	110.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	4.703,89	4.703,89
						Total da Nota:		4.703,89
23/03/2026	3418/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	5.498,69	5.498,69
						Total da Nota:		5.498,69
23/03/2026	3419/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	10.759,04	10.759,04
						Total da Nota:		10.759,04
24/03/2026	3577/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	1.515,58	1.515,58
						Total da Nota:		1.515,58
24/03/2026	3578/0-2026	110.0000	24/03/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
24/03/2026	3579/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	8.866,05	8.866,05
						Total da Nota:		8.866,05
24/03/2026	3580/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	13.749,33	13.749,33
						Total da Nota:		13.749,33
24/03/2026	3581/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	14.883,70	14.883,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 85/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.883,70
24/03/2026	3582/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	79.299,80	79.299,80
						Total da Nota:		79.299,80
						Total da Ficha:		147.526,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 86/656

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3827/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	10.672,21	10.672,21
						Total da Nota:		10.672,21
24/03/2026	3864/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	24.667,79	24.667,79
						Total da Nota:		24.667,79
						Total da Ficha:		35.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 87/656

FICHA: 89

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 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			
04/03/2026	2619/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÃRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Caneta marcador retroprojektor 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	5,00	0,82	4,10
		2 Caneta marcador retroprojektor 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. MARCA REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, PILOT Marca: BE ART BE ART			UN	5,00	0,82	4,10
		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	10,00	1,04	10,40
		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. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1226/0-2026.			UN	15,00	3,49	52,35
Total da Nota:								70,95
05/03/2026	2665/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
		1 despesa com aquisição de Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR			UN	7,00	10,50	73,50
		2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. Aquisição de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado central em atendimento aos diversos setores da secretaria municipal de negócios jurídicos. Conforme pedido nº 1003/0-2026.			UN	7,00	5,35	37,45
Total da Nota:								110,95
05/03/2026	2678/0-2026	110.0000	27/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - MARCA REFERÊNCIA : REDBOR, MERCURY ,FABER CASTELL Marca: RED BOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS (CONSUMO ESTIMADO PARA O			UN	80,00	0,14	11,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 88/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2026	2678/0-2026	110.0000	27/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL LTDA			
		QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1268/0-2026.						
							Total da Nota:	11,20
05/03/2026	2687/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
		1 Despesa com Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX	6,00	8,19	49,14
		Marca: top top						
		2 Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX	6,00	8,19	49,14
		Marca: top top						
		3 Porta Caneta simpes cilindrico ou retangular MARCA REFERÊNCIA : ACRIMET, DELLO			UN	6,00	7,80	46,80
		Marca: dello dello. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1282/0-2026.						
							Total da Nota:	145,08
05/03/2026	2717/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC PRETA						
		2 Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC VERMELHA						
		3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	100,00	0,50	50,00
		Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS. CONFORME PEDIDO Nº 1324/0-2026.						
							Total da Nota:	100,00
06/03/2026	2756/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA			
		1 Despesa com aquisição de 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			UN	10,00	0,90	9,00



Página: 89/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2026	2756/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804	19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA			
		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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI							
		2 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	10,00	7,00	70,00	
		3 Lapiseira 0,5mm, em plástico. MARCA REFERÊNCIA : ACRILEX,BRW, BIC Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	10,00	2,65	26,50	
		4 Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	2,00	21,20	42,40	
		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 REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. Aquisição de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado central em atendimento aos diversos setores da secretaria municipal de negócios jurídicos. Conforme pedido nº 1347/0-2026.			UN	1,00	12,25	12,25	
							Total da Nota:	160,15	
17/03/2026	3223/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM PAPEL VERGÊ. Marca: Usapel - Gramagem: 180 g m² - Quantidade de folhas por pacote: 50 fls - Dimensões: 21cm de largura e 29cm de comprimento - Possui acabamento fosco.			PCT	10,00	12,40	124,00	
		2 PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1620/0-2026.			PCT	1,00	19,50	19,50	
							Total da Nota:	143,50	
							Total da Ficha:	741,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 90/656

FICHA: 91

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: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2606/0-2026	110.0000	04/03/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
		1		Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 3369/2026.			2,00	115,26	230,52
Total da Nota:									230,52
11/03/2026	1154/3-2026	110.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	33.569,97	793,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 6752683 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - REF. A FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 493/3-2026.					
Total da Nota:									793,50
16/03/2026	3207/0-2026	110.0000	18/03/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
		1		Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 4259/2026.			1,00	461,04	461,04
Total da Nota:									461,04
20/03/2026	3365/0-2026	110.0000	23/03/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
		1		Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 4604/2026.			2,00	115,26	230,52
Total da Nota:									230,52
30/03/2026	4001/0-2026	110.0000	31/03/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
		1		Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 5057/2026.			2,00	115,26	230,52
Total da Nota:									230,52
30/03/2026	4002/0-2026	110.0000	31/03/2026	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 Março/2026, sendo R\$ 34,35 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 5059/2026.			1,00	39,50	39,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 91/656

FICHA: 91

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		39,50
						Total da Ficha:		1.192,10



Exercício: 2026

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
09/03/2026	2817/0-2026	510.0000	09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	444,05
							Total da Nota:
							444,05
16/03/2026	3046/0-2026	510.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	5,63
							Total da Nota:
							5,63
16/03/2026	3047/0-2026	510.0000	16/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	5,63
							Total da Nota:
							5,63
16/03/2026	3048/0-2026	510.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	2.492,35
							Total da Nota:
							2.492,35
16/03/2026	3116/0-2026	510.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.				1,00	3.316,58
							Total da Nota:
							3.316,58
23/03/2026	3420/0-2026	510.0000	23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	82,82
							Total da Nota:
							82,82
23/03/2026	3421/0-2026	510.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	9.969,55
							Total da Nota:
							9.969,55
23/03/2026	3422/0-2026	510.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	9.997,07



Página: 93/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.997,07
23/03/2026	3423/0-2026	510.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	12.984,23	12.984,23
						Total da Nota:		12.984,23
24/03/2026	3583/0-2026	510.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	6.362,55	6.362,55
						Total da Nota:		6.362,55
24/03/2026	3584/0-2026	510.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	9.169,64	9.169,64
						Total da Nota:		9.169,64
24/03/2026	3585/0-2026	510.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	13.851,20	13.851,20
						Total da Nota:		13.851,20
24/03/2026	3586/0-2026	510.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	17.995,31	17.995,31
						Total da Nota:		17.995,31
24/03/2026	3587/0-2026	510.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	27.860,64	27.860,64
						Total da Nota:		27.860,64
24/03/2026	3588/0-2026	510.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	142.389,56	142.389,56
						Total da Nota:		142.389,56
						Total da Ficha:		256.926,81



Exercício: 2026

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/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3828/0-2026	510.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	18.993,93	18.993,93
						Total da Nota:		18.993,93
24/03/2026	3865/0-2026	510.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	41.189,56	41.189,56
						Total da Nota:		41.189,56
						Total da Ficha:		60.183,49



Exercício: 2026

FICHA: 100

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	291/4-2026	510.0000	12/03/2026	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 02/02 A 13/02/26 (RECURSO MUNICIPAL - C/C 32.798-0 = CODIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 142/4-2026.			LT	624,65	5,99	3.741,63	
Total da Nota:								3.741,63	
02/03/2026	2523/0-2026	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	16110	13379331000126	ECO VERDE PREMOLDADOS LTDA		
		1 Despesa com Conjunto de Mesinhas com tabuleiro de xadrez e bancos feitos em cimento. PARA O CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO: FICHA 100, CONTA:32798-0, CÓDIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1153/0-2026.			UN	4,00	1.090,00	4.360,00	
Total da Nota:								4.360,00	
03/03/2026	2584/0-2026	510.0000	11/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
		1 DESPESA COM CANALETA. CANALETA DELTA 20X20X2M (4222) NCM: 39162000			UN	6,00	45,00	270,00	
		2 TUBO DE COBRE. 1/2" = 12,7MM PANQUECA - TUBO COBRE PANQUECA 1/2=12,70MM X 1/32 = 0,79MM FRIGELAR NCM:74111010			UN	1,80	220,00	396,00	
		3 TUBO DE COBRE. 1/4" = 6,35MM PANQUECA - TUBO COBRE PANQUECA 1/4=6,35MM 1/32=0,79MM ELUMA FRIGELAR NCM: 74111010. PARA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO EXECUTADO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO CADUNICO (CONTA 24475-9 CODIGO 2381), CONFORME PEDIDO Nº 1165/0-2026.			UN	0,80	220,00	176,00	
Total da Nota:								842,00	
04/03/2026	2638/0-2026	510.0000	12/03/2026	20 MATERIAL DE CONSUMO	16119	08333644000103	S. M. C - ENXOVAIS E CONFECÇOES LTD		
		1 DESPESA COM TRAVESSEIRO			UN	2,00	19,99	39,98	
		2 TOALHA DE BANHO			UN	20,00	25,99	519,80	
		3 TOALHA DE ROSTO			UN	20,00	10,99	219,80	
		4 ALMOFADA			UN	10,00	25,99	259,90	
		5 LENÇOL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO'SUAS" CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO: FICHA 100, CONTA:32798-0, CÓDIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1246/0-2026.			UN	4,00	69,99	279,96	
Total da Nota:								1.319,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 96/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	291/5-2026	510.0000	19/03/2026	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 18/02 A 27/02/2026 (RECURSO MUNICIPAL - C/C 32.798-0 = CODIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 142/5-2026.			LT	314,24	5,99	1.882,29
Total da Nota:								1.882,29
10/03/2026	2523/0-2026 - 01	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	16110 13379331000126 ECO VERDE PREMOLDADOS LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 2523/0-2026 - Item: Conjunto de Mesinhas com tabuleiro de xadrez e bancos feitos em cimento. MOTIVO DA ANULAÇÃO: NA COTAÇÃO NÃO ESTAVA INCLUSO O VALOR DO FRETE.			UN	4,00	-1.090,00	-4.360,00
Total da Nota:								-4.360,00
10/03/2026	2907/0-2026	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12604 44306838000183 VICENTE RICARDO DE ALMEIDA 139054!			
		1 Despesa com Conjunto de Mesinhas com tabuleiro de xadrez e bancos feitos em cimento. PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO FICHA 100 - CONTA 32798 - CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1440/0-2026.			UN	4,00	1.200,00	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
10/03/2026	2911/0-2026	510.0000	20/03/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (
		1 Despesa com Refletor 400w completo. REFLETOR 400W RGB COLORIDO. PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO "SUAS" CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO: FICHA 100, CONTA:32798-0, CÓDIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1452/0-2026.			UN	8,00	115,00	920,00
Total da Nota:								920,00
11/03/2026	2940/0-2026	510.0000	20/03/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
		1 Despesa com Bastão sem carga para postura- Confeccionado e revestido em PVC, com ponteiros de borracha, auxili nos exercícios de fisioterapia e ginástica aeróbica, serve para a correção postural de quem pratica os exercícios. Dimensões:3x100x3. BASTÃO COLORIDO			UN	20,00	42,90	858,00
		2 TREINO FUNCIONAL (ESCADA, AGILIDADE, 10 CONES, 10 CHAPÉU CHINES). ESCADA DE AGILIDADE			KIT	2,00	87,80	175,60
		3 FAIXA ELÁSTICA BANDI CARCI SUPER LEVE . FAIXA BAND MÉDIA CORES VARIADAS			UN	50,00	37,80	1.890,00
		4 BOLA OVERBALL 25CM			UN	10,00	15,90	159,00
		5 KIT AGILIDADE COM 2 CONES E 1 BARREIRA AJUSTÁVEL . KIT BARREIRA C/5 UNIDADES			UN	2,00	253,00	506,00
		6 KIT AGILIDADE COM 2 CONES E 1 BARREIRA AJUSTÁVEL . CONES COLORIDOS			UN	12,00	18,40	220,80
		7 Argolas coloridas.. ARGOLAS COLORIDAS GRANDE			UN	40,00	14,00	560,00
		8 Argolas coloridas.. ARGOLAS COLORIDAS PEQUENAS			UN	40,00	4,90	196,00
		9 Prato demarcatório.. PRATOS DEMARCATÓRIOS			UN	20,00	5,80	116,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 97/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	2940/0-2026	510.0000	20/03/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	10	Colchonete 1,00x0,90. COLCHONETE 1,00X0,90 PARAEXERCÍCIOS. PARA OFICINA DE FISIOTERAPIA - REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO: FICHA 100, CONTA:32798-0, CÓDIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1473/0-2026.			UN	20,00	84,00	1.680,00
Total da Nota:								6.361,40
13/03/2026	3006/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS Marca: Clarity FRC			FRC	96,00	5,42	520,32
	2	Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPÁ COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC			FRC	30,00	7,85	235,50
	3	DETERGENTE EM PÓ 1KG , REMOVEDOR DE MANCHAS MAIS DÍFICEIS, PARTÍCULAS DE EXTRA LIMPEZA QUE SÃO ATIVADAS COM O MOVIMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR, ACELERANDO A LIMPEZA E REMOÇÃO DAS MANCHAS MAIS DÍFICES. 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	50,00	7,99	399,50
	4	ESPONJA DUPLA FACE, MÚLTIUSO, 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 EMBALAGEM, INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO MARCA REFERÊNCIA : SCOTH BRITE, BETTAMIN , YPÊ Marca: Flora UND			UN	40,00	0,58	23,20
	5	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	17,00	1,59	27,03
	6	INSETICIDA 300 ML, AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MATAR MOSQUITOS E BARATAS. O PRODUTO DEVERÁ NA DATA DE ENTREGA TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : SBP, RAID, BAYGON Marca: Buzz FRC			FRC	36,00	7,97	286,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 98/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2026	3006/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	7	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
	8	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	20,00	2,07	41,40
	9	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Lepper UND			UN	20,00	2,31	46,20
	10	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA , PICOTADA E GOFRADA 100% FIBRAS NATURAIS MEDIDA DA FOLHA 20 X 22 CM OU 19,5 X 20 CM , PACOTE COM 2 ROLOS MARCA REFERÊNCIA : SNOB,KITCHEN Marca: Yuri PCT			PCT	10,00	3,69	36,90
	11	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: Sany PCT			PCT	10,00	14,40	144,00
	12	AMACIANTE 2L Água, álcool cetosteárilico, cloreto de cetiltrimetil amônia, álcool etílico, fragrância, conservantes e corante frascos de 2 litros. MARCA REFERÊNCIA : SUPREMA, CONFORT Marca: Suprema FRC. PARA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADEQUADA DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 100 CONTA 32798-0 CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1531/0-2026.			FRC	5,00	5,49	27,45
Total da Nota:								1.844,92
13/03/2026	3007/0-2026	510.0000	09/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMÉ			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOB, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 100 CONTA 32798-0 CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1533/0-2026.			PCT	110,00	6,89	757,90
Total da Nota:								757,90
13/03/2026	3008/0-2026	510.0000	09/04/2026	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 A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 100 CONTA 32798-0 CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1534/0-2026.			FD	15,00	65,62	984,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 99/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		984,30	
13/03/2026	3009/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
		1		DESPESA COM 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	40,00	3,57	142,80
		2		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	40,00	1,30	52,00
		3		Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL. PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 100 CONTA 32798-0 CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1535/0-2026.	PCT	40,00	2,02	80,80
					Total da Nota:		275,60	
13/03/2026	3010/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS			
		1		Despesa com Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY, ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Clarity Clarity	FRC	40,00	7,00	280,00
		2		ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Anatômica, base plástica, cerdas polipropileno. Medidas 4,1x11,86x6,4 cm (mínimo) MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, BRILHUS, NOVOÇA Marca: Brubalar Brubalar	UN	10,00	2,30	23,00
		3		FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Rosabela Rosabela	UN	50,00	1,60	80,00
		4		SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Krákra Krákra. PARA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 100 CONTA 32798-0 CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1524/0-2026.	PCT	10,00	6,27	62,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 100/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		445,70
13/03/2026	3011/0-2026	510.0000	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	16153 12862012000708 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
				1 DESPESA COM RODAS. RODA R18 ORIGINAL FIAT,FASTBACK IMPETUS TURBO200AT, FURAÇÃO 5x98mm. PARA VEÍCULO DE PLACA FRB8D75, CONFORME PEDIDO Nº 1536/0-2026.	UN	2,00	3.222,52	6.445,03
						Total da Nota:		6.445,03
13/03/2026	3029/0-2026	510.0000	30/03/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - ME			
				1 DESPESA COM DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN Marca: BERPLAS	UN	8,00	6,00	48,00
				2 SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ TAMANHO 103 MARCA REFERÊNCIA : COAMIL, MOR Marca: ERCA PLAST	UN	8,00	3,33	26,64
				3 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: MULTILAR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 100 CONTA 32798-0 CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1527/0-2026.	UN	8,00	4,24	33,92
						Total da Nota:		108,56
16/03/2026	3188/0-2026	510.0000	13/04/2026	31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 B. ANTUNES VIEIRA - FLORA PRIMAVERA			
				1 DESPESA COM PLANTAS ORNAMENTAIS. KIT MUDAS DE FLORES ORNAMENTAIS CONTENDO: 5 CAIXAS DE SUMPATIENS MUDA CAIXA COM 10 MUDAS CADA, 33 CAIXAS VINCA FLOR CAIXA COM 15 MUDAS, 20 SACOS TERRA VEGETAL COM 19,8KG, 1 ROLO DE DIVISOR DE SOLO COM 50MTS, 30 SACOS DE CASCA DE PINUS 6KG, 5 UNIDADES MARGARIDA FLOR, 4 UNIDADES DE ORQUÍDEA GRANDE, 4 UNIDADES CICA GRANDE, 60 M² GRAMA ESPERALDA. PARA O PRÉDIO DO CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO: FICHA 100, CONTA:32798-0, CÓDIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1606/0-2026.	UN	1,00	6.651,00	6.651,00
						Total da Nota:		6.651,00
25/03/2026	2067/0-2026 - 01	510.0000	09/04/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - ME			
				1 Anulação da Nota nº 2067/0-2026 - Item: CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ - Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio. Dimensões e tolerâncias: tamanho médio; altura 54cm; largura 38cm; comprimento 23cm. Tolerância +/- 10 %. Características: corpo em alumínio fundido; facas em aço inóx 10mm; colunas em aço maciço; duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática (a pó). Embalagem: em plástico bolha e caixa de papelão grosso, com dimensões que comportem o produto. Normas técnicas de referência: o produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. Marca: METAL FERREIRA. MOTIVO DA ANULAÇÃO: O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O ITEM.	UN	1,00	-121,68	-121,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 101/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
Total da Nota:								-121,68
26/03/2026	3954/0-2026	510.0000	23/04/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - ME			
		1	DESPESA COM CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ - Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio. Dimensões e tolerâncias: tamanho médio; altura 54cm; largura 38cm; comprimento 23cm. Tolerância +/- 10 %. Características: corpo em alumínio fundido; facas em aço inóx 10mm; colunas em aço maciço; duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática (a pó). Embalagem: em plástico bolha e caixa de papelão grosso, com dimensões que comportem o produto. Normas técnicas de referência: o produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. Marca: METAL FERREIRA. PARA O PRÉDIO DO CENTRO DIA/QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO Nº 1860/0-2026.		UN	1,00	121,68	121,68
Total da Nota:								121,68
27/03/2026	291/6-2026	510.0000	23/04/2026	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 02/03 A 12/03/2026 (RECURSO MUNICIPAL - C/C 32.798-0 = CODIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 142/6-2026.		LT	501,70	5,99	3.005,18
Total da Nota:								3.005,18
27/03/2026	3972/0-2026	510.0000	23/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - ME			
		1	DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: MULTILAR. PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SMAS, CONFORME PEDIDO Nº 1870/0-2026.		UN	8,00	4,24	33,92
Total da Nota:								33,92
30/03/2026	2907/0-2026 - 01	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12604 44306838000183 VICENTE RICARDO DE ALMEIDA 139054!			
		1	Anulação da Nota nº 2907/0-2026 - Item: Conjunto de Mesinhas com tabuleiro de xadrez e bancos feitos em cimento.JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO NO PRAZO SOLICITADO.		UN	4,00	-1.200,00	-4.800,00
Total da Nota:								-4.800,00
31/03/2026	4028/0-2026	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
		1	DESPESA COM HASTE TERRA - Haste terra 5/8 e 2,40 M. HASTE TERRA 5/8"X2,40M		UN	1,00	55,84	55,84
		2	ELETRODUTO. ELETRODUTO 1.1/2"		M	15,00	4,95	74,25
		3	TERMINAL. TERMINAL 25MM		UN	10,00	2,04	20,40
		4	CABO 25MM. CABO 25MM PRETO		M	60,00	40,27	2.416,20
		5	CABO 25MM. CABO 25MM VERDE. PARA A INSTALAÇÃO DE UM NOVO PADRÃO DE ENERGIA PARA O CRAS.CONFORME PEDIDO Nº 1921/0-2026.		M	5,00	40,27	201,35



Página: 102/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 100

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2026	4028/0-2026	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
							Total da Nota:	2.768,04	
							Total da Ficha:	29.757,81	



Exercício: 2026

FICHA: 102

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:	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/03/2026	2586/0-2026	510.0000	12/03/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	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 OFERTAR AOS MIGRANTES QUE PASSAM PELO MINICÍPIO EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE, ENQUANTO AGUARDAM ONIBUS PARA AS CIDADES VIZINHAS (CONTA 32798-0 CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1195/0-2026.			UN		20,00	20,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
							Total da Ficha:		400,00



Exercício: 2026

FICHA: 103

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2604/0-2026	510.0000	04/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7553	26935281865	ALEX MOREIRA PAIVA	
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 117/2026				1,00	100,00	100,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: LEVAR USUARIA DO SUAS PARA REALIZAR PERICIA NO INSS NO DIA 05/03/2026						
		PIX (15) 99802-9765						
					Total da Nota:			100,00
16/03/2026	1167/0-2026 - 01	510.0000	16/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10779	31656402890	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1167/0-2026				1,00	-626,90	-626,90
					Total da Nota:			-626,90
16/03/2026	1554/0-2026 - 01	510.0000	16/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14443	35675408827	PATRICIA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1554/0-2026				1,00	-252,00	-252,00
					Total da Nota:			-252,00
24/03/2026	2604/0-2026 - 01	510.0000	24/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7553	26935281865	ALEX MOREIRA PAIVA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2604/0-2026				1,00	-100,00	-100,00
					Total da Nota:			-100,00
					Total da Ficha:			-878,90



Exercício: 2026

FICHA: 104

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:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	614/2-2026	510.0000	05/03/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO 02/02/26 A 01/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 411/2-2026.			MESES	1,00	4.820,00	4.820,00	
Total da Nota:									4.820,00
24/03/2026	614/3-2026	510.0000	08/04/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 02/03/26 A 01/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 411/3-2026.			MESES	1,00	4.820,00	4.820,00	
Total da Nota:									4.820,00
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 106/656

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			
03/03/2026	2068/1-2026	510.0000	12/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625			
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1030/1-2026.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
03/03/2026	2068/2-2026	510.0000	19/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625			
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1030/2-2026.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
03/03/2026	2491/1-2026	510.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL.. CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IDOSA, SENDO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/01/2025. SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1107/1-2026.			MESES	1,00	4.891,25	4.891,25
Total da Nota:								4.891,25
03/03/2026	2491/2-2026	510.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL.. CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IDOSA, SENDO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/01/2025. SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1107/2-2026.			MESES	1,00	4.891,25	4.891,25
Total da Nota:								4.891,25
03/03/2026	2585/0-2026	510.0000	19/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15081 59116555000146 59.116.555 ANDRE LUIZ DE PROENCA			
	1	DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1168/0-2026.			SV	4,00	31,00	124,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 107/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			124,00
03/03/2026	2589/0-2026	510.0000	05/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8451 73175994000150 JUAREIS JOSE DA COSTA - ME			
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1). PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACAS: FRB8875, FXA 2G56, DBA7438, BXZ7713, FWG8975, CONFORME PEDIDO Nº 1207/0-2026.	H.SV	157,00	83,00	13.031,00
					Total da Nota:			13.031,00
05/03/2026	2743/0-2026	510.0000	13/03/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS SAI			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL - 61579. CONFORME PEDIDO Nº 1272/0-2026.	SV	1,00	250,00	250,00
					Total da Nota:			250,00
11/03/2026	1156/3-2026	510.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓD.: 29309301 CENTRO DIA/QUERO VIDA; 40096599 CASA DO ADOLESCENTE; 41032136 SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL; 40638715 CREAS; 18011659 CREAS - REF A FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 494/3-2026.	%	0,07	33.570,00	2.324,99
					Total da Nota:			2.324,99
11/03/2026	1342/2-2026	510.0000	13/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 636/2-2026.	MESES	1,00	800,00	800,00
					Total da Nota:			800,00
11/03/2026	2937/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15653 57501611000130 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA QUE DESENVOLVA OS SERVIÇOS DE RESIDENCIA INCLUSIVA. PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PROTOCOLO Nº 2666/2026 E PEDIDO Nº 1476/0-2026.	MESES	4,00	8.200,00	32.800,00
					Total da Nota:			32.800,00
13/03/2026	542/3-2026	510.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
				1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Cras - RGI: 303817623, Desenvolvimento Social - RGI: 304297739, Casa do Adolescente - RGI: 869191136, Creas - RGI: 899935001, Quero Vida - RGI: 304483362 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 339/3-2026.	%	0,12	11.300,01	1.346,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 108/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 109/656

FICHA: 106

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 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			
04/03/2026	2637/0-2026	510.0000	13/03/2026	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A		
	1	DESPESA COM MICROONDAS - Microondas 30l Características • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna. • painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. • porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v; • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. PARA O PRÉDIO DO CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO FICHA 106, CONTA 32798-0, CÓDIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1241/0-2026.	UN	1,00	748,00	748,00		
Total da Nota:								748,00
16/03/2026	3187/0-2026	510.0000	24/03/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16137	54733848000159 V - PRO COMERCIAL AUDIO LTDA		
	1	DESPESA COM CAIXA DE SOM ATIVA + CAIXA DE SOM PASSIVA + MESA DE SOM + MICROFONE. KIT SOM CONTENDO: 2 CAIXAS ACÚSTICA ATIVA + PASSIVA, 1 MICROFONE SEM FIO, 1 TRIPÉ DE CAIXA, 2 PEDESTAIS GIRAFA, 1 CABO DATALINK 10MTS XLR XLR DE MICROFONE 2X0,30, 1 CABO DATALINK 15MTS XLR XLR DE MICROFONE 2X0,30, DOIS CABOS DATALINK 2MTS XLR XLR DE MICROFONE 2X0,30. PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO FICHA 106, CONTA 32798-0, CÓDIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1543/0-2026.	KIT	1,00	6.699,00	6.699,00		
Total da Nota:								6.699,00
20/03/2026	3355/0-2026	510.0000	24/03/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio.- Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura	UN	2,00	1.100,00	2.200,00		



Exercício: 2026

FICHA: 106

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2026	3355/0-2026	510.0000	24/03/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
<p>e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.- Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras. - Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura.- Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, Marca: CAVALETTI START 4103 SRE. FICHA</p>									
Total da Nota:									2.200,00
Total da Ficha:									9.647,00



Página: 111/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 109

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
Aplicação/Variação:	500.0063	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2570/0-2026	500.0063		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1188/0-2026.			MESES	0,17	4.980,02	830,00
Total da Nota:								830,00
12/03/2026	2570/1-2026	500.0063	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1188/1-2026.			MESES	0,04	4.980,02	207,50
Total da Nota:								207,50
12/03/2026	2570/2-2026	500.0063	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1188/2-2026.			MESES	0,02	4.980,02	103,75
Total da Nota:								103,75
25/03/2026	2570/3-2026	500.0063	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). Complemento referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 (faltou um local), CONFORME PEDIDO Nº 1188/3-2026.			MESES	0,04	4.980,02	207,50
Total da Nota:								207,50
25/03/2026	2570/4-2026	500.0063	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). Complemento referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 (faltou um local), CONFORME PEDIDO Nº 1188/4-2026.			MESES	0,02	4.980,02	103,75



Página: 112/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 109

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2015 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
Aplicação/Variação:	500.0063

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		103,75
						Total da Ficha:		830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 113/656

FICHA: 112

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2016 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Aplicação/Variação: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3589/0-2026	500.0062	24/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	3.296,41	3.296,41
						Total da Nota:		3.296,41
24/03/2026	3815/0-2026	500.0062	24/03/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	2.780,81	2.780,81
						Total da Nota:		2.780,81
24/03/2026	3818/0-2026	500.0062	24/03/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	1.203,05	1.203,05
						Total da Nota:		1.203,05
						Total da Ficha:		7.280,27



Página: 114/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 113

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2016 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	3005/0-2026	500.0062	23/04/2026	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 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		60,00	14,05	843,00
		2		CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL	CX		120,00	2,35	282,00
		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 suprir o consumo diário nos setores da Secretaria de Assistência Social (FICHA 113 CONTA 24475-9 CODIGO 2381), CONFORME PEDIDO Nº 1521/0-2026.	PCT		220,00	26,32	5.790,40
							Total da Nota:		6.915,40
27/03/2026	292/1-2026	500.0062	23/04/2026	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 06/03/2026 (RECURSO: BOLSA FAMÍLIA - C/C 24.475-9 = CODIGO: 2381), CONFORME PEDIDO Nº 145/1-2026.	LT		45,00	5,99	269,55
							Total da Nota:		269,55
							Total da Ficha:		6.915,40



Exercício: 2026

FICHA: 114

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2016	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	500.0062	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	1181/0-2026 - 01	500.0062	16/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806	29634511805	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1181/0-2026				1,00	-90,67	-90,67
							Total da Nota:	-90,67
							Total da Ficha:	-90,67



Exercício: 2026

FICHA: 116

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2016 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	1157/3-2026	500.0062	17/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 47763485	%	0,00	33.569,90	112,75
				VIVA LEITE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 496/3-2026.				
							Total da Nota:	112,75
							Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2026

FICHA: 122

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2017 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS
Aplicação/Variação: 500.0062

[illegible]



Exercício: 2026

FICHA: 132

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2018 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2026	3988/0-2026	500.0054	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CRAS, MOBI - PLACA FWG: 8975 (FICHA: 132 CONTA: 25867-9 CODIG: 2397), CONFORME PEDIDO Nº 1895/0-2026.			SV	3,00	55,00	165,00
							Total da Nota:	165,00
30/03/2026	3989/0-2026	500.0054	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CRAS, FIAT MOBI EASY - PLACA FWG:8975 (FICHA:132 CONTA:25867-9 COD:2397), CONFORME PEDIDO Nº 1896/0-2026.			SV	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
							Total da Ficha:	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 119/656

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
03/03/2026	2587/0-2026	510.0000	10/03/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				1 DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:	UN	339,00	225,00	76.275,00
				* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;				
				* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;				
				* 02 (dois) pacotes de feijão carioca 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 ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SUAS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1204/0-2026.				

Total da Nota: 76.275,00



Página: 120/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2026	2636/0-2026	510.0000	19/03/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1		DESPESA COM TRANSLADO. AUXILIO FUNERAL DE NATANAEL SANTOS DE ARRUDA.(TRANSLADO : TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE SOROCABA-SP (FICHA: 134 CONTA 32798-0 CODIGO: 2479). CONFORME PEDIDO Nº 1218/0-2026.	KM		260,00	7,00	1.820,00
Total da Nota:									1.820,00
20/03/2026	3353/0-2026	510.0000	30/03/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1		DESPESA COM TRANSLADO. AUXILIO FUNERAL DE RADASSA VICTÓRIA DE ALMEIDA MEIRA TRANSLADO: TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE ITU-SP (IDA E VOLTA) - FICHA: 134 CONTA: 32798-0 CODIGO: 2479, CONFORME PEDIDO Nº 1729/0-2026.	KM		333,00	6,80	2.264,40
Total da Nota:									2.264,40
23/03/2026	3378/0-2026	510.0000	30/03/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1		DESPESA COM TRANSLADO. TRANSLADO: AUXILIO FUNERAL ANTONIO FELIPE DE OLIVEIRA JUNIOR TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO , DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO IML DA CIDADE DE SOROCABA (IDA E VOLTA) FICHA: 134 CONTA: 32798-0 CODIGO: 2479. CONFORME PEDIDO Nº 1753/0-2026.	KM		256,00	7,00	1.792,00
Total da Nota:									1.792,00
30/03/2026	3992/0-2026	510.0000	14/04/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1		DESPESA COM TRANSLADO. AUXILIO FUNERAL: NATIMORTO VICENTE, TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DA SÃO MIGUEL ARCANJO COM SEPULTAMENTO NO BAIRRO TAQUARAL (IDA E VOLTA) FICHA A SER ONERADA SERÁ: 134 CONTA: 32798-0 CODIGO: 2479, CONFORME PEDIDO Nº 1907/0-2026.	KM		172,00	7,00	1.204,00
Total da Nota:									1.204,00
Total da Ficha:									83.355,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 121/656

FICHA: 136

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: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2026	589/2-2026	510.0000	10/03/2026	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. Parcela referente ao período de 09/02 a 08/03/2026				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
04/03/2026	590/2-2026	510.0000	24/03/2026	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. Parcela referente ao período de 21/02 a 20/03/2026				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
04/03/2026	591/2-2026	510.0000	10/03/2026	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. Parcela referente ao período de 09/02 a 08/03/2026				1,00	650,00	650,00
Total da Nota:								650,00
04/03/2026	1340/2-2026	510.0000	10/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15657 38156704894 SILVANA CRISTINA DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 12940/2025. Parcela referente ao período de 03/02 a 03/03/2026				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
04/03/2026	1341/2-2026	510.0000	10/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15142 36793560808 LUCIANA HENRIQUE DA SILVA			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 6511/2025. Parcela referente ao período de 10/02 a 09/03/2026				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
04/03/2026	1395/3-2026	510.0000	10/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15373 45113896837 JOSIANE APARECIDA TEXA DA CRUZ			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 1034/2026.				1,00	500,00	500,00



Página: 122/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
04/03/2026	1395/3-2026	510.0000	10/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15373	45113896837	JOSIANE APARECIDA TEXA DA CRUZ			
		Parcela referente ao período de 10/02 a 09/03/2026								
Total da Nota:									500,00	
04/03/2026	1520/1-2026	510.0000	10/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16059	60778533808	STEPHANI GEOVANA DE SOUZA			
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 2038/2026.								
		Parcela referente ao período de 06/02 a 05/03/2026								
Total da Nota:									700,00	
16/03/2026	444/3-2026	510.0000	31/03/2026	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.								
		Parcela referente ao período de 01/03 a 31/03/2026								
Total da Nota:									700,00	
16/03/2026	3208/0-2026	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16173	43871883832	FABIANO DA SILVA VIANNA			
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 4245/2026.								
		Parcela referente ao período de								
Total da Nota:									3.600,00	
19/03/2026	3347/0-2026	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15657	38156704894	SILVANA CRISTINA DO NASCIMENTO			
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 4502/2026.								
		Parcela referente ao período de								
Total da Nota:									4.200,00	
Total da Ficha:									7.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 123/656

FICHA: 140

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2020 PROCAD SUAS
Aplicação/Varição: 500.0076

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2026	3354/0-2026	500.0076	27/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA			
		1	Despesa com Empada recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO	1,00	106,40	106,40	
		2	Empada recheada de palmito 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO	1,00	106,65	106,65	
		3	Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria	CENTO	1,00	91,65	91,65	
		4	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria. PARA AS REUNIÕES DE EQUIPE DAS BUSCAS ATIVAS DO CADUNICO (FICHA A SER ONERADA: 140 CONTA: 34668-3 CODIGO: 2545), CONFORME PEDIDO Nº 1741/0-2026.	CENTO	1,00	91,65	91,65	
						Total da Nota:	396,35	
						Total da Ficha:	396,35	



Exercício: 2026

FICHA: 143

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:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3590/0-2026	500.0061	24/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	11.488,73
							Total da Nota:	11.488,73
							Total da Ficha:	11.488,73



Exercício: 2026

FICHA: 148

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	441/3-2026	510.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	MESES	1,00	700,00	700,00
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2026 (C/C BB 0840-0 C/C 10.8944-7), CONFORME PEDIDO Nº 280/3-2026.									
Total da Nota:									700,00
24/03/2026	1343/3-2026	510.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 619/3-2026.									
Total da Nota:									5.000,00
24/03/2026	1377/3-2026	510.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2026 (BB AG 0840-0 C/C 1591-1), CONFORME PEDIDO Nº 617/3-2026.									
Total da Nota:									5.000,00
25/03/2026	1360/3-2026	510.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	MESES	1,00	6.170,00	6.170,00
1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - COMPETENCIA MARÇO/2026 (AG 0840-0 C/C 25693-5), CONFORME PEDIDO Nº 642/3-2026.									
Total da Nota:									6.170,00
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2026

FICHA: 165

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2026	2785/0-2026	510.0000	30/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico. PARA OS USUÁRIOS DO SCFV MATHEUS AKIRA, CONFORME PEDIDO Nº 1375/0-2026.			UN	10,00	36,60	366,00	
						Total da Nota:		366,00	
11/03/2026	2939/0-2026	510.0000	30/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. Para a Casa do Adolescente MATHEUS AKIRA SCFV, CONFORME PEDIDO Nº 1471/0-2026.			GL	2,00	10,90	21,80	
						Total da Nota:		21,80	
11/03/2026	2941/0-2026	510.0000	17/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA			
	1	Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA O "CENTRO DE CONVIVENCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO", A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1472/0-2026.			KG	120,00	17,70	2.124,00	
						Total da Nota:		2.124,00	
						Total da Ficha:		2.511,80	



Exercício: 2026

FICHA: 166

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2026	3929/0-2026	500.0061	23/04/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1		DESPESA COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 34 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 34 DISJ	PC		1,00	426,00	426,00
		2		Fita Isolante Rolo grande 3M- 20 metros Marca: IMPERIAL 20 METROS	UN		4,00	3,85	15,40
		3		ELETRODUTO. RÍGIDO EM PVC DE 2" - ANTICHAMA, BARRA DE 3 METROS Marca: HIDROSSOL 2"	UN		10,00	85,50	855,00
		4		DISJUNTOR BIPOLAR 16 (A). 5kA, PADRÃO DIN Marca: JNG 16A. PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA DE AR CONDICIONADO JUNTO AO CRAS (CONTA PARA PAGAMENTO 38079 - CODIGO 2599), CONFORME PEDIDO Nº 1857/0-2026.	UN		16,00	20,10	321,60
								Total da Nota:	1.618,00
								Total da Ficha:	1.618,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 128/656

FICHA: 167

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2026	2778/0-2026	500.0061	16 MATERIAL DE CONSUMO		11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE			
	1	Despesa com 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	10,00	8,19	81,90
	2	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: top top			CX	5,00	8,19	40,95
	3	Porta Caneta simpes cilindrico ou retangular MARCA REFERÊNCIA : ACRIMET, DELLO Marca: dello dello. PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 167 CONTA 24481-3 CODIGO 2378), CONFORME PEDIDO Nº 1368/0-2026.			UN	6,00	7,80	46,80
Total da Nota:								169,65
06/03/2026	2779/0-2026	500.0061	16 MATERIAL DE CONSUMO		13438 47426140000190 C.A DE BARROS			
	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			UN	36,00	2,00	72,00
	2	Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT, STAR PRINT Marca: star			UN	1,00	3,84	3,84
	3	Almofada Para Carimbo PRETA nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT, STAR PRINT Marca: star			UN	1,00	3,84	3,84
	4	Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox MARCA REFERÊNCIA : ACC, CAVIAR Marca: cavia. PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 167 CONTA 24481-3 CODIGO 2378), CONFORME PEDIDO Nº 1371/0-2026.			UN	15,00	1,15	17,25
Total da Nota:								96,93
06/03/2026	2781/0-2026	500.0061	16 MATERIAL DE CONSUMO		15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 129/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2781/0-2026	500.0061	16 MATERIAL DE CONSUMO		15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM CADERNO PEQUENO CAPA DURA CORES: VERMELHA, VERDE, ROSA, AZUL, AMARELA 96 FLS EM BROCHURA . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAIA, TILIBRA Marca: CAD BROCHURA 1/4 CD 96 FLS CONF TR. PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 167 CONTA 24481-3 CODIGO 2378), CONFORME PEDIDO Nº 1372/0-2026.			UN	15,00	3,20	48,00
Total da Nota:								48,00
06/03/2026	2782/0-2026	500.0061	16 MATERIAL DE CONSUMO		15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA			
	1	Despesa com Extrator de grampo tipo ratinho MARCA REFERÊNCIA : MASTER PRINT, EAGLE Marca: VISION VISION			UN	5,00	2,50	12,50
	2	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 167 CONTA 24481-3 CODIGO 2378), CONFORME PEDIDO Nº 1373/0-2026.			UN	10,00	7,00	70,00
Total da Nota:								82,50
06/03/2026	2784/0-2026	500.0061	16 MATERIAL DE CONSUMO		15810 60323653000133 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BRW BRW			PCT	36,00	2,99	107,64
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LYKE LYKE			UN	15,00	0,49	7,35
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LYKE LYKE			UN	15,00	0,49	7,35
	4	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			UN	15,00	0,89	13,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 130/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2026	2784/0-2026	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	15810 60323653000133 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA				
		Marca: LYKE LYKE							
	5	Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKbond			UN	10,00	1,38	13,80	
		Marca: COLA COLA							
	6	Fita adesiva 45mmx50mm ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL,			RL	7,00	2,50	17,50	
		Marca: KORETECH KORETECH							
	7	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL			UN	10,00	3,09	30,90	
		Marca: KORETECH KORETECH							
	8	Fita adesiva marrom, rolo com 50mm x 50m ou 45mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL			RL	3,00	2,54	7,62	
		Marca: KORETECH KORETECH							
	9	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC			CX	20,00	3,27	65,40	
		Marca: BRW BRW							
	10	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	3,00	9,79	29,37	
		Marca: PB PB							
	11	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC			UN	10,00	1,58	15,80	
		Marca: ACP ACP							
	12	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	8,00	9,99	79,92	
		Marca: DAC DAC							
	13	Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm. MARCA REFERÊNCIA : POILIBRÁS, DAC, GOLDEN, DAC, TILIBRA, ACP, ICL			UN	5,00	14,86	74,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 131/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2784/0-2026	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	15810 60323653000133 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA			
		Marca: ACP ACP. PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 167 CONTA 24481-3 CODIGO 2378), CONFORME PEDIDO Nº 1374/0-2026.						
Total da Nota:								470,30
06/03/2026	2786/0-2026	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	DESPESA COM BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cores: DOURADO, AZUL, VERMELHO, VERDE BANDEIRA, PINK, SORTIDOS, ROXO, LARANJA MANDARIM, BRANCO POLAR, AMARELO CÍTRICO. MARCAS REFERÊNCIA : SÃO ROQUE, RIBERBALL, Marca: folia/happy folia/happy			PCT	40,00	5,77	230,80
	2	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: gatte gatte			UN	15,00	1,68	25,20
	3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 mm sem cor, transparente.MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: acp acp			UN	9,00	2,79	25,11
	4	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: acp acp			UN	5,00	3,31	16,55
	5	Pasta ofício com grampo plástico na cor branca MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: acp acp. PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 167 CONTA 24481-3 CODIGO 2378), CONFORME PEDIDO Nº 1376/0-2026.			UN	8,00	1,65	13,20
Total da Nota:								310,86
06/03/2026	2787/0-2026	500.0061	24/03/2026	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	200,00	0,50	100,00
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	100,00	0,50	50,00



Página: 132/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2787/0-2026	500.0061	24/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820	08198623000203	CARSTRO E CARSTRO COMÂRCIO E IMPOR		
			Marca: BIC VERMELHA						
		3	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 REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA 167 CONTA 24481-3 CODIGO 2378), CONFORME PEDIDO Nº 1377/0-2026.		UN		400,00	0,50	200,00
							Total da Nota:		350,00
12/03/2026	2975/0-2026	500.0061	20/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES CIA LTDA		
		1	Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA O "CENTRO DE CONVIVENCIA MATEUS AKIRA OKAMOTO" (CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO 24481-3 CODIGO 2378) - OFERTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1508/0-2026.		KG		97,00	17,70	1.716,90
							Total da Nota:		1.716,90
							Total da Ficha:		3.245,14



Exercício: 2026

FICHA: 170

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2026	1344/1-2026	500.0061	12/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458		
	1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. QUINTO TERMO DE ADITAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 658/1-2026.			H		48,00	27,49	1.319,52
Total da Nota:									1.319,52
03/03/2026	2569/0-2026	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1187/0-2026.			MESES		0,17	4.980,02	830,00
Total da Nota:									830,00
06/03/2026	2569/1-2026	500.0061	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1187/1-2026.			MESES		0,04	4.980,02	207,50
Total da Nota:									207,50
09/03/2026	2569/2-2026	500.0061	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1187/2-2026.			MESES		0,02	4.980,02	103,75
Total da Nota:									103,75
Total da Ficha:									830,00



Exercício: 2026

FICHA: 172

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:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2026	3424/0-2026	510.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	1.394,64	1.394,64
							Total da Nota:		1.394,64
24/03/2026	3591/0-2026	510.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	380,36	380,36
							Total da Nota:		380,36
24/03/2026	3592/0-2026	510.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	1.026,97	1.026,97
							Total da Nota:		1.026,97
24/03/2026	3593/0-2026	510.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	9.813,17	9.813,17
							Total da Nota:		9.813,17
							Total da Ficha:		12.615,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 135/656

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			
24/03/2026	3829/0-2026	510.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	897,63	897,63
						Total da Nota:		897,63
24/03/2026	3866/0-2026	510.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	2.074,77	2.074,77
						Total da Nota:		2.074,77
						Total da Ficha:		2.972,40



Página: 136/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 174

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	611/3-2026	510.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2025 - COMPETÊNCIA MARÇO/2026 (CONTA DA ENTIDADE BB 0840-0 C/C 33174-0), CONFORME PEDIDO Nº 392/3-2026.			MESES	1,00	11.311,27	11.311,27	
Total da Nota:								11.311,27	
24/03/2026	1345/3-2026	510.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2026 (AG 0840-0 C/C 105689-1), CONFORME PEDIDO Nº 621/3-2026.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00	
Total da Nota:								5.760,00	
24/03/2026	1352/3-2026	510.0000	26/03/2026	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 COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2026 (CEF: C/C 1261-0 AG 1213), CONFORME PEDIDO Nº 627/3-2026.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
24/03/2026	1391/3-2026	510.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 112/2025 - COMPETÊNCIA MARÇO/2026 (CONTA PARA PAGAMENTO: CEF AG 1213 C/C1618-2), CONFORME PEDIDO Nº 625/3-2026.			MESES	1,00	10.561,24	10.561,24	
Total da Nota:								10.561,24	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 137/656

FICHA: 176

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: 3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2022 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 500.0082

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2026	613/2-2026	500.0082 06/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. FEDERAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2025 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026 (CONTA DA ENTIDADE BB AG 0840-0 C/C 37861-5), CONFORME PEDIDO Nº 394/2-2026.			MESES	0,76	1.460,00	1.105,07
Total da Nota:								1.105,07
05/03/2026	1347/2-2026	500.0082 06/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026 (APAE - BB AG 0840-0 C/C 105686-7 (Federal)), CONFORME PEDIDO Nº 623/2-2026.			MESES	0,76	5.400,00	4.087,26
Total da Nota:								4.087,26
05/03/2026	1357/2-2026	500.0082 06/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026 (CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEF: C/C 39780 AG 1213), CONFORME PEDIDO Nº 630/2-2026.			MESES	0,76	5.000,00	3.784,50
Total da Nota:								3.784,50
31/03/2026	613/3-2026	500.0082 31/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. FEDERAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2025 - ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA (CONTA DA ENTIDADE BB AG 0840-0 C/C 37861-5) - COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 394/3-2026			MESES	0,76	1.460,00	1.105,68
Total da Nota:								1.105,68
31/03/2026	1347/3-2026	500.0082 31/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 (APAE - BB AG 0840-0 C/C 105686-7) - COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 623/3-2026.			MESES	0,76	5.400,00	4.089,50



Página: 138/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.089,50
31/03/2026	1357/3-2026	500.0082	15/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CEF: C/C 39780 AG 1213 - COMPETENCIA MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 630/3-2026.			MESES	0,05	5.000,00	232,87
						Total da Nota:		232,87
31/03/2026	1358/1-2026	500.0082	31/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CEF: C/C 39780 AG 1213 - COMPETENCIA MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 631/1-2026.			MESES	0,71	5.000,00	3.553,71
						Total da Nota:		3.553,71
						Total da Ficha:		0,00



Exercício: 2026

FICHA: 191

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0082	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3519/0-2026	500.0082	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA D BASE DE TROCA STAR STOP 12V 60 Ah 320 A IEC (450AEN) AMP. Marca: eletran. PARA VEÍCULO DO CRAS - PLACA FYX 4A81, CONFORME PEDIDO Nº 1801/0-2026.			UN	1,00	468,00	468,00
Total da Nota:								468,00
Total da Ficha:								468,00



Exercício: 2026

FICHA: 193

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	500.0082	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/03/2026	3368/0-2026	500.0082	27/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16189	38447179869	ESTEFANIA JEICI FERREIRA		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 158/2026 >> Destino: A FUNCIONARIA IRÁ SAIR DE SOROCABA PARA CAMPINAS X CAMPINAS A SOROCABA, JÁ QUE A MESMA RESIDE EM SOROCABA >> Motivo Adiant.: A FUNCIONARIA VAI PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO CREAS					1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
							Total da Ficha:		400,00



Exercício: 2026

FICHA: 195

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0082	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/03/2026	2964/0-2026	500.0082	13/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15484	37811797000117	VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E C.		
	1	DESPESA COM CURSO PARA CAPACITAÇÃO: COM A PSICOLOGA ESTEFÂNIA,QUE SERÁ PROMOVIDO PELO INSTITUTO VERISA, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2026, FICHA 195 CONTA: 38081-4 CODIGO; 2601. CONFORME PEDIDO Nº 1489/0-2026.			SV	1,00	1.400,00		1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
Total da Ficha:									1.400,00



Página: 142/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 196

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0082	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	2524/0-2026	500.0082	05/03/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	
		1 Despesa com prestação 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 IDOSOS DO CENTRO DIA QUERO VIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 (CÓDIGO 2601 BB 38081-4), CONFORME PEDIDO Nº 1158/0-2026.			UN	85,00	20,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
02/03/2026	2525/0-2026	500.0082	11/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	
		1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio. PARA O VEICULO DO CREAS - ONIX PLACA FYX4A81, CONFORME PEDIDO Nº 1157/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
03/03/2026	2571/0-2026	500.0082		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1189/0-2026.			MESES	0,08	4.980,02	415,00
Total da Nota:								415,00
06/03/2026	2571/1-2026	500.0082	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1189/1-2026.			MESES	0,04	4.980,02	207,50
Total da Nota:								207,50
09/03/2026	2571/2-2026	500.0082	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1189/2-2026.			MESES	0,02	4.980,02	103,75
Total da Nota:								103,75



Página: 143/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2026	2963/0-2026	500.0082		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16133	03150070000114	EURO SUIT HOTEL CAMPINAS LTDA.		
		1 DESPESA COM HOSPEDAGEM. SOLICITA HOSPEDAGEM PARA A CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA DO CREAS ESTEFÂNIA NO CURSO: ``SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO`` QUE IRÁ ACONTECER DIAS 30 E 31/03/2026 NA CIDADE DE CAMPINAS (FICHA 196 CONTA: 27580-8 CODIGO: 2417), CONFORME PEDIDO Nº 1488/0-2026.			SV	1,00	244,40	244,40	
Total da Nota:								244,40	
30/03/2026	3990/0-2026	500.0082	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CREAS - VEÍCULO ONIX PLUS -PLACA FYX 4A81 (FICHA:196 CONTA:27580-8 COD:2417), CONFORME PEDIDO Nº 1897/0-2026.			SV	2,00	55,00	110,00	
Total da Nota:								110,00	
31/03/2026	2963/0-2026 - 01	500.0082		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16133	03150070000114	EURO SUIT HOTEL CAMPINAS LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 2963/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 2963/0-2026 - Item: HOSPEDAGEM. SOLICITA HOSPEDAGEM PARA A CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA DO CREAS ESTEFÂNIA NO CURSO: ``SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO`` QUE IRÁ ACONTECER DIAS 30 E 31/03 NA CIDADE DE CAMPINAS. FICHA 196 CONTA: 27580-8 CODIGO: 2417. JUSTIFICATIVA: ANULAÇÃO DEVIDO A HOSPEDAGEM TER SIDO PAGA COM DESPESA DE VIAGEM.			SV	1,00	-244,40	-244,40	
Total da Nota:								-244,40	
31/03/2026	4026/0-2026	500.0082		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		
		1 DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO. CREAS - PLACA FYX4A81 - GM/ ONIX SEDAN 2023/2023			SV	1,00	2.563,14	2.563,14	
		2 APÓLICE DE SEGURO. QUERO VIDA - PLACA FXA2G56 - GM/SPIN LS 1.8 2023/2023			SV	1,00	2.457,78	2.457,78	
		3 APÓLICE DE SEGURO. CREAS - PLACA FVA3C53 - GM/ONIX SEDAN 2022/2023. PARA OS VEICULOS DO CREAS - PLACA FYX4A81 - GM/ ONIX SEDAN / QUERO VIDA - PLACA FXA2G56 - GM/SPIN LS 1.8 / CREAS - PLACA FVA3C53 - GM/ONIX SEDAN, CONFORME PEDIDO Nº 1922/0-2026.			SV	1,00	2.434,86	2.434,86	
Total da Nota:								7.455,78	
Total da Ficha:								9.820,70	



Exercício: 2026

FICHA: 198

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0082	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 146/656

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			
16/03/2026	3049/0-2026	110.0000	16/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	50,55	50,55
Total da Nota:								50,55
16/03/2026	3050/0-2026	110.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	125,86	125,86
Total da Nota:								125,86
16/03/2026	3051/0-2026	110.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	420,47	420,47
Total da Nota:								420,47
16/03/2026	3052/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	2.278,61	2.278,61
Total da Nota:								2.278,61
16/03/2026	3117/0-2026	110.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.				1,00	6.051,41	6.051,41
Total da Nota:								6.051,41
23/03/2026	3403/0-2026	110.0000	23/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16197 37423430846 TAMIRIS CRISTINA BUENO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	814,53	814,53
Total da Nota:								814,53
23/03/2026	3425/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	1.317,91	1.317,91
Total da Nota:								1.317,91
23/03/2026	3426/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	1.720,97	1.720,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 147/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.720,97
23/03/2026	3427/0-2026	110.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.720,99	1.720,99
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		1.720,99
24/03/2026	3594/0-2026	110.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.053,27	2.053,27
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		2.053,27
24/03/2026	3595/0-2026	110.0000	24/03/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.639,42	2.639,42
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		2.639,42
24/03/2026	3596/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.680,64	2.680,64
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		2.680,64
24/03/2026	3597/0-2026	110.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.581,93	3.581,93
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		3.581,93
24/03/2026	3598/0-2026	110.0000	24/03/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.250,00	8.250,00
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		8.250,00
24/03/2026	3599/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.355,05	15.355,05
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		15.355,05
24/03/2026	3600/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.698,96	18.698,96
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		18.698,96
24/03/2026	3601/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.580,18	27.580,18
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 148/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		27.580,18
24/03/2026	3602/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	61.177,10	61.177,10
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			Total da Nota:		61.177,10
						Total da Ficha:		156.517,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 149/656

FICHA: 213

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:	2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2026	3406/0-2026	110.0000	23/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Recolhimento de FGTS sobre rescisão de TAMIRIS CRISTINA BUENO.				1,00	65,16	65,16	
							Total da Nota:	65,16	
24/03/2026	3830/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	13.219,20	13.219,20	
							Total da Nota:	13.219,20	
24/03/2026	3867/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	28.638,39	28.638,39	
							Total da Nota:	28.638,39	
							Total da Ficha:	41.922,75	



Exercício: 2026

FICHA: 214

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	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	
23/03/2026	3404/0-2026	110.0000	23/03/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16197	37423430846	TAMIRIS CRISTINA BUENO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	2.621,47	2.621,47
						Total da Nota:		2.621,47	
						Total da Ficha:		2.621,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 151/656

FICHA: 215

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 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			
04/03/2026	2617/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÁRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Caneta marcador retroprojektor 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	20,00	0,82	16,40
		2 Caneta marcador retroprojektor 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. MARCA REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, PILOT Marca: BE ART BE ART			UN	20,00	0,82	16,40
		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	30,00	1,04	31,20
		4 Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades MARCA REFERÊNCIA : ACC, BACHI Marca: BE ART BE ART			CX	30,00	6,00	180,00
		5 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. EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1220/0-2026.			UN	100,00	3,49	349,00
Total da Nota:								593,00
04/03/2026	2631/0-2026	110.0000	27/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - MARCA REFERÊNCIA : REDBOR, MERCURY ,FABER CASTELL Marca: RED BOR. EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1256/0-2026.			UN	120,00	0,14	16,80
Total da Nota:								16,80
05/03/2026	2686/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
		1 Despesa com 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	16,00	8,19	131,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Página: 152/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	2686/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
	2	Clipe para papéis em metal galvanizado 8,0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT			CX	16,00	8,19	131,04
		Marca: top top						
	3	Porta Caneta simpes cilindrico ou retangular MARCA REFERÊNCIA : ACRIMET, DELLO			UN	16,00	7,80	124,80
		Marca: dello dello. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE ADM E FINANÇAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1281/0-2026.						
Total da Nota:								386,88
05/03/2026	2689/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI			UN	1.500,00	0,28	420,00
		Marca: Scrity 260x360. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE ADM E FINANÇAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1283/0-2026.						
Total da Nota:								420,00
05/03/2026	2703/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR			UN	20,00	10,50	210,00
		Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR						
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL			UN	20,00	5,35	107,00
		Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE ADM E FINANÇAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1302/0-2026.						
Total da Nota:								317,00
05/03/2026	2705/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438 47426140000190 C.A DE BARROS			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Envelope Oficio medida 114 x 229mm sem RPC. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI			UN	2.000,00	0,10	200,00
		Marca: scrity						
	2	Extrator de grampo em aço tipo espátula			UN	10,00	1,15	11,50
		Em aço inox						
		MARCA REFERÊNCIA : ACC, CAVIAR						
		Marca: cavia						
	3	GRAFITE 0,5MM PARA LAPISEIRA 0,5 MM C/ 12 GRAFITES MARCA REFERÊNCIA : CIS, FABER CASTELL, TILIBRA			TB	10,00	0,95	9,50
		Marca: leo leo						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 153/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	2705/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438 47426140000190 C.A DE BARROS				
		4		Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: dotad. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO Nº 1318/0-2026.	UN	2,00	38,45	76,90	
Total da Nota:									297,90
05/03/2026	2715/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR				
		1		Despesa com aquisição de 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	100,00	0,50	50,00	
		2		Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC VERMELHA	UN	100,00	0,50	50,00	
		3		Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO Nº 1322/0-2026.	UN	400,00	0,50	200,00	
Total da Nota:									300,00
06/03/2026	2750/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA				
		1		Despesa com aquisição de Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: gatte gatte	UN	12,00	1,68	20,16	
		2		Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: acp acp	UN	50,00	3,31	165,50	
		3		Pasta ofício com grampo plástico na cor branca MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: acp acp	UN	50,00	1,65	82,50	
		4		Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou	UN	200,00	0,59	118,00	



Página: 154/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2750/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA				
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. Aquisição de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado central em atendimento aos diversos setores da secretaria municipal de adm e finanças. Conforme pedido nº 1341/0-2026.									
Total da Nota:									386,16
06/03/2026	2755/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA				
1 Despesa com aquisição de 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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI						UN	20,00	0,90	18,00
2 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI						UN	30,00	7,00	210,00
3 Lapiseira 0,5mm, em plástico. MARCA REFERÊNCIA : ACRILEX,BRW, BIC Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI						UN	24,00	2,65	63,60
4 Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI						UN	8,00	21,20	169,60
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 REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. Aquisição de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado central em atendimento aos diversos setores da secretaria municipal de Administração e finanças. Conforme pedido nº 1346/0-2026.						UN	3,00	12,25	36,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 155/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		497,95	
13/03/2026	3001/0-2026	110.0000	20/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
				1 Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico	UN		5,00	36,60	183,00
				2 Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. REFERENTE A QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA REPOR 10 UNIDADES CONSUMIDAS ALÉM DA PREVISÃO INICIAL DO PERÍODO ANTERIOR E GARANTIR O SUPRIMENTO DE 20 UNIDADES PARA OS PRÓXIMOS DOIS MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1528/0-2026.	GL		25,00	10,90	272,50
						Total da Nota:		455,50	
16/03/2026	3145/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC	FRC		144,00	1,82	262,08
				2 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		204,00	3,48	709,92
				3 Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1553/0-2026.	FRC		96,00	7,85	753,60
						Total da Nota:		1.725,60	
17/03/2026	3214/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM PAPEL VERGÊ. Marca: Usapel - Gramagem: 180 g m² - Quantidade de folhas por pacote: 50 fls - Dimensões: 21cm de largura e 29cm de comprimento - Possui acabamento fosco.	PCT		10,00	12,40	124,00
				2 APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO MINI - Kit com 24 apontadores com	KIT		2,00	10,15	20,30



Página: 156/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2026	3214/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO depósito - Lâmina de aço para maior durabilidade -Corpo feito de plástico e metal resistente.	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		3		PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1613/0-2026.	PCT	3,00	19,50	58,50	
Total da Nota:								202,80	
17/03/2026	3233/0-2026	110.0000	27/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1		Despesa com Lapiseira 0,5mm, em plástico. LAPISEIRA TÉCNICA KAZ RECARREGÁVEL - Borracha incorporada para correções rápidas.	UN	36,00	5,46	196,56	
		2		Dispensador manual para fita adesiva, que facilite o manuseio na aplicação de fitas em fechamento de caixas, composição: plástico, suportando aproximadamente a largura da fita 50mm e comprimento 100mm. Podendo ser da marca Scotch, similar ou de melhor qualidade.. APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA SUPORTE PARA DUREX GRANDE Forma: Gato - Lâmina em aço inoxidável para cortes precisos. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1633/0-2026.	UN	3,00	21,47	64,41	
Total da Nota:								260,97	
17/03/2026	3235/0-2026	110.0000	27/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1		DESPESA COM TACHINHA. CAIXA DE TACHINHA COLORIDA PARA MURAL Largura: 0.8 cm - Comprimento: 2.2 cm – cx 50un. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1634/0-2026.	CX	6,00	3,74	22,44	
Total da Nota:								22,44	
26/03/2026	3925/0-2026	110.0000	15/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1		Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1862/0-2026.	GL	70,00	10,90	763,00	
Total da Nota:								763,00	
27/03/2026	293/2-2026	110.0000	23/04/2026	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 04/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 146/2-2026.	LT	41,39	5,99	247,93	
Total da Nota:								247,93	
Total da Ficha:								6.646,00	



Página: 157/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 219

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	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
02/03/2026	88/2-2026	110.0000	06/03/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 24/2-2026.			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
							Total da Nota:	7.500,00
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 158/656

FICHA: 220

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	1317/2-2026	110.0000	12/03/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN		40,00	5,95	238,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN		26,00	29,10	756,60
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN		196,00	31,00	6.076,00
		4		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PARA O MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 604/2-2026.	UN		40,00	16,15	646,00
Total da Nota:									7.716,60
02/03/2026	1318/2-2026	110.0000	06/03/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. TRANSPEN	UN		4,00	57,21	228,84
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PARA O MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 605/2-2026.	UN		22,00	30,00	660,00
Total da Nota:									888,84
03/03/2026	273/18-2026	110.0000	18/03/2026	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 DA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 011/2026, CONFORME PEDIDO Nº 131/18-2026.	CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
04/03/2026	273/19-2026	110.0000	18/03/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 9/2026 – PROC. Nº 2434/2026; P.E Nº 010/2026 – PROC. Nº 2658/2026, CONFORME PEDIDO Nº 131/19-2026.	CM		4,80	92,19	442,51
Total da Nota:									442,51
04/03/2026	451/2-2026 - 01	110.0000		49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÃES SERVIÇOS DI				
		1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO	CM		148,00	-25,00	-3.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 159/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2026	451/2-2026 - 01	110.0000		49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DI			
		Marca: JORNAL JORNAL						
	2	Anulação da Nota nº 451/2-2026 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			CM	4,00	-55,00	-220,00
		Marca: DOU DOU. ANULAÇÃO DO PEDIDO POIS O VALOR ESTÁ INCORRETO.						
Total da Nota:								-3.920,00
04/03/2026	451/3-2026	110.0000	18/03/2026	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			CM	142,00	25,00	3.550,00
		Marca: JORNAL JORNAL						
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			CM	4,00	55,00	220,00
		Marca: DOU DOU. REFERENTE AOS PEDIDOS NO JORNAL GAZETA SP: PE 66/2025, PE 67/2025, PE 03/2026, SUSPENSÃO E REABERTURA PE 03/2026, PE 01/2026, CE 01/2026, REVOGAÇÃO LICITAÇÃO PE 60 E 65/2025, PE 05/2026, SUSPENSÃO E REABERTURA DO PE 02/2026, PE 04/2026, ENTRE OUTROS, CONFORME PEDIDO Nº 283/3-2026.						
Total da Nota:								3.770,00
05/03/2026	273/20-2026	110.0000	18/03/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO P.E Nº 013/2026 – PROC. Nº 2239/2026; P.E Nº 012/2026 – PROC. Nº 0798/2026, CONFORME PEDIDO Nº 131/20-2026.			CM	4,20	92,19	387,20
Total da Nota:								387,20
09/03/2026	273/21-2026	110.0000	18/03/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - C.E Nº 03/2026 – PROC Nº 613/2026, CONFORME PEDIDO Nº 131/21-2026.			CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
09/03/2026	396/2-2026	110.0000	12/03/2026	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 246/2-2026.			%	4,77	600,00	2.864,86
Total da Nota:								2.864,86
09/03/2026	1159/3-2026	110.0000	12/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.: 18011250 E			%	0,12	33.570,01	3.958,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 160/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	1159/3-2026	110.0000 12/03/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 18011268 PAÇO MUNICIPAL; 18011306 PROCON - AGP-01-202610052549407.16 - REFERÊNCIA: 02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 497/3-2026.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								3.958,66
10/03/2026	273/22-2026	110.0000 18/03/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 014/2026 – PROC Nº 3577/2026 E P.E Nº 015/2026 – PROC. Nº 3578/2026, CONFORME PEDIDO Nº 131/22-2026.			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
10/03/2026	273/23-2026	110.0000 18/03/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2025 - Processo Administrativo Nº 14606/2025, CONFORME PEDIDO Nº 131/23-2026.			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D CM	5,40	92,19	497,83
Total da Nota:								497,83
13/03/2026	543/3-2026	110.0000 18/03/2026 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Paço Municipal - RGI: 304268208 e - RGI: 456704396, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 340/3-2026.			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,08	11.300,01	949,07
Total da Nota:								949,07
17/03/2026	273/24-2026	110.0000 24/03/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO CE 005/2026 E PE 016/2026, CONFORME PEDIDO Nº 131/24-2026.			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D CM	4,20	92,19	387,20
Total da Nota:								387,20
18/03/2026	451/4-2026	110.0000 26/03/2026 49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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. Referente as aberturas PE 09-10-11-12 e 14/2026 e CE 03-05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 283/4-2026.			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DI CM	56,00	25,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
20/03/2026	273/25-2026	110.0000 30/03/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS -			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D CM	3,60	92,19	331,88



Página: 161/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2026	273/25-2026	110.0000	30/03/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA C.E Nº 004/2026 – PROC. Nº 2054/2026 e P.E Nº 07/2026 – PROC Nº 1711/2026, CONFORME PEDIDO Nº 131/25-2026.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
Total da Nota:									331,88
26/03/2026	273/26-2026	110.0000	31/03/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 017/2026 – PROC. Nº 2293/2026, CONFORME PEDIDO Nº 131/26-2026.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
27/03/2026	1317/3-2026	110.0000	15/04/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho 3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO 4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Para o mês de Abril/2026, CONFORME PEDIDO Nº 604/3-2026.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	26,00	29,10	756,60
						UN	264,00	31,00	8.184,00
						UN	40,00	16,15	646,00
Total da Nota:									9.586,60
27/03/2026	1318/3-2026	110.0000	09/04/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. TRANSPEN 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Para o mês de Abril/2026, CONFORME PEDIDO Nº 605/3-2026.	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	4,00	57,21	228,84
						UN	22,00	30,00	660,00
Total da Nota:									888,84
30/03/2026	273/27-2026	110.0000	09/04/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - P.E Nº 018/2026 – PROC. Nº 4382/2026; P.E Nº 021/2026 – PROC. Nº 4603/2026, CONFORME PEDIDO Nº 131/27-2026.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:									331,88
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 162/656

FICHA: 222

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 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			
05/03/2026	2744/0-2026	110.0000	24/03/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÃ BARBIERI ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA Ventilador elétrico oscilante, articulado, com três velocidades, em conformidade com a norma ABNT NBR 11829:2008. O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. CONSTITUINTES Coluna Telescópica-ajustável, com ajuste aproximado mínimo de 1,25m e máximo de 2,20m. o A base de sustentação da coluna deve ser compatível com a altura e peso do ventilador e construída em aço carbono. Acabamento na cor preta. Capa envoltória do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor preta. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor / hélices. Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 65cm, largura mínima das pás de 11cm com afilamento nas pontas, acabamento preferencialmente na cor preta. O aparelho deve ser dotado de grade de proteção aramada metálica, com espessura mínima do arame de 2mm e acabamento cromado. Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor com opção de posição estacionária. o Dispositivo que permita a regulagem de velocidade com três estágios e o desligamento do aparelho. Capacitores: mínimo 8,5uf o Capacidade mínima do Motor de 200w o Frequência Nominal: 60Hz. o Selo INMETRO e Etiqueta Nacional de Eficiência Energética. o Cordão de alimentação de comprimento mínimo de 2,80m dotado de plugue de 10A. o Plugue e cordão de alimentação com certificação do INMETRO. o Tensão de alimentação: 127V / 220V (chaveada e de fácil ajuste e identificação). Obs.: O aparelho deverá vir de fábrica comutado para 220 volts e apresentar etiqueta no cordão de alimentação (rabicho) com esta informação. GARANTIA 12 MESES Marca: VENTISOL COLUNA MOD 536. CIRCULAÇÃO DE AR NAS ÁREAS DE MOVIMENTAÇÃO E ATENDIMENTO DO ALMOXARIFADO. ITEM COMPLEMENTAR PARA COBERTURA TOTAL DO SETOR. CONFORME PEDIDO Nº 1280/0-2026.	UN	1,00	400,00	400,00		
Total da Nota:								400,00
09/03/2026	2850/0-2026	110.0000	24/03/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15190 56980229000194 MP COMERCIO VAREJISTA			
	1	DESPESA COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Tensão de alimentação 110v potência mínima 1400 watts; pressão nominal mínima 1400 psie máxima de 1800 psi; vazão de água mínima 300 litros por hora; possuir bicos variáveis modo concentrado e leque; possuir aplicador de detergente; mangueira de 3 a 4 metros e cabo de energia de 5 metros resistente a água; rodas para transporte. Garantia igual ou superior a 12 meses Marca: Lavadora De Alta Pressão Vonder 1400w Lav 1600 1. PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1403/0-2026.	UN	1,00	567,97	567,97		



Página: 163/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		567,97
26/03/2026	3926/0-2026	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA				
		1	DESPESA COM ESTANTE DE AÇO 3.000 X 920 X 450 MM	Estante de aço, desmontável com 10 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 8 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 10 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante;Dimensões: 3.000 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aéro transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) colunas em perfil "L -2" medindo:3.000 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e oblíqua de 11x8 mm nas dua: abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 10 (dez) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 x 450 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 4 (quatro) "X" laterais e um par de "X" de fundo para travamento.Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto.48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta e oito) porcas Marca: W3 EDRR/450 -3000 RXL-RXF. PARA	UN	20,00	2.238,00	44.760,00	
							Total da Nota:		44.760,00
							Total da Ficha:		45.727,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 164/656

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			
09/03/2026	2883/0-2026	110.0000	09/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	4.067,56	4.067,56
						Total da Nota:		4.067,56
16/03/2026	3053/0-2026	110.0000	16/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	159,48	159,48
						Total da Nota:		159,48
16/03/2026	3054/0-2026	110.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	704,79	704,79
						Total da Nota:		704,79
16/03/2026	3055/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	1.596,05	1.596,05
						Total da Nota:		1.596,05
16/03/2026	3056/0-2026	110.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	2.304,70	2.304,70
						Total da Nota:		2.304,70
16/03/2026	3057/0-2026	110.0000	16/03/2026	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	8.096,04	8.096,04
						Total da Nota:		8.096,04
24/03/2026	3603/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	82,82	82,82
						Total da Nota:		82,82
24/03/2026	3604/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	854,81	854,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 165/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		854,81
24/03/2026	3605/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	1.043,49	1.043,49
						Total da Nota:		1.043,49
24/03/2026	3606/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	1.656,33	1.656,33
						Total da Nota:		1.656,33
24/03/2026	3607/0-2026	110.0000	24/03/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	6.638,35	6.638,35
						Total da Nota:		6.638,35
						Total da Ficha:		27.204,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 166/656

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			
24/03/2026	3831/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	1.494,55	1.494,55
						Total da Nota:		1.494,55
24/03/2026	3868/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	2.702,36	2.702,36
						Total da Nota:		2.702,36
						Total da Ficha:		4.196,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 167/656

FICHA: 226

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 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			
17/03/2026	452/6-2026	110.0000	20/03/2026	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.			%	0,54	1.523,87	822,25
		Marca: Serviço. TEL: FISCALIZAÇÃO 3542-2411, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA 3543-1820, SECRETARIA DE OBRAS 3542-1507, CONSELHO TUTELAR (Novo) 3543-1479, OUVIDORIA 3542-1023, PROCON 3542-2101, BANCO DO POVO 3542-2957, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3542-1150, CASA DO ADOLESCENTE 3542-5837, SEDE CREAS 3542-2586, CRAS 3542-2506, Bolsa Família 3542-3027, DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3542-2955, Planejamento 3542-3897, Divisão de Esporte 3543-1779, TURISMO 3542 -1080 - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 291/6-2026.						
							Total da Nota:	822,25
17/03/2026	452/7-2026	110.0000	20/03/2026	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.			%	0,56	1.523,87	857,96
		Marca: Serviço. TEL: ALMOXARIFADO CENTRAL 3542-2820, VIGILÂNCIA 3542-3069, BOMBEIROS 3542-4600, FISCALIZAÇÃO II 3543-1785, SECRETARIA DE OBRAS 3542-5858, CASA DO AGRICULTOR 3543-1891, INCRA 3542-5994, ARVA 3542-6449, SEBRAE 3542-4053, ARVA (AMBULÂNCIA) 3542-2959, CORREIOS VILA APARECIDA 3542-3786, FUNDO SOCIAL 3542-5034, QUERO VIDA 3542-6014, PLANEJAMENTO 3543-1244, ESPORTE 3542-1059 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 291/7-2026.						
							Total da Nota:	857,96
31/03/2026	4023/0-2026	110.0000	22/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). Mem. nº 578/2026 - Referente a manutenção do veículo HONDA CIVIC, placa EHE0B26, CONFORME PEDIDO Nº 1919/0-2026.			H.SV	13,00	83,00	1.079,00
							Total da Nota:	1.079,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 168/656

Total da Ficha: 1.079,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 169/656

FICHA: 227

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	87/3-2026	110.0000	18/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 21/3-2026.	MESES		1,00	22.695,35	22.695,35
Total da Nota:									22.695,35
02/03/2026	470/4-2026	110.0000	19/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME			
		1		Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA). Módulo processos digitais - referente a fevereiro 2026, CONFORME PEDIDO Nº 273/4-2026.	MESES		0,12	93.994,67	11.000,00
Total da Nota:									11.000,00
02/03/2026	471/2-2026	110.0000	19/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME			
		1		Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA). Módulo sistemas - referente ao mês de fevereiro /2026, CONFORME PEDIDO Nº 296/2-2026.	MESES		1,00	100.585,07	100.585,05
Total da Nota:									100.585,05
02/03/2026	1376/3-2026	110.0000	12/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 616/3-2026.	MESES		0,86	3.272,00	2.822,10
Total da Nota:									2.822,10
02/03/2026	1379/2-2026	110.0000	24/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10742	20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
		1		Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 662/2-2026.	MESES		1,00	1.698,23	1.698,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 170/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
Total da Nota:									1.698,23
03/03/2026	2562/0-2026	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)	MESES	1,33	4.980,12	6.640,00			
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1178/0-2026.	MESES	2,00	330,00	660,00			
Total da Nota:									7.300,00
04/03/2026	2616/0-2026	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15367 02421421000111 TIM S.A.				
		1 DESPESA COM PACOTE LIGAÇÕES E INTERNET Pacote de 44.000 (quarenta e quatro mil) minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; serviço de Gestão de Voz e dados via web; gestão de dispositivo, gestão de equipe, proteção de celular + 10% de CHIP BKP. Compatível com tecnologia 4G ou superior. Sendo 44 (quarenta e quatro) linhas já existentes do Executivo e 5 (cinco) novas. Com portabilidade, se necessário, para os números já existentes Marca: Serviço. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1227/0-2026.	%	8,84	125,24	1.107,60			
Total da Nota:									1.107,60
06/03/2026	2562/1-2026	110.0000	22/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)	MESES	0,67	4.980,00	3.320,00			
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 1178/1-2026.	MESES	1,00	330,00	330,00			
Total da Nota:									3.650,00
09/03/2026	2562/2-2026	110.0000	15/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)	MESES	0,33	4.980,00	1.660,00			
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1178/2-2026.	MESES	0,50	330,00	165,00			
Total da Nota:									1.825,00



Página: 171/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2026	453/3-2026	110.0000	18/03/2026	14 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. TEL.: PABX 3543-9900, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 293/3-2026.			%	1,42	1.523,87	2.166,69	
Total da Nota:								2.166,69	
18/03/2026	1401/3-2026	110.0000	23/03/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15367	02421421000111 TIM S.A.			
		1 DESPESA COM PACOTE LIGAÇÕES E INTERNET Pacote de 44.000 (quarenta e quatro mil) minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; serviço de Gestão de Voz e dados via web; gestão de dispositivo, gestão de equipe, proteção de celular + 10% de CHIP BKP. Compatível com tecnologia 4G ou superior. Sendo 44 (quarenta e quatro) linhas já existentes do Executivo e 5 (cinco) novas. Com portabilidade, se necessário, para os números já existentes Marca: Serviço. FATURA DE PAGAMENTO: 5708232037 - REF: MAR/26 PERÍODO 01/02/26 a 28/02/26, CONFORME PEDIDO Nº 697/3-2026.			%	6,31	125,24	789,94	
Total da Nota:								789,94	
23/03/2026	470/0-2026 - 01	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME			
		4 Anulação da Nota nº 470/0-2026 - Item: Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). Módulo Protocolo Web Anulação para supressão parcial do objeto contratual.			MESES	1,80	-2.700,00	-4.860,00	
Total da Nota:								-4.860,00	
27/03/2026	1379/3-2026	110.0000	22/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10742	20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
		1 Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 662/3-2026.			MESES	1,00	1.698,23	1.698,23	
Total da Nota:								1.698,23	
Total da Ficha:								3.547,60	



Página: 172/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 229

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:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2026	3058/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026			1,00	258,20	258,20	
							Total da Nota:	258,20	
16/03/2026	3059/0-2026	110.0000	16/03/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026			1,00	800,33	800,33	
							Total da Nota:	800,33	
16/03/2026	3060/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026			1,00	1.548,89	1.548,89	
							Total da Nota:	1.548,89	
24/03/2026	3608/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	8.310,39	8.310,39	
							Total da Nota:	8.310,39	
24/03/2026	3609/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	34.740,27	34.740,27	
							Total da Nota:	34.740,27	
							Total da Ficha:	45.658,08	



Exercício: 2026

FICHA: 230

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:	3.1.90.03	PENSÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3610/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	21.519,50	21.519,50
								Total da Nota:	21.519,50
								Total da Ficha:	21.519,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 174/656

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			
09/03/2026	2818/0-2026	110.0000	09/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	34,14	34,14
						Total da Nota:		34,14
09/03/2026	2819/0-2026	110.0000	09/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	64,82	64,82
						Total da Nota:		64,82
09/03/2026	2820/0-2026	110.0000	09/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	265,25	265,25
						Total da Nota:		265,25
09/03/2026	2821/0-2026	110.0000	09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	387,05	387,05
						Total da Nota:		387,05
16/03/2026	3033/0-2026	110.0000	16/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16168 39643802884 KARINA FERREIRA DE MORAIS			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2026.				1,00	28,89	28,89
						Total da Nota:		28,89
16/03/2026	3034/0-2026	110.0000	16/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16168 39643802884 KARINA FERREIRA DE MORAIS			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2026.				1,00	743,34	743,34
						Total da Nota:		743,34
16/03/2026	3035/0-2026	110.0000	16/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16168 39643802884 KARINA FERREIRA DE MORAIS			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2026.				1,00	2.201,14	2.201,14
						Total da Nota:		2.201,14
16/03/2026	3061/0-2026	110.0000	16/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	36,86	36,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 175/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		36,86
16/03/2026	3062/0-2026	110.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	168,84	168,84
							Total da Nota:		168,84
16/03/2026	3063/0-2026	110.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	215,33	215,33
							Total da Nota:		215,33
16/03/2026	3064/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	873,86	873,86
							Total da Nota:		873,86
16/03/2026	3118/0-2026	110.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.				1,00	8.392,00	8.392,00
							Total da Nota:		8.392,00
23/03/2026	3428/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	979,69	979,69
							Total da Nota:		979,69
23/03/2026	3429/0-2026	110.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	979,70	979,70
							Total da Nota:		979,70
23/03/2026	3430/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	2.122,53	2.122,53
							Total da Nota:		2.122,53
24/03/2026	3611/0-2026	110.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	1.469,56	1.469,56
							Total da Nota:		1.469,56
24/03/2026	3612/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	6.501,81	6.501,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 176/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.501,81
24/03/2026	3613/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	7.817,19	7.817,19
						Total da Nota:		7.817,19
24/03/2026	3614/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	25.439,12	25.439,12
						Total da Nota:		25.439,12
24/03/2026	3615/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	33.375,34	33.375,34
						Total da Nota:		33.375,34
						Total da Ficha:		92.096,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 177/656

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			
24/03/2026	3832/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	7.720,70	7.720,70
						Total da Nota:		7.720,70
24/03/2026	3869/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	16.022,14	16.022,14
						Total da Nota:		16.022,14
						Total da Ficha:		23.742,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 178/656

FICHA: 233

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: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 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			
11/03/2026	2929/0-2026	110.0000	13/03/2026	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de MARÇO/2026, percentual recolhido 1,87 % com Base RCL acumulada, período: Fevereiro/2025 a Janeiro/2026 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,87 %)				1,00	388.779,49	388.779,49
Total da Nota:								388.779,49
11/03/2026	2966/0-2026	110.0000	12/03/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	16157 42827525801 FERNANDO ROSA DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Fernando Rosa da Silva = Processo Trabalhista: 0010643-91.2023.5.15.0123 =Adicional Insalubridade				1,00	17.876,27	17.876,27
Total da Nota:								17.876,27
11/03/2026	2967/0-2026	110.0000	12/03/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5977 14161752881 MARIA ONDINA ALVES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Ondina Alves = Processo Trabalhista: 0010544-87.2024.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais				1,00	8.531,81	8.531,81
Total da Nota:								8.531,81
11/03/2026	2968/0-2026	110.0000	12/03/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Samara Aparecida Araujo = Processo Trabalhista: 0010914-76.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais				1,00	3.885,50	3.885,50
Total da Nota:								3.885,50
11/03/2026	2969/0-2026	110.0000	12/03/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11447 30072635819 ALEX MOREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alex Moreira = Processo Trabalhista: 0010319-67.2024.5.15.0123 = Honorários Advocatícios Periciais				1,00	4.550,84	4.550,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 179/656

FICHA: 233

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:	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Projeto/Atividade:	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
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			
						Total da Nota:		4.550,84
						Total da Ficha:		423.623,91



Página: 180/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 236

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 181/656

Total da Ficha: **0,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 182/656

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
04/03/2026	157/2-2026	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 70/2-2026.	MESES	1,00	1.475,00	1.475,00

Total da Nota:	1.475,00
Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2026

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2026	2573/0-2026	110.0000 05/03/2026 41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 setor de contabilidade que trabalharam no dia 16/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1172/0-2026.			10796 UN	42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ; 3,00	20,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
04/03/2026	2662/0-2026	110.0000 06/03/2026 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período 26/01/2026 a 30/01/2026.			120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	36,48	36,48	
Total da Nota:								36,48	
04/03/2026	2663/0-2026	110.0000 06/03/2026 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 25403-7 do banco do Brasil, referente ao mês de fevereiro de 2026.			120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	145,70	145,70	
Total da Nota:								145,70	
10/03/2026	2887/0-2026	110.0000 11/03/2026 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 27/02/2026.			120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	22,06	22,06	
Total da Nota:								22,06	
10/03/2026	2888/0-2026	110.0000 11/03/2026 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente ao dia 27/02/2026.			120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	13,08	13,08	
Total da Nota:								13,08	
10/03/2026	2889/0-2026	110.0000 11/03/2026 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao dia 27/02/2026.			120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	54,15	54,15	
Total da Nota:								54,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 184/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/03/2026	2890/0-2026	110.0000	11/03/2026	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 ao dia 27/02/2026.				1,00	27,30	27,30
Total da Nota:								27,30
10/03/2026	2891/0-2026	110.0000	11/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 575240874-8 referente ao dia 27/02/2026.				1,00	53,62	53,62
Total da Nota:								53,62
10/03/2026	2892/0-2026	110.0000	11/03/2026	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 ao dia 27/02/2026.				1,00	27,05	27,05
Total da Nota:								27,05
11/03/2026	2471/0-2026 - 01	110.0000	17/03/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16051 26177126000120 GDL RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LT			
	1	Anulação da Nota nº 2471/0-2026 - Item: Emissão de CARNÊS DE IPTU contendo 15 folhas/17 faces, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa com arte gráfica (frente e verso), 01 demonstrativo, 01 instruções, 01 comunicado, 01 parcela única, 08 parcelas mensais e 01 contracapa com arte gráfica (frente e verso). As capas e contracapas deverão ser impressas em papel offset 90g com policromia de 4X4 cores, e as demais lâminas em papel branco 75. O acabamento dos carnês se dará no processo Hot-Melt (cola quente), possibilitando melhor fixação das lâminas. Formato: 03 por folha A4 (99 x 210mm). Marca: Serviço			UN	202,00	-0,50	-101,00
	2	Anulação da Nota nº 2471/0-2026 - Item: Emissão de CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA contendo 15 folhas/17 faces, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa com arte gráfica (frente e verso), 01 demonstrativo, 01 instruções, 01 comunicado, 01 parcela única, 08 parcelas mensais e 01 contracapa com arte gráfica (frente e verso). As capas e contracapas serão impressas em papel off-set 90g com policromia de 4X4 cores, e as demais lâminas em papel branco 75. O acabamento dos carnês se dará no processo Hot-Melt (cola quente), possibilitando melhor fixação das lâminas. Formato: 03 por folha A4 (99 x 210mm). Marca: Serviço. Anulação parcial do pedido 1072/0-2026, tendo em vista que, após a geração dos arquivos para envio ao fornecedor, verificou-se que a quantidade estimada se mostrou superior ao que será efetivamente entregue. Conforme pedido nº 1461/0-2026.			UN	370,00	-1,23	-455,10
Total da Nota:								-556,10
11/03/2026	2962/0-2026	110.0000	12/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 01/03/2026 a 10/03/2026.				1,00	77,12	77,12
Total da Nota:								77,12
16/03/2026	3103/0-2026	110.0000	17/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 185/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2026	3103/0-2026	110.0000	17/03/2026	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 aos dias 06, 09 e 10/03/2026.				1,00	353,16	353,16
							Total da Nota:	353,16
16/03/2026	3104/0-2026	110.0000	17/03/2026	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 03, 04, 05, 06, 09 e 10/03/2026.				1,00	40,41	40,41
							Total da Nota:	40,41
16/03/2026	3106/0-2026	110.0000	17/03/2026	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 04/03/2026.				1,00	13,08	13,08
							Total da Nota:	13,08
16/03/2026	3107/0-2026	110.0000	17/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao dia 02/03/2026 .				1,00	631,64	631,64
							Total da Nota:	631,64
16/03/2026	3108/0-2026	110.0000	17/03/2026	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 03, 04, 05, 06, 09 e 10/03/2026.				1,00	555,63	555,63
							Total da Nota:	555,63
16/03/2026	3109/0-2026	110.0000	17/03/2026	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, 03, 04, 05, 06, 09 e 10/03/2026.				1,00	285,24	285,24
							Total da Nota:	285,24
16/03/2026	3111/0-2026	110.0000	17/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 575240874-8 referente aos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10/03/2026.				1,00	458,93	458,93
							Total da Nota:	458,93
16/03/2026	3112/0-2026	110.0000	17/03/2026	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 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10/03/2026.				1,00	143,98	143,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 186/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		143,98
18/03/2026	3258/0-2026	110.0000	24/03/2026	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	2,00	55,00	110,00
				2 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. REFERENTE A REPARO DE PNEU DE VEÍCULO HONDA CIVIC - PLACA EHE0B26, CONFORME PEDIDO Nº 1667/0-2026.	SV	7,00	6,50	45,50
						Total da Nota:		155,50
24/03/2026	3494/0-2026	110.0000	25/03/2026	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 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/03/2026.		1,00	290,04	290,04
						Total da Nota:		290,04
24/03/2026	3495/0-2026	110.0000	25/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 referente aos dias 19 e 20/03/2026.		1,00	26,16	26,16
						Total da Nota:		26,16
24/03/2026	3496/0-2026	110.0000	25/03/2026	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 11, 12, 16, 18, 19 e 20/03/2026.		1,00	53,10	53,10
						Total da Nota:		53,10
24/03/2026	3497/0-2026	110.0000	25/03/2026	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 aos dias 19 e 20/03/2026.		1,00	26,16	26,16
						Total da Nota:		26,16
24/03/2026	3499/0-2026	110.0000	25/03/2026	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 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/03/2026.		1,00	739,98	739,98
						Total da Nota:		739,98
24/03/2026	3500/0-2026	110.0000	25/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 575240874-8 referente aos dias 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/03/2026.		1,00	438,77	438,77
						Total da Nota:		438,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 187/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3501/0-2026	110.0000	25/03/2026	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 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/03/2026.				1,00	178,95	178,95
Total da Nota:								178,95
24/03/2026	3502/0-2026	110.0000	25/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 575240874-8 referente aos dias 23, 24, 25, 26 e 27/02/2026.				1,00	274,24	274,24
Total da Nota:								274,24
25/03/2026	3920/0-2026	110.0000	30/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9574 47523664873 BRUNO HENRIQUE RAMOS ALMEIDA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 169/2026				1,00	500,00	500,00
		>> Motivo Adiant.: DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA USO NO SETOR						
Total da Nota:								500,00
26/03/2026	2662/0-2026 - 01	110.0000	26/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 2662/0-2026 - Item: Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período 26/01/2026 a 30/01/2026. Anulação devido o valor ter sido duplicado em outro empenho.				0,85	-36,48	-31,02
Total da Nota:								-31,02
26/03/2026	2663/0-2026 - 01	110.0000	26/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 2663/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 2663/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 2663/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 2663/0-2026 - Item: Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 25403-7 do banco do Brasil, referente ao mês de fevereiro de 2026. Anulação devido o valor ter sido duplicado em outro empenho.				0,29	-145,70	-41,86
Total da Nota:								-41,86
26/03/2026	3959/0-2026	110.0000	27/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17831-4 referente ao dia 20/02/2026.				1,00	13,08	13,08
Total da Nota:								13,08
30/03/2026	4008/0-2026	110.0000	31/03/2026	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 23, 24, 25, 26 e 27/03/2026.				1,00	137,16	137,16
Total da Nota:								137,16
30/03/2026	4009/0-2026	110.0000	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 referente ao dia				1,00	13,08	13,08



Página: 188/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2026	4009/0-2026	110.0000 25/03/2026.	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							Total da Nota:	13,08	
30/03/2026	4010/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 24, 25, 26 e 27/03/2026.	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	75,16	75,16	
							Total da Nota:	75,16	
30/03/2026	4011/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente ao dia 27/03/2026.	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	13,08	13,08	
							Total da Nota:	13,08	
30/03/2026	4012/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária referente ao extrato da c/c BB 25403-7 (tarifas pendentes), conforme Protocolo nº 5092/2026.	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	554,43	554,43	
							Total da Nota:	554,43	
30/03/2026	4013/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 23, 24, 25, 26 e 27/03/2026.	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	244,48	244,48	
							Total da Nota:	244,48	
30/03/2026	4014/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 575240874-8 referente aos dias 23, 24, 25, 26 e 27/03/2026.	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	217,64	217,64	
							Total da Nota:	217,64	
30/03/2026	4015/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 5935-8 referente aos dias 26 e 27/03/2026.	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	26,16	26,16	
							Total da Nota:	26,16	
30/03/2026	4016/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente aos dias 23, 24, 25, 26 e 27/03/2026.	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	124,66	124,66	
							Total da Nota:	124,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 189/656

Total da Ficha:

6.471,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 190/656

FICHA: 241

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2026	2886/0-2026	110.0000	12/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
		1 Despesa com recolhimento PASEP referente ao mês de Fevereiro/2026.				1,00	104.106,91	104.106,91
						Total da Nota:		104.106,91
10/03/2026	2925/0-2026	110.0000	11/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	17.333,64	17.333,64
						Total da Nota:		17.333,64
10/03/2026	2928/0-2026	110.0000	11/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	323,82	323,82
						Total da Nota:		323,82
20/03/2026	3366/0-2026	110.0000	27/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	4.641,14	4.641,14
						Total da Nota:		4.641,14
20/03/2026	3367/0-2026	110.0000	27/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	59,39	59,39
						Total da Nota:		59,39
24/03/2026	3498/0-2026	110.0000	25/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CFM				1,00	35,99	35,99
						Total da Nota:		35,99
24/03/2026	3518/0-2026	110.0000	26/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	6.836,09	6.836,09
						Total da Nota:		6.836,09
24/03/2026	3520/0-2026	110.0000	26/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	32,63	32,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 191/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		32,63
26/03/2026	3923/0-2026	110.0000	27/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	497,83	497,83
						Total da Nota:		497,83
27/03/2026	3961/0-2026	110.0000	27/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	430,35	430,35
						Total da Nota:		430,35
30/03/2026	4005/0-2026	110.0000	30/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	19.147,74	19.147,74
						Total da Nota:		19.147,74
30/03/2026	4006/0-2026	110.0000	30/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	64,82	64,82
						Total da Nota:		64,82
30/03/2026	4007/0-2026	110.0000	30/03/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ADO LC 176/2020				1,00	173,06	173,06
						Total da Nota:		173,06
						Total da Ficha:		153.683,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 192/656

FICHA: 243

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: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 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			
10/03/2026	2921/0-2026	110.0000	11/03/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16142 07297285870 CLAUDIA MATARAZZO			
		1 Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme Processo 3641/2026				1,00	187,09	187,09
							Total da Nota:	187,09
10/03/2026	2922/0-2026	110.0000	11/03/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16143 42858798000157 REAL VILLE CLUB TERRAS DO EMBIRUCI			
		1 Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme Processo 3155/2026				1,00	1.254,45	1.254,45
							Total da Nota:	1.254,45
17/03/2026	3245/0-2026	110.0000	19/03/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9268 26639832844 ROSA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO			
		1 Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme Processo 293/2026				1,00	73,18	73,18
							Total da Nota:	73,18
31/03/2026	4030/0-2026	110.0000	09/04/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16216 19338276000102 PALACE HOTEL DE CAXAMBU LTDA			
		1 Despesa com devolução de ISS pago em indevidamente, conforme Protocolo 3091/2026				1,00	35,64	35,64
							Total da Nota:	35,64
							Total da Ficha:	1.550,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 193/656

FICHA: 244

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2026	3306/0-2026	110.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÃ BARBIERI ME				
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE COLUNA Ventilador elétrico oscilante, articulado, com três velocidades, em conformidade com a norma ABNT NBR 11829:2008. O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. CONSTITUINTES Coluna Telescópica-ajustável, com ajuste aproximado mínimo de 1,25m e máximo de 2,20m. o A base de sustentação da coluna deve ser compatível com a altura e peso do ventilador e construída em aço carbono. Acabamento na cor preta. Capa envoltória do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor preta. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor / hélices. Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 65cm, largura mínima das pás de 11cm com afilamento nas pontas, acabamento preferencialmente na cor preta. O aparelho deve ser dotado de grade de proteção aramada metálica, com espessura mínima do arame de 2mm e acabamento cromado. Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor com opção de posição estacionária. o Dispositivo que permita a regulagem de velocidade com três estágios e o desligamento do aparelho. Capacitores: mínimo 8,5uf o Capacidade mínima do Motor de 200w o Frequência Nominal: 60Hz. o Selo INMETRO e Etiqueta Nacional de Eficiência Energética. o Cordão de alimentação de comprimento mínimo de 2,80m dotado de plugue de 10A. o Plugue e cordão de alimentação com certificação do INMETRO. o Tensão de alimentação: 127V / 220V (chaveada e de fácil ajuste e identificação). Obs.: O aparelho deverá vir de fábrica comutado para 220 volts e apresentar etiqueta no cordão de alimentação (rabicho) com esta informação. GARANTIA 12 MESES Marca: VENTISOL COLUNA MOD 536. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PEDIDO Nº 1692/0-2026.	UN	4,00	400,00	1.600,00			

Total da Nota:	1.600,00
Total da Ficha:	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 194/656

FICHA: 245

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:	4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2026	2612/0-2026	110.0000	05/03/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16094 25205505893 WAGNER DIAS DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000392-85.2025.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Indenização por Dano Moral, movido por Wagner Dias do Nascimento, conforme pedido.				1,00	3.029,70	3.029,70
Total da Nota:								3.029,70
10/03/2026	2923/0-2026	110.0000	11/03/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5410 07296790806 MILTON CEZAR BIZZI			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000046-03.2026.8.26.0123 - Cumprimento de Sentença - Fornecimento de Medicamentos, movido por Milton Cezar Bizzi, conforme pedido.				1,00	1.573,00	1.573,00
Total da Nota:								1.573,00
11/03/2026	2930/0-2026	110.0000	13/03/2026	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 MARÇO/2026, percentual recolhido 1,87 % com Base RCL acumulada, período: Fevereiro/2025 a Janeiro/2026 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,87 %)				1,00	53.942,65	53.942,65
Total da Nota:								53.942,65
16/03/2026	3210/0-2026	110.0000	17/03/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14113 29830638871 CLAUDIO KAKIHARA ROSSI			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000031-34.2026.8.26.0123 - Requisição de Pequeno Valor, movido por Claudio Kakiara Rossi, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
17/03/2026	3247/0-2026	110.0000	19/03/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15597 27509420806 ROSANA MARIA DO CARMO NITO NUNES			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000949-09.2024.8.26.0123/02 - Requisição de Pequeno Valor - Lançamento, movido por Rosana Maria do Carmo Nito Nunes, conforme pedido.				1,00	11.960,32	11.960,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 195/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.960,32
26/03/2026	3953/0-2026	110.0000	27/03/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15784 20096741899 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001171-40.2025.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Indenização por Dano Moral, movido por Maria Aparecida de Oliveira, conforme pedido.				1,00	3.208,71	3.208,71
						Total da Nota:		3.208,71
						Total da Ficha:		75.214,38



Exercício: 2026

FICHA: 246

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:	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	2926/0-2026	110.0000	11/03/2026	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 44/60				1,00	10.956,12	10.956,12
							Total da Nota:	10.956,12
10/03/2026	2927/0-2026	110.0000	11/03/2026	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 149/240				1,00	144.357,50	144.357,50
							Total da Nota:	144.357,50
							Total da Ficha:	155.313,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 197/656

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			
16/03/2026	3119/0-2026	220.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.325,10	1.325,10
		1 Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.						
							Total da Nota:	1.325,10
24/03/2026	3616/0-2026	220.0000	24/03/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	662,54	662,54
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	662,54
24/03/2026	3617/0-2026	220.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	687,31	687,31
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	687,31
24/03/2026	3618/0-2026	220.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.411,29	1.411,29
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	1.411,29
24/03/2026	3619/0-2026	220.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.945,20	1.945,20
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	1.945,20
24/03/2026	3620/0-2026	220.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.069,50	5.069,50
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	5.069,50
24/03/2026	3621/0-2026	220.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.092,96	9.092,96
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	9.092,96
24/03/2026	3622/0-2026	220.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.195,94	17.195,94
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 198/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		17.195,94
24/03/2026	3623/0-2026	220.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	82.789,98	82.789,98
						Total da Nota:		82.789,98
						Total da Ficha:		120.179,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 199/656

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			
24/03/2026	3833/0-2026	220.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	9.614,24	9.614,24
						Total da Nota:		9.614,24
24/03/2026	3870/0-2026	220.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	20.776,61	20.776,61
						Total da Nota:		20.776,61
						Total da Ficha:		30.390,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 200/656

FICHA: 251

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	294/4-2026	220.0000	12/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT		154,98	5,99	928,34
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 147/4-2026.			LT		112,41	6,69	752,02
Total da Nota:									1.680,36
04/03/2026	2643/0-2026	220.0000	18/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI				
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX		50,00	2,35	117,50
		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 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. Aquisição de itens destinados ao consumo em reuniões, formações e eventos realizados no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire" e na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, CONFORME PEDIDO Nº 1258/0-2026.			PCT		280,00	26,32	7.369,60
Total da Nota:									7.487,10
06/03/2026	294/5-2026	220.0000	19/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT		93,00	5,99	557,07
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 20/02, 24/02 E 25/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 147/5-2026.			LT		120,00	6,69	802,80
Total da Nota:									1.359,87
10/03/2026	2898/0-2026	220.0000	30/03/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	11595 30759356000174 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA				
		1 DESPESA COM TECIDO -. HELANCA LIGTH Marca: ADAR ADAR. Para uso nas atividades pedagógicas e no projeto cívico de comemoração do aniversário da cidade, CONFORME PEDIDO Nº 1435/0-2026.			M		160,00	6,40	1.024,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 201/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.024,00	
10/03/2026	2899/0-2026	220.0000	24/03/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	16106 53511734000100 EMPREENDIMENTOS BRAZ LTDA	M	160,00	6,00	960,00
						Total da Nota:		960,00	
10/03/2026	2900/0-2026	220.0000	17/03/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	RL	44,00	48,37	2.128,28
						Total da Nota:		2.128,28	
11/03/2026	2953/0-2026	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTE	PR	6,00	40,00	240,00
						Total da Nota:		240,00	
19/03/2026	3328/0-2026	220.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 B. ANTUNES VIEIRA - FLORA PRIMAVERA	UN	3,00	233,00	699,00
						UN	2,00	200,00	400,00
						UN	2,00	250,00	500,00
						UN	6,00	50,00	300,00
						UN	12,00	20,00	240,00
						KG	8,00	10,00	80,00
						UN	16,00	18,00	288,00
						SC	12,00	44,00	528,00
						Total da Nota:		3.035,00	
26/03/2026	2898/0-2026 - 01	220.0000	30/03/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	11595 30759356000174 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	M	70,00	-6,40	-448,00
						Total da Nota:		-448,00	



Página: 202/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
27/03/2026	294/6-2026	220.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT167,415,991.002,79
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 02/03 A 10/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 147/6-2026.			LT48,456,69324,13
				Total da Nota:	1.326,92
				Total da Ficha:	14.426,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 203/656

FICHA: 252

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 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			
03/03/2026	2607/0-2026	220.0000	05/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 119/2026 >> Destino: SOROCABA >> Motivo Adiant.: Transportar a Diretora de Divisão de Educação Infantil, Sra. Juliana Aliaga, para participação no encontro "1º Módulo do Curso de Educação Infantil Ambiental para a Justiça Climática". PIX 15996787994				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
05/03/2026	2745/0-2026	220.0000	06/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3253 30410742813 EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 122/2026 >> Destino: SOROCABA >> Motivo Adiant.: Deslocamento para realização de inspeção veicular semestral em 18 veículos escolares da frota municipal. DATA:07/03/2026 chave pix Edson: 15 99797-0672				1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
09/03/2026	412/0-2026 - 01	220.0000	09/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11928 03373475902 ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº412/0-2026				1,00	-306,50	-306,50
Total da Nota:								-306,50
09/03/2026	2847/0-2026	220.0000	10/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11573 27730378809 MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 128/2026 >> Destino: ITAPETININGA >> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ANOS INICIAIS REALIZADO PELO PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS-SP. DATA: 10 e 11 de Março CHAVE PIX: 277.303.788-09				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
13/03/2026	3022/0-2026	220.0000	16/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3997 27541154806 MARIA MAGALI LOPES			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 135/2026 >> Destino: SÃO PAULO >> Motivo Adiant.: Participação do Secretário Municipal de Educação, Sr. Lucas Rafael de Barros, e das Articuladoras Municipais, Sra. Sandra Camargo e Sra. Magali Lopes, na				1,00	800,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 204/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2026	3022/0-2026	220.0000	16/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3997 27541154806 MARIA MAGALI LOPES			
		Cerimônia de Premiação do Programa Alfabetiza Juntos SP, a ser realizada no dia 17 de março, em São Paulo/SP.						



Exercício: 2026

FICHA: 252

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	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			
						Total da Nota:		-340,10
						Total da Ficha:		6.453,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 206/656

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2565/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,17	4.980,02	830,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1181/0-2026.					
Total da Nota:									830,00
06/03/2026	2565/1-2026	220.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	4.980,02	415,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1181/1-2026.					
Total da Nota:									415,00
09/03/2026	2565/2-2026	220.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,04	4.980,02	207,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1181/2-2026.					
Total da Nota:									207,50
12/03/2026	561/0-2026 - 01	220.0000	12/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	-42,27	-42,27
		1		Anulação da Nota de Empenho nº561/0-2026					
Total da Nota:									-42,27
13/03/2026	554/3-2026	220.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,04	11.300,00	433,84
		1		Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Almojarifado da Educação - RGI: 304300209, Secretaria da Educação - RGI: 304493759 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 354/3-2026.					
Total da Nota:									433,84
17/03/2026	330/2-2026	220.0000	13/04/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E					



Página: 207/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	330/2-2026	220.0000	13/04/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26479781000132	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	
		ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA. SALDO RESTANTE DO CONTRATO - CONFORME PROTOCOLO 528/2026 REFERENTE A FEVEREIRO 2026. CONFORME PEDIDO Nº 133/2-2026.						
							Total da Nota:	1.000,00
30/03/2026	330/3-2026	220.0000	13/04/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26479781000132	NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 133/3-2026.	MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
31/03/2026	4033/0-2026	220.0000	06/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870	RAFAEL MACHADO NETO	
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 180/2026		1,00	500,00	500,00
				>> Destino: CHAVE PIX: 15997611540				
				>> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.				
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	1.287,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 208/656

FICHA: 255

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: 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 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			
02/03/2026	1375/3-2026	220.0000	12/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 615/3-2026.			MESES	0,04	3.272,00	122,70
Total da Nota:								122,70
03/03/2026	2566/0-2026	220.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1182/0-2026.			MESES	0,17	4.980,02	830,00
Total da Nota:								830,00
06/03/2026	2566/1-2026	220.0000	31/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1182/1-2026.			MESES	0,08	4.980,02	415,00
Total da Nota:								415,00
09/03/2026	2566/2-2026	220.0000	31/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1182/2-2026.			MESES	0,04	4.980,02	207,50
Total da Nota:								207,50
18/03/2026	468/3-2026	220.0000	23/03/2026	14 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. TRANSPORTE DE ALUNOS 3542 - 3767; CENTRO PAULO FREIRE II 3542 - 4243; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3542 - 4543/3542 - 2875/3542 - 3553/3542 - 5239/3542 - 2596 (NOVO); CENTRO PEDAGÓGICO PROF. ZÓZIMO 3542 - 5647; CAMP 3542 - 5681; CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE 3542 - 2183 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026,			%	0,35	1.523,87	535,50



Exercício: 2026

FICHA: 255

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:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade
18/03/2026	468/3-2026	220.0000	23/03/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA
		CONFORME PEDIDO Nº 294/3-2026.			
					Total da Nota:
					535,50
					Total da Ficha:
					830,00



Exercício: 2026

FICHA: 256

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:	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2026	2795/0-2026	220.0000	18/03/2026	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM SERRA. SERRA MARMORE 110MM 127V.			UN	1,00	449,00	449,00	
		2 CARRINHO DE CARGA. CARRINHO DE CARGA PARA 300KG. Aquisição de equipamentos destinados ao manejo de itens pesados do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire"/Máquina para uso em manutenções realizadas nas unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 1389/0-2026.			UN	2,00	360,00	720,00	
Total da Nota:								1.169,00	
16/03/2026	3153/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI			
		1 Despesa com aquisição de instrumentos musicais para uso nas atividades complementares - oficina de musicalização realizadas no Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire. Clarinete em Bb (Si bemol) Modelo WCLM30N. Confome pedido nº 1586/0-2026.			UN	2,00	1.190,00	2.380,00	
Total da Nota:								2.380,00	
Total da Ficha:								3.549,00	



Exercício: 2026

FICHA: 257

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/03/2026	355/2-2026	220.0000	24/03/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 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. Referente à 6ª medição da execução da obra de reforma da E.M. Professora Sumie Tereza Matsuura Baldissera, CONFORME PEDIDO Nº 193/2-2026.				%	15,13	36.877,72	558.030,75
Total da Nota:									558.030,75
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 212/656

FICHA: 259

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: 4.4.50.42 AUXÍLIOS
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: 1010 GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2026	2858/0-2026	220.0000	13/03/2026	00 AUXÍLIOS	4924	49545445000146 APM DA E.M PROF. MARIA CONCEIÇÃO L		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO TERMO DE COMPROMISSO PARA A EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA PDDE CAPÃO BONITO, A SEREM REPASSADOS À E.M PROFª MARIA DA C. L. MIELDAZIS - DL N.º 23/2026, O QUAL SE REGERÁ PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.221, DE 15 DE MARÇO DE 2023, PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 123, DE 25 DE AGOSTO DE 2025, E PELA RESOLUÇÃO SMEC Nº 10. CONFORME PEDIDO Nº 1421/0-2026.	%			20,00	126,30	2.526,00
Total da Nota:								2.526,00
16/03/2026	3134/0-2026	220.0000	17/03/2026	00 AUXÍLIOS	4933	04676883000105 APM DA EM GOVERNADOR ANDRÉ FRAN		
	1	Despesa com Termo de Compromisso para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M GOV ANDRÉ F. MONTORO - DL n.º 26/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025. Conforme pedido nº 1595/0-2026.	%			20,00	118,20	2.364,00
Total da Nota:								2.364,00
24/03/2026	3506/0-2026	220.0000	26/03/2026	00 AUXÍLIOS	4932	50782739000170 APM DA EM ELIAS JORGE DANIEL		
	1	Depesa com Termo de Compromisso para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M ELIAS JORGE DANIEL- DL n.º 27/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025. Conforme pedido nº 1806/0-2026.	%			20,00	148,20	2.964,00
Total da Nota:								2.964,00
24/03/2026	3522/0-2026	220.0000	26/03/2026	00 AUXÍLIOS	4926	04695106000108 APM DA EM BAIRRO ANA BENTA		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito. E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA- DL n.º 28/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10, CONFORME PEDIDO Nº 1808/0-2026.	%			20,00	91,20	1.824,00
Total da Nota:								1.824,00
24/03/2026	3526/0-2026	220.0000	26/03/2026	00 AUXÍLIOS	4928	67359869000106 APM DA EM BAIRRO APIAI MIRIM		



Exercício: 2026

FICHA: 259

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:	4.4.50.42 AUXÍLIOS
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:	1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
24/03/2026	3526/0-2026	220.0000	26/03/2026	00 AUXÍLIOS	4928	67359869000106	APM DA EM BAIRRO APIAI MIRIM			
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito. E.M ANGELINO SUDÁRIO DE SOUZA - DL n.º 29/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1804/0-2026.				%	20,00	18,30		366,00
Total da Nota:										366,00
Total da Ficha:										10.044,00



Página: 214/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 261

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:	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3624/0-2026	220.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	94,10	94,10
							Total da Nota:		94,10
24/03/2026	3625/0-2026	220.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	435,96	435,96
							Total da Nota:		435,96
24/03/2026	3626/0-2026	220.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	1.557,10	1.557,10
							Total da Nota:		1.557,10
24/03/2026	3627/0-2026	220.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	3.382,81	3.382,81
							Total da Nota:		3.382,81
24/03/2026	3628/0-2026	220.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	9.519,44	9.519,44
							Total da Nota:		9.519,44
							Total da Ficha:		14.989,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 215/656

FICHA: 262

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3834/0-2026	220.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	1.199,14	1.199,14
						Total da Nota:		1.199,14
24/03/2026	3871/0-2026	220.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	2.771,69	2.771,69
						Total da Nota:		2.771,69
						Total da Ficha:		3.970,83



Exercício: 2026

FICHA: 263

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:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3629/0-2026	220.0000	24/03/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	3.032,28	3.032,28	
							Total da Nota:	3.032,28	
24/03/2026	3630/0-2026	220.0000	24/03/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	99.366,56	99.366,56	
							Total da Nota:	99.366,56	
							Total da Ficha:	102.398,84	



Exercício: 2026

FICHA: 265

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	2518/0-2026	220.0000	03/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE PERVASIVO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2026 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 093/2023, COM VIGÊNCIA DE 06 MESES (23/01 A 22/07/2026) - REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PROTOCOLO Nº 958/2026 E PEDIDO Nº 1149/0-2026.			%	59,62	4.831,67	288.042,23
Total da Nota:								288.042,23
Total da Ficha:								288.042,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 218/656

FICHA: 266

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	295/4-2026	220.0000	12/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT		167,23	5,99	1.001,71
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 148/4-2026.			LT		3.933,77	6,69	26.316,90
Total da Nota:									27.318,61
02/03/2026	2529/0-2026	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	15277 136747090000114 FRANCESQUETT ATAC. E VAREJO EIRELL				
		1 DESPESA COM SUPORTE ANTENA. "Par Suporte de Antena Vôlei Material: Poliéster, com fio para fixação costurado; Dimensões: 1 Metro de Altura por 5 Centímetros de Comprimento;" Marca: NEDEL NEDEL			UN		1,00	58,00	58,00
		2 BOLA -. "Bola de Basquete Mirim - Composição do material Borracha; Peso: 450-500G Circunferência: 72-74 CM Construção: VULCANIZADA Câmara: 6D Sistema de forro: TERMOFIXO Miolo: CÁPSULA SIS" Marca: STORM STORM			UN		9,00	25,90	233,10
		3 BOLA -. "Bolas de Tênis de Mesa de PVC (2 estrelas) (Iniciação) - Cor: laranja ou branca Peso aproximado: 3 g Diâmetro: 40 mm" Marca: DHS DHS			UN		210,00	2,25	472,50
		4 Band Elastica. "Band Elastica Descrição: É um produto ideal para a prática de atividade física completa, Leve, médio, forte. Fabricado com Látex e possui padrões Internacionais de qualidade. * Proporciona fortalecimento muscular, melhora a coordenação motora, aprimora habilidades funcionais, aumenta a mobilidade e flexibilidade. Faixa Elástica De Fisioterapia/ Academia E Exercícios Multifuncionais" Marca: CONVOY CONVOY			UN		20,00	10,00	200,00
		5 Super Band Extra Forte. "Super Band Extra Forte Ideal para fortalecimento muscular, melhora a coordenação motora, aprimora habilidades funcionais e aumenta a mobilidade e flexibilidade.			UN		20,00	65,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 219/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	2529/0-2026	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	15277 13674709000114	FRANCESQUETT ATAC. E VAREJO EIRELI			
		Pode ser utilizado tanto a parte superior como a inferior do corpo. Tipo de Elástico: Super Band. Resistência: Forte. Material: Latéx. Cor: verde Dimensões: comprimento: 104 cm e Largura: 4.4 c" Marca: NEDEL NEDEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES RELACIONADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 1145/0-2026.							
Total da Nota:								2.263,60	
02/03/2026	2530/0-2026	220.0000	24/03/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	15280 17679774000193	TRUSTY DISTRIBUIDORA			
	1	DESPESA COM BOLA -. "Bola de futsal 100 (Sub 10 e Pré-Mirim) - Bola Futsal 100, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem; Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura. Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar. Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha natural Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente. Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 330 Gramas Circunferência: 53 a 55 Cm" Marca: KWM KWM			UN	5,00	56,00	280,00	
	2	BOLA -. "Bola de Vôlei oficial com aprovação pela FIBV ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -ORIGEM: Nacional -MATERIAL: Microfibra - GOMOS – 18 Gomos - 0% de absorção de água. -CIRCUNFERÊNCIA: 687cm -PESO: 260 - 280g. - Câmara: 6D que contém seis discos simétricos." Marca: KWM KWM			UN	16,00	140,00	2.240,00	
	3	BOLA -. "Bola Futsal 200 (Mirim) - Bola Futsal 100, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem; Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura. Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar. Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha natural			UN	15,00	56,92	853,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 220/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	2530/0-2026	220.0000	24/03/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	15280 17679774000193 TRUSTY DISTRIBUIDORA				
				Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente. Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 350-380 Gramas Circunferência: 55 a 58 Cm" Marca: KWM KWM					
				4 BOLA -. "Bola Futsal 500 (Infantil) - Bola Futsal 500, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem; Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura. Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar. Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha natural Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente. Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 400-440G Circunferência: 62-64CM" Marca: KWM KWM	UN	15,00	57,32	859,80	
				5 BOLA -. "Bola Oficial para competição de Volei aprovada pela FIVB Produzida em Sistema de Microfibra com tecnologia Double Dimple minimiza a resistência do ar e maximiza a precisão da bola. Com Tecnologia Nano Ballon Silica e superfície Super Composite Cover. 18 painéis aerodinâmicos Tamanho 5 OFICIAL Circunferência: 65-67cm Peso: 260-280g" Marca: KWM KWM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES RELACIONADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 1130/0-2026.	UN	6,00	139,50	837,00	
Total da Nota:									5.070,60
02/03/2026	2531/0-2026	220.0000	27/03/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	15283 19448062000199 SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE I				
				1 DESPESA COM REDE -. "Rede de Vôlei. Rede de Vôlei 9,5m com 4 Faixas Sintéticas A Rede de Vôlei 9,5m com 4 Faixas Sintéticas da Gismar Redes é confeccionada com material de qualidade que proporciona resistência e durabilidade em ambientes internos e externos. - Confeccionada com polietileno 100% virgem e possuem tratamento Anti-UV, prolongando a durabilidade da rede em diversas condições; - Compatível com todos os postes de vôlei padrão. Especificações: - Medidas: 9,50m de comprimento por 1,00m de altura; - Fio: 2mm de polietileno, 100% virgem, com tratamento Anti-UV (contra as ações do tempo); - Malha (Distância entre nós): 14cm; - Faixas: 4 Faixas sintéticas impermeáveis na cor Branca;	UN	1,00	70,00	70,00	



Página: 221/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	2531/0-2026	220.0000	27/03/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	15283 19448062000199 SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE N				
		- Cor da rede: Preta." Marca: master master							
		2 BOLA -. "Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais) (treino para competição) - Peso: 2,8g Cor: Branca ou Laranja Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF Dimensão: 40mm oficial" Marca: dhs dhs. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES RELACIONADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 1129/0-2026.			UN		350,00	2,50	875,00
Total da Nota:									945,00
02/03/2026	2532/0-2026	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	15290 34386298000131 PLUS SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ES				
		1 DESPESA COM COLCHÃO. "Colchão de segurança gordo			UN		1,00	2.474,50	2.474,50
		Colchão para área de queda modelo gordo confeccionado em espuma especial com densidade D28, revestido em lona vinílica de alta resistência KP 1000. Medindo: 3,00 x 1,90 x 0,30 Metros (CxLxA). Possui telas de nylon nas laterais para saída de ar e alças para transporte, fixadas com solda eletrônica. Indicado para salto em altura, ginástica artística, academia, entre outras modalidades." Marca: SS ESPORTES/KS COLCHÃO GORDO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES RELACIONADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 1128/0-2026.							
Total da Nota:									2.474,50
06/03/2026	295/5-2026	220.0000	19/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT		183,44	5,99	1.098,81
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 27/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 148/5-2026.			LT		3.508,31	6,69	23.470,58
Total da Nota:									24.569,39
06/03/2026	2811/0-2026	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	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 as unidades escolares de Ensino Fundamental, CONFORME PEDIDO Nº 1383/0-2026.			UN		3,00	968,00	2.904,00
Total da Nota:									2.904,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 222/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	3144/0-2026	220.0000 09/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	Despesa com aquisição de marcador p/ quadro branco preto - composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und, ara uso em aulas e atividades realizadas nas unidades escolares de ensino fundamental. Conforme pedido nº 1542/0-2026.			CX	180,00	26,00	4.680,00
Total da Nota:								4.680,00
18/03/2026	3277/0-2026	220.0000 30/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO		1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	Despesa com Prancheta de madeira. COM PRENDEDOR. Para utilização nas oficinas de pintura realizadas nas unidades escolares de ensino integral e nas atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", CONFORME PEDIDO Nº 1659/0-2026.			UN	50,00	8,45	422,50
Total da Nota:								422,50
19/03/2026	3330/0-2026	220.0000 13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PILHA AA para uso nos equipamentos de som utilizados nas apresentações relacionadas às oficinas de musicalização realizadas no Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire, CONFORME PEDIDO Nº 1700/0-2026.			PCT	80,00	5,50	440,00
Total da Nota:								440,00
19/03/2026	3333/0-2026	220.0000 27/03/2026	45 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM KIT--. Arduino Completo DIY - Robótica Educacional e Educação Maker. Para uso nas aulas da Oficina de Robótica Educacional do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire" e na E.M. "Profª. Maria Conceição Lucas Mieldazis", CONFORME PEDIDO Nº 1709/0-2026.			UN	6,00	1.580,00	9.480,00
Total da Nota:								9.480,00
25/03/2026	3903/0-2026	220.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		16196 62547527000198 REED7 COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CAMISETA COM MANGA CURTA CONFECCIONADA NO TECIDO DRY FIT, CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DOS MEMBROS DO GRÊMIO ESTUDANTIL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EVENTO DE POSSE, QUE SERÁ REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 1821/0-2026.			UN	50,00	32,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
25/03/2026	3904/0-2026	220.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBOLED 18W 6500K, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DURANTE AS REVISÕES ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 1824/0-2026.			UN	700,00	9,75	6.825,00
Total da Nota:								6.825,00
27/03/2026	295/6-2026	220.0000 23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	405,88	5,99	2.431,22



Página: 223/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2026	295/6-2026	220.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 02/03 A 13/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 148/6-2026.			LT	5.497,74	6,69	36.779,88	
							Total da Nota:	39.211,10	
							Total da Ficha:	37.105,20	



Exercício: 2026

FICHA: 267

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2026	296/1-2026	200.0002	23/04/2026	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. REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 13/03/2026 (RECURSO:> ESTADUAL - TRANSPORTE DE ALUNOS), CONFORME PEDIDO Nº 150/1-2026.			LT	621,25	6,69	4.156,16	
						Total da Nota:		4.156,16	
						Total da Ficha:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 225/656

FICHA: 268

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2026	2965/0-2026	288.0000 31/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO			UN	2,00	87,00	174,00
	2	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			UN	1,00	585,00	585,00
	3	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO			UN	1,00	475,00	475,00
	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	2,00	396,00	792,00
	5	FILTRO DE AR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA TIO-5C25, CONFORME PEDIDO Nº 1483/0-2026.			UN	2,00	98,00	196,00
Total da Nota:								2.222,00
12/03/2026	2980/0-2026	288.0000 24/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM MOLDURA. frontal de tacógrafo. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHE-0B48, CONFORME PEDIDO Nº 1495/0-2026.			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
12/03/2026	2982/0-2026	288.0000 30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA			UN	1,00	244,00	244,00
	2	COXIM. DO RADIADOR			UN	2,00	40,00	80,00
	3	COXIM. intercooler			UN	2,00	40,00	80,00
	4	TROCADOR DE CALOR -			UN	1,00	1.130,00	1.130,00
	5	Filtro de oleo. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: FMN-4H38, CONFORME PEDIDO Nº 1498/0-2026.			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								1.569,00
12/03/2026	2983/0-2026	288.0000 31/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL DISTRIBUIDORA			
	1	DESPESA COM BICO INJETOR. COMPLETO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: FPI-7140, CONFORME PEDIDO Nº 1509/0-2026.			UN	4,00	1.498,00	5.992,00
Total da Nota:								5.992,00
12/03/2026	2984/0-2026	288.0000 31/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BARRA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: EHE-0136, CONFORME PEDIDO Nº 1510/0-2026.			UN	1,00	900,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 226/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		900,00
16/03/2026	3148/0-2026	288.0000	31/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS VEICULARES PARA USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1546/0-2026.			UN	100,00	4,67	467,00	
							Total da Nota:		467,00
18/03/2026	3301/0-2026	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Terminal de Direção Direito			PC	3,00	95,00	285,00	
	2	Terminal de Direção Esquerdo			PC	1,00	95,00	95,00	
	3	Filtro de ar. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GBB-4A39, CONFORME PEDIDO Nº 1660/0-2026.			UN	1,00	87,00	87,00	
							Total da Nota:		467,00
							Total da Ficha:		11.717,00



Exercício: 2026

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
02/03/2026	89/2-2026	220.0000	12/03/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Referente ao período de 21/02/2026 a 20/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 27/2-2026.			MESES	1,00	13.255,98
Total da Nota:							13.255,98
02/03/2026	328/1-2026 - 01	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9987	14879914000189	ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 36466
		1 Anulação da Nota nº 328/1-2026 - Item: OFICINA DE PINTURA. ANULAÇÃO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			MESES	1,00	-1.300,00
Total da Nota:							-1.300,00
02/03/2026	356/1-2026 - 01	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15146	59948086000121	59.948.086 EMERSON DE PROENCA MAC
		1 Anulação da Nota nº 356/1-2026 - Item: OFICINA DE XADREZ. ANULAÇÃO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			MESES	1,00	-480,00
Total da Nota:							-480,00
02/03/2026	635/4-2026	220.0000	11/03/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO			UN	220,00	5,95
		5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	44,00	31,00
		6 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 431/4-2026.			UN	132,00	8,25
Total da Nota:							3.762,00
02/03/2026	1114/1-2026	220.0000	05/03/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA. Referente ao mês de fevereiro de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 453/1-2026.			MESES	1,00	1.687,00
Total da Nota:							1.687,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 228/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	1237/2-2026	220.0000 05/03/2026	10	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Locação de imóvel para instalação da cozinha da E.M. Professora Sumie Tereza M. Baldissera. Referente ao período de 12/02/2026 a 11/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 570/2-2026.			MESES	1,00	452,95	452,95
Total da Nota:								452,95
02/03/2026	1238/2-2026	220.0000 05/03/2026	10	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. Referente ao mês de fevereiro de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 571/2-2026.			MESES	1,00	20.232,00	20.232,00
Total da Nota:								20.232,00
02/03/2026	2526/0-2026	220.0000	16	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLA E LUBRIFICAÇÃO EM PORTA DE PASSA PRATO.			SV	1,00	580,00	580,00
	2	SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EM PORTÃO DE TELA E PINTURA.			SV	1,00	620,00	620,00
	3	SERVIÇO. CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTÃO METALON 30x20. MEDIDA 1.70x1.45. PARA ADEQUAÇÕES NA UNIDADE ESCOLAR E.M. "DONA CLEMENTINA", CONFORME PEDIDO Nº 1152/0-2026.			SV	1,00	1.050,00	1.050,00
Total da Nota:								2.250,00
03/03/2026	1464/2-2026	220.0000 11/03/2026	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 717/2-2026.			UN	134,00	13,90	1.862,60
Total da Nota:								1.862,60
03/03/2026	2593/0-2026	220.0000 06/03/2026	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744H			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DOS QUEIMADORES, INJETORES, QUEIMADOR DO FORNO E REGULAGEM DE CHAMAS - E.M. "TAQUARAL".			SV	1,00	200,00	200,00
	2	SERVIÇO. LIMPEZA DO QUEIMADOR DO FORNO, INJETORES E REGULAGEM DE CHAMAS - E.M. "ISOLINA LEONEL FERREIRA", CONFORME PEDIDO Nº 1205/0-2026.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								550,00
03/03/2026	2595/0-2026	220.0000	05	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14970 59589897000183 59.589.897 JULIA MARIA DE QUEIROZ			
	1	DESPESA COM OFICINA DE BALÉ CLÁSSICO, para alunos das atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire" e E.M "Elias Jorge Daniel". REFERENTE A 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1160/0-2026.			MESES	4,00	2.800,00	11.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 229/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.200,00
04/03/2026	2595/1-2026	220.0000 19/03/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14970 59589897000183	59.589.897	JULIA MARIA DE QUEIROZ	
		1 DESPESA COM OFICINA DE BALÉ CLASSICO, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. "ELIAS JORGE DANIEL".REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1160/1-2026.			MESES	1,00	2.800,00	2.800,00
						Total da Nota:		2.800,00
09/03/2026	1174/7-2026	220.0000 12/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AGP-01-202610052549294.2 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (21 FATURAS) - REFERÊNCIA: 02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 511/7-2026.			%	0,57	33.570,00	19.196,09
						Total da Nota:		19.196,09
09/03/2026	2862/0-2026	220.0000 12/03/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9919 28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO EM 3 REFRIGERADORES, SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR, TUBO CAPILAR, CONTROLADOR FULLGAUGE, GAXETAS, DOBRADIÇAS E PUXADORES - E.M. "MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS"			SV	1,00	3.805,00	3.805,00
		2 SERVIÇO. REPARO MICROONDAS, SUBSTITUIÇÃO MAGNETRON E CAPACITOR DE ALTA TENSÃO - E.M. "AKIKO IKEDA".			SV	1,00	345,00	345,00
		3 SERVIÇO. REPARO BEBEDOURO, SUBSTITUIÇÃO PLACA PELTIER, MICRO VENTILADOR, SENSOR DE TEMPERATURA E FILTRO - E.M. "ELIAS JORGE DANIEL". PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO Nº 1407/0-2026.			SV	1,00	285,00	285,00
						Total da Nota:		4.435,00
10/03/2026	2893/0-2026	220.0000 11/03/2026	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 ao dia 27/02/2026.				1,00	26,16	26,16
						Total da Nota:		26,16
11/03/2026	1174/8-2026	220.0000 16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 41711408 EM PROFª SUMIE; 36118400 EM JOÃO DE BARRO; 1686232 CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - REF. A FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDOD Nº 511/8-2026.			%	0,09	33.570,00	3.068,29
						Total da Nota:		3.068,29
11/03/2026	2942/0-2026	220.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Rota escolar pelos bairros Pinhalzinho, Serrinha, Crisciuma, Postinho de Saúde para EM João Laurindo (Bairro			KM	2.424,00	10,00	24.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 230/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	2942/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PROTOCOLO Nº 2067/2026 E PEDIDO Nº 1455/0-2026.						
Total da Nota:								24.240,00
11/03/2026	2943/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Rota escolar pelos bairros Sitio Velho, São Roque, Pesqueiro Refugio (Água Quente), Fernandes e Evaristo para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PROTOCOLO Nº 2067/2026 E PEDIDO Nº 1456/0-2026.			KM	2.496,00	11,94	29.802,24
Total da Nota:								29.802,24
11/03/2026	2945/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Rota escolar pelos bairros Tamanduá, Cordeiros, Gomes, e Ana Benta para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PROTOCOLO Nº 2067/2026 E PEDIDO Nº 1458/0-2026.			KM	2.160,00	9,80	21.168,00
Total da Nota:								21.168,00
12/03/2026	1174/9-2026	220.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 35337516 EM PROFª SUMIE - REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 511/9-2026.			%	0,02	33.570,00	829,52
Total da Nota:								829,52
13/03/2026	555/5-2026	220.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Escola Faustino - RGI: 304502685, Camp - RGI: 410251640, Escola Franco Montoro - RGI:529499908, Escola Ferreira das Almas - RGI: 660546728, Centro Paulo Freire - RGI:304321117, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 356/5-2026.			%	0,12	11.300,00	1.317,92
Total da Nota:								1.317,92
13/03/2026	555/6-2026	220.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Escola Mieldazis - RGI:303924977, Escola Isolina - RGI: 303938170, Escola Elias Jorge - RGI:304154202, Escola Jacyra - RGI: 304236438, Escola Akiko Ikeda - RGI: 304579475, Escola Clementina - RGI:304697591, Escola Ana Benta - RGI: 432176993, Escola Bairro Taquaral - RGI:586771433, Escola Elias Jorge - RGI: 614672783, Escola Oscar Kutz - RGI:635621118, Escola Jornalista - RGI:709973730, Escola Monsenhor RGI: 304525030, Escola Bairro dos			%	0,90	11.300,00	10.178,27

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/03/2026	555/6-2026	220.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		Tomés - RGI: 796391190, Escola Sumie - RGI:770631207, Escola Sumie - RGI: 875659004, Escola João Laurindo - RGI:790367246, Setor de Transporte - RGI: 486112047, Garagem Transporte Escolar - RGI:489873014, Escola Samuel Messias - RGI:2000578830, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 356/6-2026.							
		Total da Nota:							10.178,27
16/03/2026	3139/0-2026	220.0000	17/03/2026	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 02, 03, 04, 05, 06 e 10/03/2026.				1,00	139,07		139,07
		Total da Nota:							139,07
16/03/2026	3160/0-2026	220.0000	13/04/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16098	26354537000143	L.L. SOLUCOES E SERVICOS LTDA		
		1 Despesa com serviço de impressão de provas, arquivos variados, fornecimento em material offset 90g, formato 320X450mm, impressão laser colorida 4X4 (Frente e verso), serviço de acabamento com vinco e 2 grampos ao centro. Marca: Propria laser 4x4. Para Avaliação de Aprendizagem relacionada ao Programa Municipal "AVALIA CB 2026" na rede de ensino. Conforme pedido nº 1596/0-2026.			SV	17.431,00	0,69		12.027,39
		Total da Nota:							12.027,39
16/03/2026	3196/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.088,00	10,57		22.070,16
		2 INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1583/0-2026.			KM	6.264,00	7,23		45.288,72
		Total da Nota:							67.358,88
16/03/2026	3199/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1590/0-2026.			KM	5.220,00	10,58		55.227,60
		Total da Nota:							55.227,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 232/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2026	3200/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.			KM	8.120,00	8,50	69.020,00	
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1592/0-2026.			KM	5.220,00	8,19	42.751,80	
Total da Nota:								111.771,80	
17/03/2026	3236/0-2026	220.0000	19/03/2026	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAI				
	1	Despesa com pagamento de Taxa de Inscrição para participação Sr. Lucas Rafael de Barros no Fórum da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (UNDIME-SP). Conforme pedido nº 1635/0-2026.			SV	1,00	450,00	450,00	
Total da Nota:								450,00	
18/03/2026	431/3-2026	220.0000	19/03/2026	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. MONITORA DADOS EDUCAÇÃO NOVO 456577834, IP DEDICADO EDUCAÇÃO NOVO 456577832, VIVO INTERNET SATELITE 414415774 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 263/3-2026.			%	4,66	1.523,87	7.097,97	
Total da Nota:								7.097,97	
18/03/2026	2942/1-2026	220.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - Rota escolar pelos bairros Pinhalzinho, Serrinha, Crisciuma, Postinho de Saúde para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1455/1-2026.			KM	1.212,00	10,00	12.120,00	
Total da Nota:								12.120,00	
18/03/2026	2943/1-2026	220.0000	27/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros Sitio Velho, São Roque, Pesqueiro Refugio (Água Quente), Fernandes e Evaristo para EM João Laurindo			KM	1.248,00	11,94	14.901,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 233/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	2943/1-2026	220.0000 27/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1456/1-2026			8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
Total da Nota:								14.901,12
18/03/2026	2945/1-2026	220.0000 31/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - Rota escolar pelos bairros Tamanduá, Cordeiros, Gomes, e Ana Benta para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1458/1-2026.			9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA KM	1.080,00	9,80	10.584,00
Total da Nota:								10.584,00
18/03/2026	3196/1-2026	220.0000 27/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. 2 INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1583/1-2026.			8263 25099644000100 TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA KM	432,00	10,57	4.566,24
					KM	1.296,00	7,23	9.370,08
Total da Nota:								13.936,32
18/03/2026	3199/1-2026	220.0000 30/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1590/1-2026.			9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME KM	1.080,00	10,58	11.426,40
Total da Nota:								11.426,40
18/03/2026	3200/1-2026	220.0000 31/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.			9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA KM	1.680,00	8,50	14.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 234/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	3200/1-2026	220.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA			
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1592/1-2026			KM	1.080,00	8,19	8.845,20
Total da Nota:								23.125,20
19/03/2026	3322/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16046 47242887000198 FABIO FERREIRA - CONTABILIDADE E AÇ			
	1	Despesa com Contratação de empresa para ministrar oficina de Tecnologia e Robótica Educacional. PERÍODO DE 4 MESES - CONFORME PROTOCOLO Nº 1765/2026 E PEDIDO Nº 1713/0-2026.			MESES	4,00	350,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
19/03/2026	3325/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL			
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1719/0-2026.			MESES	4,00	2.917,75	11.671,00
Total da Nota:								11.671,00
19/03/2026	3325/1-2026	220.0000	24/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL			
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1719/1-2026.			MESES	1,00	2.917,75	2.917,75
Total da Nota:								2.917,75
20/03/2026	3361/0-2026	220.0000	27/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13045 11884898000124 NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Passagem aérea (01 pessoa - Ida e Volta) - Hospedagem (01 pessoa - 01 dia) Brasília/DF. Para participação do Secretário Municipal de Educação, Sr. Lucas Rafael de Barros, na cerimônia de premiação do Selo Ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, no dia 23 de março, em Brasília/DF, CONFORME PEDIDO Nº 1744/0-2026.			SV	1,00	2.987,60	2.987,60
Total da Nota:								2.987,60
23/03/2026	155/0-2026 - 01	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 155/0-2026 - Item: OFICINA DE PINTURA Contratação de empresa para ministrat Oficina de Pintura nas unidades escolares de ensino fundamental, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. Anulação de empenho para alteração cadastral da empresa.			MESES	3,00	-3.361,05	-10.083,15
Total da Nota:								-10.083,15
24/03/2026	3507/0-2026	220.0000	25/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente aos dias 12 e				1,00	26,16	26,16



Página: 235/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3507/0-2026	220.0000 17/03/2026.	25/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
Total da Nota:								26,16	
24/03/2026	3508/0-2026	220.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 39405-X referente aos dias 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/03/2026.	25/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	341,07	341,07
Total da Nota:								341,07	
24/03/2026	3511/0-2026	220.0000 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO E REPARO NO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA QUADRA DA E.M. OSCAR KURTZ CAMARGO. CONFORME PEDIDO Nº 1798/0-2026.		22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SV	7448 11260383000153	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRC	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00	
24/03/2026	3527/0-2026	220.0000 1 DESPESA COM OFICINA DE PINTURA nas unidades escolares de Ensino Fundamental. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3314/2026 E PEDIDO Nº 1795/0-2026.		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	16193 65225321000130	65.225.321 FATIMA DAS GRACAS ADRIAIA	3.361,05	10.083,15
Total da Nota:								10.083,15	
25/03/2026	152/2-2026	220.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MARÇO 2026. CONFORME PEDIDO Nº 45/2-2026.	13/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	13063 44908055000170	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00	
25/03/2026	358/2-2026	220.0000 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. Referente ao mês de março/2026. Conforme pedido nº 198/2-2026.	13/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	14018 54022556000108	54.022.556 MILENA PESCK BORGES	2.240,00	2.240,00
Total da Nota:								2.240,00	
25/03/2026	3527/1-2026	220.0000 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. Referente ao mês de fevereiro/2026. Conforme pedido nº 1795/1-2026.	31/03/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MESES	16193 65225321000130	65.225.321 FATIMA DAS GRACAS ADRIAIA	3.361,05	3.361,05
Total da Nota:								3.361,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 236/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2026	329/2-2026	220.0000 13/04/2026 05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15149 35107112000120 35.107.112 MARCIO BELLICIERI FRANCC			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Oficina de Musicalização para alunos da Escola em Tempo Integral. Referente ao mês de março/2026. Conforme pedido nº 170/2-2026.			MESES	1,00	2.576,00	2.576,00
Total da Nota:								2.576,00
27/03/2026	357/2-2026	220.0000 13/04/2026 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. Referente ao mês de março/2026. Conforme pedido nº 197/2-2026.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
27/03/2026	359/2-2026	220.0000 09/04/2026 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". REFERENTE A MARÇO 2026. CONFORME PEDIDO Nº 199/2-2026			MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
27/03/2026	375/3-2026	220.0000 13/04/2026 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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 195/3-2026.			MESES	1,00	2.340,00	2.340,00
Total da Nota:								2.340,00
27/03/2026	2595/2-2026	220.0000 13/04/2026 05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			14970 59589897000183 59.589.897 JULIA MARIA DE QUEIROZ			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ CLASSICO, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. "ELIAS JORGE DANIEL". REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/26. CONFORME PEDIDO Nº 1160/2-2026.			MESES	1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
27/03/2026	3322/1-2026	220.0000 13/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16046 47242887000198 FABIO FERREIRA - CONTABILIDADE E AÇ			
	1	Despesa com contratação de empresa para ministrar aulas de tecnologia e robótica educacional aos alunos da rede municipal de ensino, integrando as atividades complementares do Centro Educacional Cultural e Esportivo "Paulo Freire". Conforme pedido nº 1713/1-2026.			MESES	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
30/03/2026	148/1-2026	220.0000 13/04/2026 05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL			
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.			MESES	1,00	2.917,75	2.917,75



Página: 237/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
30/03/2026	148/1-2026	220.0000	13/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906	49073905000180	49.073.905	NILTON CESAR SCATAMBULL	
		REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 47/1-2026.							
Total da Nota:									2.917,75
30/03/2026	328/2-2026	220.0000	09/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9987	14879914000189	ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 36466		
		1	DESPESA COM OFICINA DE PINTURA, NAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 167/2-2026.		MESES		1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
30/03/2026	635/5-2026	220.0000	13/04/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO		UN		342,00	5,95	2.034,90
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 431/5-2026.		UN		95,00	29,10	2.764,50
Total da Nota:									4.799,40
30/03/2026	4020/0-2026	220.0000	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente ao dia 24/03/2026.				1,00	13,08	13,08
Total da Nota:									13,08
30/03/2026	4021/0-2026	220.0000	31/03/2026	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 23, 24 e 27/03/2026.				1,00	71,19	71,19
Total da Nota:									71,19
31/03/2026	154/2-2026	220.0000	13/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995	26878688000109	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS		
		1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 43/2-2026.		H		98,07	29,90	2.932,30
Total da Nota:									2.932,30
Total da Ficha:									358.356,24



Página: 238/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 274

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:	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:	200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	2944/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS			NASCIMENTO COMERCIO DE	
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Rota escolar pelos bairros Turvo dos Pedrosos, Tomés, Sitio Sonho Meu, Mendes para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 29 lugares. PARA O PERIODO DE 2 MESES, CONFORME PROTOCOLO Nº 2067/2026 E PEDIDO Nº 1457/0-2026.	KM		1.392,00	7,49	10.426,08
								Total da Nota:	10.426,08
11/03/2026	2946/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES ME				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Rota escolar pelos bairros divisa com São Miguel Arcanjo, São Paulinho, Barreirinho, Sitio Rocha, Turvo dos Almeidas para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 45 lugares. PARA O PERIODO DE 2 MESES, CONFORME PROTOCOLO Nº 2067/2026 E PEDIDO Nº 1459/0-2026.	KM		1.728,00	14,00	24.192,00
								Total da Nota:	24.192,00
12/03/2026	2976/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS			NASCIMENTO COMERCIO DE	
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA CHÁCARA DA GRACIAMA E GRANJA PARA A E.M GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1503/0-2026.	KM		2.730,00	9,55	26.071,50
								Total da Nota:	26.071,50
12/03/2026	2979/0-2026	200.0002	30/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14894 11333060000142 CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE SEI				
		1		DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: CFM-7950, DBA-7420, DBA-7422, DBA-7425, DJM-7739, DJM-9763, DJM-9782, DJM-9874, DKU-7649, EHE-0B08, EHE-0119, EHE-0B35, EHE-0136, EHE-0B37, EHE-0138, EHE-0146, EHE-0B48, EHE-0149, EHE-0150, FCP-3071, FCT-1765, FGX-6H68, FMN-4H38, FMX-9411, FPI-7140, FVQ-6J37, FVV-6J86, FYP-8A23, FZU-7E42, GBB-4A39, GAA-1I66, GAA-3F41, GAA-4H22, EXN-6I82, FZN-7F24 e GBJ-6E72, CONFORME PEDIDO Nº 1494/0-2026.	SV		36,00	200,00	7.200,00
								Total da Nota:	7.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 239/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	3110/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14982	15237553000130 ELIERSON DE MATOS ROCHA - ME		
	1	Despesa com contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte para Alunos da Rede Municipal e Estadual, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Transporte escolar:.. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Criciuma, Gomes, Agua Quente e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito-SP - Veículo de 16 a 20 lugares. Referente ao primeiro termo de aditamento, para o período de 3 meses. Conforme pedido nº 1607/0-2026.			KM	5.220,00	5,28	27.561,60
Total da Nota:								27.561,60
16/03/2026	3190/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	3.016,00	11,86	35.769,76
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	5.800,00	7,85	45.530,00
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1552/0-2026.			KM	4.640,00	7,61	35.310,40
Total da Nota:								116.610,16
16/03/2026	3192/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1559/0-2026.			KM	6.264,00	8,30	51.991,20
Total da Nota:								51.991,20
16/03/2026	3193/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIACAO SKS LTDA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	1.160,00	13,78	15.984,80
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO			KM	1.160,00	16,92	19.627,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 240/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	3193/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
		BONITO.						
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	3.712,00	9,31	34.558,72
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.						
	4	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	5.220,00	7,14	37.270,80
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.						
	5	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	4.060,00	7,87	31.952,20
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1569/0-2026.						
Total da Nota:								139.393,72
16/03/2026	3194/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.			KM	2.668,00	7,65	20.410,20
	2	INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1574/0-2026.			KM	5.220,00	5,92	30.902,40
Total da Nota:								51.312,60
16/03/2026	3195/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	9.512,00	7,85	74.669,20
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO						
	2	LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO			KM	4.756,00	7,35	34.956,60
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA			KM	3.480,00	10,58	36.818,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 241/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
16/03/2026	3195/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
				VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.					
		4		INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1578/0-2026.	KM		4.988,00	7,74	38.607,12
Total da Nota:									185.051,32
16/03/2026	3197/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM		4.234,00	7,44	31.500,96
		2		LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)	KM		1.566,00	9,72	15.221,52
		3		INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM		3.712,00	7,78	28.879,36
		4		INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		3.480,00	7,95	27.666,00
		5		LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1585/0-2026.	KM		5.800,00	7,46	43.268,00
Total da Nota:									146.535,84
16/03/2026	3201/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM		1.566,00	12,67	19.841,22
		2		INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO	KM		5.336,00	11,87	63.338,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 242/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2026	3201/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES		
		VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1599/0-2026.							
Total da Nota:								83.179,54	
16/03/2026	3202/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIACAO SKS LTDA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA BARRINHA (SÍTIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1601/0-2026.			KM	4.176,00	7,18	29.983,68	
Total da Nota:								29.983,68	
16/03/2026	3204/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1604/0-2026.			KM	4.176,00	5,51	23.009,76	
Total da Nota:								23.009,76	
17/03/2026	3224/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte para Alunos da Rede Municipal e Estadual, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Frei Bento para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.			KM	176,00	7,44	1.309,44	
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Proenças e Itanguá para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares. Referente ao primeiro termo de aditamento - período de 3 meses. Conforme pedido nº 1627/0-2026.			KM	451,00	7,61	3.432,11	
Total da Nota:								4.741,55	
17/03/2026	3225/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte para Alunos da Rede Municipal e Estadual, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. TRANSPORTE ESCOLAR:.			KM	3.712,00	7,20	26.726,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 243/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/03/2026	3225/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
		Inicia-se no Turvo dos Almeidas, Querencia do Turvo, Rodovia e arredores para ETEC Celso Charuri, FATEC e Raul Venturelli. OBS- rota com pedágio. Veiculo de 20 lugares. Referente ao primeiro termo de aditamento - período de 3 meses. Conforme pedido nº 1628/0-2026.							
								Total da Nota:	26.726,40
17/03/2026	3227/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA		
		1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte para Alunos da Rede Municipal e Estadual, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Tomés, Sapequinha, Turvo dos Almeidas e Querencia do Turvo (alunos com necessidades especiais) para a APAE no perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dipor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. OBS2- rota com pedágio. veículo adaptado para 02 cadeirantes + 07 lugares. Referente ao primeiro termo de aditamento - período de 3 meses. Conforme pedido nº 1629/0-2026.			KM	6.090,00	7,18		43.726,20
								Total da Nota:	43.726,20
17/03/2026	3228/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA		
		1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte para Alunos da Rede Municipal e Estadual, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro São José Abaixo e Franciscada para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares. Referente ao primeiro termo de aditamento - período de 3 meses. Conforme pedido nº 1631/0-2026.			KM	462,00	7,48		3.455,76
								Total da Nota:	3.455,76
17/03/2026	3231/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE		
		1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte para Alunos da Rede Municipal e Estadual, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Turvo dos Pedrosos, Tomés e Mendes para Escola do bairro Turvo dos Almeidas. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhath os alunos no veículo. OBS2 - rota com pedágio. Veículo de 32 lugares.			KM	4.002,00	8,60		34.417,20
		2 TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Taquaral para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares. Referente ao primeiro termo de aditamento - período de 3 meses. Conforme pedido nº			KM	330,00	7,83		2.583,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 244/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2026	3231/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE				
		1632/0-2026.							
Total da Nota:								37.001,10	
18/03/2026	2944/1-2026	200.0002	27/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros Turvo dos Pedrosos, Tomás, Sítio Sonho Meu, Mendes para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 29 lugares. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1457/1-2026.			KM	986,00	7,49	7.385,14	
Total da Nota:								7.385,14	
18/03/2026	2946/1-2026	200.0002	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES ME				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros divisa com São Miguel Arcanjo, São Paulinho, Barreirinho, Sítio Rocha, Turvo dos Almeidas para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 45 lugares. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1459/1-2026.			KM	1.224,00	14,00	17.136,00	
Total da Nota:								17.136,00	
18/03/2026	2976/1-2026	200.0002	27/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA CHÁCARA DA GRACIAMA E GRANJA PARA A E.M GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1503/1-2026.			KM	595,00	9,55	5.682,25	
Total da Nota:								5.682,25	
18/03/2026	3110/1-2026	200.0002	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14982 15237553000130 ELIERSON DE MATOS ROCHA - ME				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Criciúma, Gomes, Agua Quente e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito-SP - Veículo de 16 a 20 lugares. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1607/1-2026.			KM	1.350,00	5,28	7.128,00	
Total da Nota:								7.128,00	
18/03/2026	3190/1-2026	200.0002	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE			KM	884,00	11,86	10.484,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 245/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	3190/1-2026	200.0002 31/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO						
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	1.700,00	7,85	13.345,00
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1552/1-2026.			KM	1.360,00	7,61	10.349,60
Total da Nota:								34.178,84
18/03/2026	3192/1-2026	200.0002 30/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1559/1-2026.			KM	1.836,00	8,30	15.238,80
Total da Nota:								15.238,80
18/03/2026	3193/1-2026	200.0002 27/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	340,00	13,78	4.685,20
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	340,00	16,92	5.752,80
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	1.088,00	9,31	10.129,28
	4	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	1.530,00	7,14	10.924,20
	5	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	1.190,00	7,87	9.365,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 246/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	3193/1-2026	200.0002 27/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1569/1-2026.			6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
Total da Nota:								40.856,78
18/03/2026	3194/1-2026	200.0002 31/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO. 2 INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1574/1-2026.			6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME KM KM	690,00 1.530,00	7,65 5,92	5.278,50 9.057,60
Total da Nota:								14.336,10
18/03/2026	3195/1-2026	200.0002 31/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO 2 LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO 3 INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. 4 INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1578/1-2026.			6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME KM KM KM KM	2.788,00 1.230,00 900,00 1.290,00	7,85 7,35 10,58 7,74	21.885,80 9.040,50 9.522,00 9.984,60
Total da Nota:								50.432,90
18/03/2026	3197/1-2026	200.0002 27/03/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARÁ, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE KM	1.241,00	7,44	9.233,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 247/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	3197/1-2026	200.0002	27/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE				
				2 LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)	KM		405,00	9,72	3.936,60
				3 INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM		1.088,00	7,78	8.464,64
				4 INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		1.020,00	7,95	8.109,00
				5 LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1585/1-2026.	KM		1.500,00	7,46	11.190,00
Total da Nota:									40.933,28
18/03/2026	3201/1-2026	200.0002	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM		405,00	12,67	5.131,35
				2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1599/1-2026.	KM		1.564,00	11,87	18.564,68
Total da Nota:									23.696,03
18/03/2026	3202/1-2026	200.0002	27/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1601/1-2026.	KM		1.224,00	7,18	8.788,32
Total da Nota:									8.788,32
18/03/2026	3204/1-2026	200.0002	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	KM		1.224,00	5,51	6.744,24



Página: 248/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2026	3204/1-2026	200.0002	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
		TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1604/1-2026.							
		Total da Nota: 6.744,24							
18/03/2026	3225/1-2026	200.0002	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Turvo dos Almeidas, Querencia do Turvo, Rodovia e arredores para ETEC Celso Charuri, FATEC e Raul Venturelli. OBS- rota com pedágio. Veiculo de 20 lugares. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1628/1-2026.			KM	960,00	7,20	6.912,00	
		Total da Nota: 6.912,00							
18/03/2026	3227/1-2026	200.0002	27/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - Inicia-se no Tomés, Sapequinha, Turvo dos Almeidas e Querencia do Turvo (alunos com necessidades especiais) para a APAE no perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dipor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. OBS2- rota com pedágio. veículo adaptado para 02 cadeirantes + 07 lugares. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1629/1-2026.			KM	1.575,00	7,18	11.308,50	
		Total da Nota: 11.308,50							
20/03/2026	2979/0-2026 - 01	200.0002	30/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14894	11333060000142	CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE SEI		
	1	Anulação da Nota nº 2979/0-2026 - Item: INSPEÇÃO VEICULAR. ANULAÇÃO REFERENTE A 03 VEICULOS QUE NÃO PODERÃO ESTAR REALIZANDO A VISTORIA NESSE MOMENTO DEVIDO A MANUTENÇÃO MECANICA.			SV	3,00	-200,00	-600,00	
		Total da Nota: -600,00							
		Total da Ficha: 1.037.570,01							



Página: 249/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 276

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:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	469/3-2026	220.0000	23/03/2026	14 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. EMEF FRANCO MONTORO 3541 - 7181;E.M. LUZ DO SOL (Unidade escolar) 3541 - 7290; ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO 3542 - 4620;EM JOÃO LAURINDO - ANA BENTA 3541 - 7244;EM MARIA CONCEIÇÃO L MIELDAZIS 3542 - 1237; ESCOLA JACYRA 3542 - 1508; EM ISOLINA LEONEL FERREIRA 3542 - 2260; AKIKO IKEDA 3542 - 2369; ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA 3542 - 2414; ESCOLA OSCAR KURTZ 3542 - 2680; EM PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA 3543 - 1805; ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL 3542 - 1990; EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO 3542 - 4471, EMEF FRANCO MONTORO 3542 - 1209, ACOLHIMENTO LUZ DO SOL 3542-5505 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 295/3-2026.	%	0,49	1.523,87	743,33	
Total da Nota:									743,33
26/03/2026	469/4-2026	220.0000	27/03/2026	14 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. EMEF FRANCO MONTORO 3542 - 1209 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 (ATRASO PARA PAGAMENTO DEVIDO ENTREGA VIA CORREIOS), CONFORME PEDIDO Nº 295/4-2026.	%	0,03	1.523,87	50,78	
Total da Nota:									50,78
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2026

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2590/0-2026	220.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	
		1 DESPESA COM CLIMATIZADOR. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO CAPACIDADE 45 LITROS - 110 VOLTS. Para as salas de aula nas quais são realizadas as atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire, CONFORME PEDIDO Nº 1166/0-2026.			UN	7,00	1.250,00	8.750,00
							Total da Nota:	8.750,00
23/03/2026	3485/0-2026	220.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1 Despesa com aquisição de Monitor. VST 19, 19POL, HD, 5ms, 60Hz, HDMI/VGA, VST-VST19-BL01, para instalação e uso nas aulas de Tecnologia e Inovação realizadas na E.M. "Profª Maria Conceição Lucas Mieldazis". Conforme pedido nº 1784/0-2026.			UN	30,00	270,00	8.100,00
							Total da Nota:	8.100,00
							Total da Ficha:	16.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 251/656

FICHA: 281

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: 3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2026	2857/0-2026	220.0000	13/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4924	49545445000146	APM DA E.M PROF. MARIA CONCEIÇÃO L	
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO TERMO DE COMPROMISSO PARA A EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA PDDE CAPÃO BONITO, A SEREM REPASSADOS À E.M PROFª MARIA DA C. L. MIELDAZIS - DL N.º 23/2026, O QUAL SE REGERÁ PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.221, DE 15 DE MARÇO DE 2023, PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 123, DE 25 DE AGOSTO DE 2025, E PELA RESOLUÇÃO SMEC Nº 10. CONFORME PEDIDO Nº 1420/0-2026			%	80,00	126,30	10.104,00
Total da Nota:								10.104,00
16/03/2026	3132/0-2026	220.0000	17/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4933	04676883000105	APM DA EM GOVERNADOR ANDRÉ FRAN	
	1	Despesa com Termo de Compromisso para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M GOV André F. Montoro - DL n.º 26/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025. Conforme pedido nº 1594/0-2026.			%	80,00	118,20	9.456,00
Total da Nota:								9.456,00
24/03/2026	3505/0-2026	220.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4932	50782739000170	APM DA EM ELIAS JORGE DANIEL	
	1	Despesa com Termo de Compromisso para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M ELIAS JORGE DANIEL- DL n.º 27/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025. Conforme pedido nº 1805/0-2026.			%	80,00	148,20	11.856,00
Total da Nota:								11.856,00
24/03/2026	3521/0-2026	220.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4926	04695106000108	APM DA EM BAIRRO ANA BENTA	
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito. E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA - DL n.º 28/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10, CONFORME PEDIDO Nº 1807/0-2026.			%	80,00	91,20	7.296,00
Total da Nota:								7.296,00
24/03/2026	3523/0-2026	220.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4928	67359869000106	APM DA EM BAIRRO APIAI MIRIM	



Exercício: 2026

FICHA: 281

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Aplicação/Variacão:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/03/2026	3523/0-2026	220.0000	26/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4928	67359869000106	APM DA EM BAIRRO APIAI MIRIM		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito. E.M ANGELINO SUDÁRIO DE SOUZA - DL n.º 29/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1803/0-2026.				%	80,00	18,30	1.464,00
Total da Nota:									1.464,00
Total da Ficha:									40.176,00



Exercício: 2026

FICHA: 282

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	360/1-2026 - 01	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14521	42893478000138 CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTAI		
	1	Anulação da Nota nº 360/1-2026 - Item: 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. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: RECONFERÊNCIA DA MEDIÇÃO IDENTIFICOU INCONSISTÊNCIAS, SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO PARA EVITAR PAGAMENTO INDEVIDO.			%	13,09	-15.395,69	-201.495,82
Total da Nota:							-201.495,82	
03/03/2026	360/2-2026	212.0000	12/03/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14521	42893478000138 CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTAI		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da E.M "Balangá", para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município. Marca: Obra. Referente à 10ª medição da obra, CONFORME PEDIDO Nº 200/2-2026.			%	1,63	15.395,69	25.166,95
Total da Nota:							25.166,95	
Total da Ficha:							0,00	



Página: 254/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 283

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:	4.4.50.42 AUXÍLIOS
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:	1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2026	2856/0-2026	213.0000	13/03/2026	00 AUXÍLIOS	4940	03183396000148	APM DA EMEI ANAIR DA APARECIDA MIC		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO PARA A EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA PDDE CAPÃO BONITO, A SEREM REPASSADOS À E.M ANAIR APª MIGUEL NESTEL - DL N.º 22/2026, O QUAL SE REGERÁ PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.221, DE 15 DE MARÇO DE 2023, PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 123, DE 25 DE AGOSTO DE 2025, E PELA RESOLUÇÃO SMEC Nº 10/2025. CONFORME PEDIDO Nº 1424/0-2026			%	20,00	67,50	1.350,00	
Total da Nota:								1.350,00	
12/03/2026	2978/0-2026	213.0000	13/03/2026	00 AUXÍLIOS	16162	37964506000120	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ES		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO. E.M LEONI DA SILVA LOPES para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito - DL n.º 25/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1500/0-2026.			%	20,00	22,80	456,00	
Total da Nota:								456,00	
16/03/2026	3142/0-2026	213.0000	17/03/2026	00 AUXÍLIOS	4929	03183471000170	APM DA EMEI BALANGÁ		
	1	Despesa com Termo de Compromisso para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M BALANGÁ - DL n.º 24/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025. Conforme pedido nº 1548/0-2026.			%	20,00	51,30	1.026,00	
Total da Nota:								1.026,00	
Total da Ficha:								2.832,00	



Exercício: 2026

FICHA: 287

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:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3631/0-2026	213.0000	24/03/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	23,84	23,84	
						Total da Nota:		23,84	
24/03/2026	3632/0-2026	213.0000	24/03/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	16.260,55	16.260,55	
						Total da Nota:		16.260,55	
						Total da Ficha:		16.284,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 256/656

FICHA: 289

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 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
04/03/2026	2642/0-2026	213.0000		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 uso nas unidades escolares de Educação Infantil (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PEDIDO Nº 1259/0-2026.		FRC		4.800,00	1,52	7.296,00	
Total da Nota:									7.296,00
04/03/2026	2644/0-2026	213.0000	27/03/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1 DESPESA COM POMADA Para hematoma, contendo polissulfato de mucopolissacarídeo, embalagem de 40 gr. Marca: Topcoid hematoma		UN		80,00	35,00	2.800,00	
		2 SABONETE Líquido, Para bebê, suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, frasco com 400ml, e válvula Pump. Marca: ANJINHO 400ml pump		UN		600,00	12,00	7.200,00	
		3 Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenogicl, 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. Marca: USE IT balde		BD		360,00	8,82	3.175,20	
		4 Repelente: Aparelho elétrico com refil 35ml .Ingrediente ativo: transflutrina 0,8%. Composição: Ingrediente ativo, Solventes e Antioxidante. Marca: SBP apa+refil		UN		60,00	16,60	996,00	
		5 Repelente: Refil 35ml .Ingrediente ativo: transflutrina 0,8%. Composição: Ingrediente ativo, Solventes e Antioxidante. Marca: SBP refil. Para uso nas unidades escolares de Educação Infantil (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PEDIDO Nº 1257/0-2026.		UN		60,00	12,00	720,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 257/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		14.891,20
09/03/2026	2873/0-2026	213.0000	27/03/2026	20 MATERIAL DE CONSUMO	14089 30500671000182 LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO ANTIREFLUXO CONFECCIONADO EM 50% ALGODÃO e 50% POLIESTER TAMANHO APROXIMADO 8x59x36, ANTIALERGICO E INODORO. (Amostra). Marca: PEGASUS ANTI-REFLUXO. CONFORME PEDIDO Nº 1397/0-2026.			UN	100,00	27,88	2.788,00
						Total da Nota:		2.788,00
09/03/2026	2876/0-2026	213.0000		20 MATERIAL DE CONSUMO	15375 49577189000179 LEFLEX MAGAZINE LTDA			
	1	Despesa com cobertor de solteiro em microfibra, medida minima 1,30x2m, cores variadas, acondicionada em embalagens individuais e deve constar a marca do produto Marca: m.prime m.soft para atendimento as unidades escolares. Conforme pedido nº 1396/0-2026			UN	100,00	20,50	2.050,00
						Total da Nota:		2.050,00
19/03/2026	3335/0-2026	213.0000	09/04/2026	31 MATERIAL DE CONSUMO	15087 29765790000188 SZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE			
	1	DESPESA COM GRAMA ESMERALDA. EM PLACAS Marca: PROPRIA. Para revitalização do parque e das áreas de lazer da E.M. Recanto Maria Lírio Tallarico, CONFORME PEDIDO Nº 1718/0-2026.			M²	280,00	7,09	1.985,20
						Total da Nota:		1.985,20
						Total da Ficha:		29.010,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 259/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	370/1-2026	213.0000	18/03/2026	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174	A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/	
		conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. Referente ao 39º relatório fotográfico, com início da prestação de serviço em 09/02 e término em 27/02. Conforme pedido nº 194/1-2026.						
Total da Nota:								26.252,63
09/03/2026	1175/8-2026	213.0000	12/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.			%	0,04	33.570,00	1.259,86
		AGP-01-202610052549378.47 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO / PRÉ-ESCOLA (PARQUE RECANTO MARIA L. TALLARICO, BAIRRO CAPOAVA, BALANGÁ) - REFERÊNCIA: 02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 512/8-2026.						
Total da Nota:								1.259,86
09/03/2026	2854/0-2026	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15575	61048578000102	61.048.578 DEIVID SOARES DUARTE	
		1 Despesa com contratação de empresa especializada em pintura artística urbana (grafite), para a execução de intervenções artísticas nos prédios das unidades escolares com Ensino em tempo Integral - E.M. "Elias Jorge Daniel" e E.M. "Profª Sumie Tereza Matsuura Baldissera. Pintura (intervenção) artística urbana (grafite). 1050 M2. Referente ao primeiro termo de aditamento - emitiso na totalidade conforme solitado. Conforme pedido nº 1416/0-2026.			SV	0,25	53.000,01	13.123,81
Total da Nota:								13.123,81
09/03/2026	2865/0-2026	213.0000	12/03/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441	
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 12L, SUBSTITUIÇÃO DE 2 SUPORTES DAS ALÇAS, DE 2 VÁLVULAS,1 PESO E AJUSTE DA TAMPA - E.M. "ANAI APARECIDA MIGUEL BESTEL".			SV	1,00	100,00	100,00
		2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE DOIS FORNOS, REFORÇO DO ASSOALHO DO FORNO, SOLDA NO SUPORTE DO QUEIMADOR, LIMPEZA DE INJETOR, SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DO FORNO, LIMPEZA DOS QUEIMADORES E REGULAGEM DE CHAMAS - E.M. "BALANGÁ". PARA MANUTENÇÃO EM PANEAS E FORNOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO Nº 1406/0-2026.			SV	1,00	540,00	540,00
Total da Nota:								640,00
09/03/2026	2867/0-2026	213.0000	30/03/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA	
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRA PARA PORTAS E JANELAS DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA E.M. RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICO/ 01 TELA MOSQUETEIRA PARA 01 JANELA DA E.M PROF. OCTAVIO MULLER FILHO. CONFORME PEDIDO Nº 1399/0-2026.			SV	1,00	2.381,83	2.381,83
Total da Nota:								2.381,83
12/03/2026	1175/9-2026	213.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 260/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2026	1175/9-2026	213.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011497 EM LUZ DO SOL - REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 512/9-2026.			%	0,00	33.570,00	57,65	
Total da Nota:								57,65	
12/03/2026	1175/10-2026	213.0000	17/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 38770890 EM PROFª TANIA LUZIA CAMPOS MACHADO ALVES (LOCADO) - REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 512/10-2026.			%	0,02	33.570,00	823,29	
Total da Nota:								823,29	
13/03/2026	556/3-2026	213.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Pré-escola Balangá - RGI: 304072575, Pré-escola Recanto Maria Lírio - RGI:304484768, Escola Virginia S. Bonin - RGI:304624446, Escola Santa Isabel - RGI:884898253, Escola Luz do Sol - RGI:304345806, Pré-escola Balangá - RGI:304161594, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 357/3-2026.			%	0,19	11.300,00	2.197,76	
Total da Nota:								2.197,76	
13/03/2026	3017/0-2026	213.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Referente ao saldo de 02 meses do processo, CONFORME PEDIDO Nº 1539/0-2026.			%	1,77	11.300,07	19.999,99	
Total da Nota:								19.999,99	
13/03/2026	3017/1-2026	213.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Pré-escola Balangá - RGI: 304072575, Pré-escola Recanto Maria Lírio - RGI:304484768, Escola Virginia S. Bonin - RGI:304624446, Escola Santa Isabel - RGI:884898253, Escola Luz do Sol - RGI:304345806, Pré-escola Balangá - RGI:304161594, com vencimento em 01/04/2026. Complementação do pedido 357/3-2026. Conforme pedido nº 1539/1-2026.			%	0,67	11.300,00	7.545,42	
Total da Nota:								7.545,42	
16/03/2026	3017/1-2026 - 01	213.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 3017/1-2026 - Item: Anulação da Nota nº 3017/1-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Pré-escola Balangá - RGI: 304072575, Pré-escola Recanto Maria Lírio - RGI:304484768, Escola Virginia S. Bonin - RGI:304624446, Escola Santa Isabel - RGI:884898253, Escola Luz do Sol - RGI:304345806, Pré-escola Balangá - RGI:304161594, justifica -se a presente anulação parcial do empenho em razão de erro na somatória dos valores no momento da emissão, sendo necessário o ajuste para adequação do valor correto.			%	0,09	-11.300,00	-1.000,00	



Página: 261/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
						Total da Nota:		-1.000,00	
17/03/2026	3234/0-2026	213.0000	23/03/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO EM REFRIGERADOR, SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES DE CAMPO E PROTETOR TERMICO - E.M. "CRISTIANO LUCAS FERREIRA (LUQUINHA).			SV	1,00	425,00		425,00
	2	SERVIÇO. REPARO LAVADORA 15KG, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRONICA E PLACA INTERFACE - E.M. "CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA" (GIRASSOL).			SV	1,00	635,00		635,00
	3	SERVIÇO. REPARO LAVADORA 15KG, SUBSTITUIÇÃO DOS VARÕES DA SUSPENSÃO, MOLAS AMORTECEDORAS E DOS PÉS DE NIVELAMENTO - E.M. "PROF YOLANDA MARCHETTI BALSEVÍCIUS" (VÔ LANDA). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO Nº 1637/0-2026.			SV	1,00	585,00		585,00
						Total da Nota:		1.645,00	
18/03/2026	3275/0-2026	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	Despesa com Locação de Imóvel pertecente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá". REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO - PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME PROTOCOLO nº 3218/2026 E PEDIDO Nº 1676/0-2026.			MESES	2,00	12.167,24		24.334,48
						Total da Nota:		24.334,48	
23/03/2026	2854/1-2026	213.0000	27/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15575	61048578000102	61.048.578 DEIVID SOARES DUARTE		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada em pintura artística urbana (grafite), para a execução de intervenções artísticas nos prédios das unidades escolares com Ensino em tempo Integral - E.M. "Elias Jorge Daniel" e E.M. "Profª Sumie Tereza Matsuura Baldissera". Referente aos serviços de pintura artiística no prédio da E.M. Balangá. Prestação de serviço de pintura (intervenção) artística urbana (grafite) 1050 M2. Conforme pedido nº 1416/1-2026.			SV	0,25	53.000,01		13.123,81
						Total da Nota:		13.123,81	
30/03/2026	633/2-2026	213.0000	14/04/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	3	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	22,00	31,00		682,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 425/2-2026.			UN	114,00	8,25		940,50
						Total da Nota:		1.622,50	
						Total da Ficha:		65.054,77	



Exercício: 2026

FICHA: 294

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:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2564/0-2026	213.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1180/0-2026.			MESES	0,17	4.980,02	830,00
Total da Nota:								830,00
06/03/2026	2564/1-2026	213.0000	31/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026.			MESES	0,08	4.980,02	415,00
Total da Nota:								415,00
09/03/2026	2564/2-2026	213.0000	31/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1180/2-2026.			MESES	0,04	4.980,02	207,50
Total da Nota:								207,50
18/03/2026	435/3-2026	213.0000	23/03/2026	14 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. PRÉ ESCOLA BALANGÁ 3542-2226, PRÉ ESCOLA RECANTO MARIA L. 3542-1171 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 274/3-2026.			%	0,07	1.523,87	107,10
Total da Nota:								107,10
Total da Ficha:								830,00



Exercício: 2026

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2026	3901/0-2026	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
		1 Despesa com aquisição de ESTANTE COM 6 NICHOS pinus e acabamento com seladora incolor.	Medindo 98x75x30 cm na madeira	UN		3,00	992,00	2.976,00	
		2 ESTANTE. ESTANTE ESCADA MULTIUSO Madeira resistente com acabamento natural. Todas as idades (uso supervisionado). Pode ser usada para organizar brinquedos ao alcance da criança, incentivando a escolha e devolução dos itens.	Estante em formato de escada com nichos para materiais pedagógicos. Estimula a autonomia e organização do espaço pelas crianças.	UN		2,00	720,00	1.440,00	
		3 ESTANTE. Estante 8 Vãos 169 x 35 x 104 cm (LPA), Vãos 32 x 35 x 32 cm (LPA)	Estrutura em MDF, Acabamento em fita de borda,	UN		1,00	720,00	720,00	
		4 ARMÁRIO. Armário Infantil - Montessori - A Casa da Criança pintura com verniz atóxico. Dimensões: L(80cm) x A(98cm) x P(29cm), Cor: Natural, Peso: 15 KgO armário montessoriano tem como objetivo possibilitar que a criança tenha acesso às suas roupas e calçados, de forma organizada. Aquisição de equipamentos infantis para utilização no prédio reformado da EM "Balangá". Conforme pedido nº 1819/0-2026.	Material: Madeira de pinus	UN		2,00	1.003,20	2.006,40	
		Total da Nota:							7.142,40
		Total da Ficha:							7.142,40



Exercício: 2026

FICHA: 300

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3872/0-2026	212.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026					1,00	3.669,18
							Total da Nota:	3.669,18
							Total da Ficha:	3.669,18



Exercício: 2026

FICHA: 301

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:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3633/0-2026	212.0000	24/03/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	158,38	158,38	
						Total da Nota:		158,38	
24/03/2026	3634/0-2026	212.0000	24/03/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	19.684,56	19.684,56	
						Total da Nota:		19.684,56	
						Total da Ficha:		19.842,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 266/656

FICHA: 303

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	2645/0-2026	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC	FRC	240,00	1,82	436,80
				2 BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast UND	UN	30,00	6,35	190,50
				3 BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast UND	UN	30,00	11,35	340,50
				4 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 38 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartoom PAR	PAR	10,00	34,01	340,10
				5 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 36 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartoom PAR	PAR	10,00	34,01	340,10
				6 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
				7 DETERGENTE EM PÓ 1KG , REMOVEDOR DE MANCHAS MAIS DÍFICEIS, PARTÍCULAS DE EXTRA LIMPEZA QUE SÃO ATIVADAS COM O MOVIMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR, ACELERANDO A LIMPEZA E REMOÇÃO DAS MANCHAS MAIS DIFÍCIES. 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	SACHÊ	300,00	7,99	2.397,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 267/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	2645/0-2026	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.						
		8 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	400,00	0,58	232,00
		9 FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marcas referência : fiat-lux, Gabordi Marca: Billa PCT			PCT	20,00	3,02	60,40
		10 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, VEJA, AJAX Marca: Yan FRC			FRC	240,00	2,04	489,60
		11 PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Lepper UND			UN	1.000,00	2,31	2.310,00
		12 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, propilenogicl, 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			UN	400,00	5,74	2.296,00
		13 AMACIANTE 2L Água, álcool cetosteárilico, cloreto de cetiltrimetil amônia, álcool etílico, fragrância, conservantes e corante frascos de 2 litros. MARCA REFERÊNCIA : SUPREMA, CONFORT Marca: Suprema FRC			FRC	200,00	5,49	1.098,00
		14 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 64 unidades EG/GG. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo super jumbo, 104034 sem personagens. Marca: Hipopo PCT			PCT	240,00	46,79	11.229,60
		15 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca			PCT	400,00	47,99	19.196,00



Página: 268/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2026	2645/0-2026	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: Hipopo PCT. Para uso nas unidades escolares de Educação Infantil (CRECHE), CONFORME PEDIDO Nº 1255/0-2026							
							Total da Nota:	41.791,80	
06/03/2026	2812/0-2026	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	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	UN		3,00	968,00	2.904,00
		Marca: Gadotti PLA 51. Para as creches municipais, CONFORME PEDIDO Nº 1384/0-2026.							
							Total da Nota:	2.904,00	
09/03/2026	2870/0-2026	212.0000		20 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOFADA. MINIMA 40X40 COM ENCHIMENTO ANTIALERGICO, SISTEMA COM ZIPER, EM ALGODÃO, LISO EM DIVERSAS CORES. PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO Nº 1394/0-2026.	UN		460,00	19,80	9.108,00
							Total da Nota:	9.108,00	
09/03/2026	2871/0-2026	212.0000	27/03/2026	20 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
		1		Despesa com aquisição de Tapete Antiderrapante - TAPETE ANTIDERRAPANTE: para banheira infantil com ventosas para fixação, tipo longo. aprovado pelo INMETRO. Marca e fabricante. Apresentar catálogo do produto ofertado. Marca: IMP antiderrapante. Para atendimento as unidades escolares de educação infantil. Conforme pedido nº 1398/0-2026.	UN		100,00	55,00	5.500,00
							Total da Nota:	5.500,00	
11/03/2026	2951/0-2026	212.0000	09/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	11915	35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
		1		DESPESA COM ESPONJA. ESPONJA DE BANHO BUCHA INFANTIL, MEDIDA: 120mm X 80mm X 25mm. PARA USO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO Nº 1477/0-2026.	UN		2.000,00	2,70	5.400,00
							Total da Nota:	5.400,00	
							Total da Ficha:	64.703,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 269/656

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	637/2-2026	212.0000	11/03/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	2	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	66,00	29,10	1.920,60
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 434/2-2026.			UN	44,00	8,10	356,40
Total da Nota:								2.277,00
04/03/2026	637/3-2026	212.0000	11/03/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 434/3-2026.			UN	44,00	5,95	261,80
Total da Nota:								261,80
06/03/2026	637/4-2026	212.0000	13/03/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 434/4-2026.			UN	44,00	5,95	261,80
Total da Nota:								261,80
09/03/2026	1176/5-2026	212.0000	12/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.: 12951307 CRECHE SAMUEL MESSIAS;18011772 ANAIR BESTEL; 36731277 CRISTIANO LUCAS;32945396 LEONI DA SILVA LOPES;39607666 ILENY DE SOUZA GALVÃO;18011640 E 40979482 MARIA BORGES;40771237 BEM ME QUER;35037733 BENJAMIN;35672668 CRECHE YOLANDA; 35784350 ALICE DIAS - AGP-01-202610052549378.47 (CRECHES) - REFERÊNCIA: 02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 513/5-2026.			%	0,24	33.570,00	8.122,16
Total da Nota:								8.122,16
11/03/2026	637/5-2026	212.0000	16/03/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026, CONFORME PEDIDO Nº			UN	44,00	5,95	261,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 270/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	637/5-2026	212.0000 16/03/2026 434/5-2026.	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
Total da Nota:								261,80
13/03/2026	557/3-2026	212.0000 18/03/2026 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Creche Leoni da Silva Lopes - RGI:718512324, Creche Benjamin Venturelli - RGI: 762794992, Creche Cristiano Lucas - RGI:799624241, Creche Yolanda Marchetti - RGI:776725181, Creche Alice Dias - RGI:779032004, Creche Ileny Souza Galvão - RGI:841748039, Creche Bem me Quer - RGI:894417703, Creche Anair Bestel - RGI:304022470, Creche Samuel Messias - RGI:304637939, Creche Maria Borges - RGI:303899506, Creche Girassol - RGI: 715880780, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 359/3-2026.			%	1,17	11.300,00	13.243,89
Total da Nota:								13.243,89
16/03/2026	1176/6-2026	212.0000 17/03/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011810 EM BALANGÁ (LOCADO) - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 513/6-2026.			%	0,01	33.570,00	197,42
Total da Nota:								197,42
19/03/2026	3312/0-2026	212.0000 24/03/2026 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744H			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DO FOGÃO E LIMPEZA DOS QUEIMADORES, INJETORES E REGULAGEM DE CHAMAS - E.M. "BALANGÁ"			SV	1,00	300,00	300,00
	2	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS DO FOGÃO, DA GRELHA DO FOGÃO, LIMPEZA DOS QUEIMADORES, INJETORES, REGULAGEM DE CHAMAS E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA METALIZADA DO FORNO - "E.M. PROFESSOR OCTAVIO MÜLLER FILHO" - "Bem Me Quer". PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÕES E FORNOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO Nº 1722/0-2026.			SV	1,00	630,00	630,00
Total da Nota:								930,00
26/03/2026	3936/0-2026	212.0000 30/03/2026 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM FREEZER HORIZONTAL UTILIZADO PELA E.M. "PROF. ALICE DIAS" - SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR E LIMPEZA DO CONDENSADOR, CONFORME PEDIDO Nº 1865/0-2026.			SV	1,00	385,00	385,00
Total da Nota:								385,00
30/03/2026	638/1-2026	212.0000 09/04/2026 72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 435/1-2026.			UN	57,00	30,00	1.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 271/656

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/Varição:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.710,00
						Total da Ficha:		1.315,00

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



Página: 273/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 309

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:	3.3.50.39 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:	2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	2855/0-2026	213.0000	13/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4940	03183396000148	APM DA EMEI ANAIR DA APARECIDA MIC	
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO PARA A EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA PDDE CAPÃO BONITO, A SEREM REPASSADOS À E.M ANAIR APª MIGUEL NESTEL - DL N.º 22/2026, O QUAL SE REGERÁ PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.221, DE 15 DE MARÇO DE 2023, PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 123, DE 25 DE AGOSTO DE 2025, E PELA RESOLUÇÃO SMEC Nº 10/2025. CONFORME PEDIDO Nº 1423/0-2026.			%	80,00	67,50	5.400,00
Total da Nota:								5.400,00
12/03/2026	2977/0-2026	213.0000	13/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16162	37964506000120	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ES	
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO. E.M LEONI DA SILVA LOPES para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito - DL n.º 25/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 1499/0-2026.			%	80,00	22,80	1.824,00
Total da Nota:								1.824,00
16/03/2026	3140/0-2026	213.0000	17/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4929	03183471000170	APM DA EMEI BALANGÁ	
	1	Despesa com Termo de Compromisso para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M BALANGÁ - DL n.º 24/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025. Conforme pedido nº 1547/0-2026.			%	80,00	51,30	4.104,00
Total da Nota:								4.104,00
Total da Ficha:								11.328,00



Página: 274/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 315

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:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Aplicação/Variação:	240.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2026	2568/0-2026	240.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHN	TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1184/0-2026.			MESES	0,08	4.980,02	415,00	
Total da Nota:								415,00	
06/03/2026	2568/1-2026	240.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHN	TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1184/1-2026.			MESES	0,04	4.980,02	207,50	
Total da Nota:								207,50	
09/03/2026	2568/2-2026	240.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHN	TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1184/2-2026.			MESES	0,02	4.980,02	103,75	
Total da Nota:								103,75	
Total da Ficha:								415,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 275/656

FICHA: 317

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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			
06/03/2026	2797/0-2026	261.0000 06/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16134 28909251883 ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CYPRIAN			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	179,69	179,69
						Total da Nota:		179,69
06/03/2026	2798/0-2026	261.0000 06/03/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16134 28909251883 ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CYPRIAN			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	449,23	449,23
						Total da Nota:		449,23
06/03/2026	2799/0-2026	261.0000 06/03/2026	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16134 28909251883 ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CYPRIAN			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	598,97	598,97
						Total da Nota:		598,97
06/03/2026	2800/0-2026	261.0000 09/03/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS RESCISÓRIO, de ROSENILDA APDA SILVA CYPRIANO.				1,00	50,30	50,30
						Total da Nota:		50,30
06/03/2026	2801/0-2026	261.0000 06/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16135 46274402861 NATALI DE FATIMA QUINTINO DA CRUZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	231,85	231,85
						Total da Nota:		231,85
06/03/2026	2802/0-2026	261.0000 06/03/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16135 46274402861 NATALI DE FATIMA QUINTINO DA CRUZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	289,82	289,82
						Total da Nota:		289,82
06/03/2026	2803/0-2026	261.0000 06/03/2026	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16135 46274402861 NATALI DE FATIMA QUINTINO DA CRUZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	386,43	386,43
						Total da Nota:		386,43
13/03/2026	3020/0-2026	261.0000 13/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16164 36546981823 DAIANE CRISTINA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	149,84	149,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 276/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		149,84
16/03/2026	3065/0-2026	261.0000	16/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026		1,00	725,00	725,00
						Total da Nota:		725,00
24/03/2026	3635/0-2026	261.0000	24/03/2026	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	286,56	286,56
						Total da Nota:		286,56
24/03/2026	3636/0-2026	261.0000	24/03/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	2.060,12	2.060,12
						Total da Nota:		2.060,12
24/03/2026	3637/0-2026	261.0000	24/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	20.574,52	20.574,52
						Total da Nota:		20.574,52
24/03/2026	3638/0-2026	261.0000	24/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	142.902,79	142.902,79
						Total da Nota:		142.902,79
24/03/2026	3814/0-2026	261.0000	24/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026		1,00	1.668,83	1.668,83
						Total da Nota:		1.668,83
24/03/2026	3816/0-2026	261.0000	24/03/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026		1,00	31.037,05	31.037,05
						Total da Nota:		31.037,05
24/03/2026	3819/0-2026	261.0000	24/03/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026		1,00	12.549,56	12.549,56
						Total da Nota:		12.549,56
						Total da Ficha:		214.140,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 277/656

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			
06/03/2026	2805/0-2026	261.0000 06/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6818 21724769863 RENATA WISS KHULL			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	53,91	53,91
						Total da Nota:		53,91
06/03/2026	2806/0-2026	261.0000 06/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6818 21724769863 RENATA WISS KHULL			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	6.127,44	6.127,44
						Total da Nota:		6.127,44
06/03/2026	2808/0-2026	261.0000 06/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16136 53500956840 STEFANY APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	187,30	187,30
						Total da Nota:		187,30
06/03/2026	2809/0-2026	261.0000 06/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16136 53500956840 STEFANY APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	374,60	374,60
						Total da Nota:		374,60
09/03/2026	2822/0-2026	261.0000 09/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	108,97	108,97
						Total da Nota:		108,97
09/03/2026	2823/0-2026	261.0000 09/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	125,74	125,74
						Total da Nota:		125,74
09/03/2026	2824/0-2026	261.0000 09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	205,39	205,39
						Total da Nota:		205,39
09/03/2026	2884/0-2026	261.0000 09/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	1.123,79	1.123,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 278/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.123,79
16/03/2026	3066/0-2026	261.0000	16/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	157,85	157,85
							Total da Nota:		157,85
16/03/2026	3067/0-2026	261.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	1.292,91	1.292,91
							Total da Nota:		1.292,91
16/03/2026	3068/0-2026	261.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	2.376,35	2.376,35
							Total da Nota:		2.376,35
16/03/2026	3069/0-2026	261.0000	16/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	3.194,93	3.194,93
							Total da Nota:		3.194,93
16/03/2026	3070/0-2026	261.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	17.852,22	17.852,22
							Total da Nota:		17.852,22
16/03/2026	3120/0-2026	261.0000	16/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	13.906,73	13.906,73
							Total da Nota:		13.906,73
16/03/2026	3121/0-2026	261.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	47.545,81	47.545,81
							Total da Nota:		47.545,81
18/03/2026	3250/0-2026	261.0000	18/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16180 46578253807 DANILO DE OLIVEIRA LOURENCO				
							1,00	613,86	613,86
							Total da Nota:		613,86
18/03/2026	3251/0-2026	261.0000	18/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16180 46578253807 DANILO DE OLIVEIRA LOURENCO				
							1,00	898,14	898,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 279/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		898,14
18/03/2026	3252/0-2026	261.0000	18/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16180 46578253807	DANILO DE OLIVEIRA LOURENCO		
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	924,26	924,26
						Total da Nota:		924,26
18/03/2026	3253/0-2026	261.0000	18/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3098 07874396812	JANE APARECIDA DE BARROS		
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	141,19	141,19
						Total da Nota:		141,19
18/03/2026	3254/0-2026	261.0000	18/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3098 07874396812	JANE APARECIDA DE BARROS		
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	34.439,53	34.439,53
						Total da Nota:		34.439,53
23/03/2026	3431/0-2026	261.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.			1,00	3.725,30	3.725,30
						Total da Nota:		3.725,30
23/03/2026	3432/0-2026	261.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.			1,00	3.725,34	3.725,34
						Total da Nota:		3.725,34
23/03/2026	3433/0-2026	261.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.			1,00	11.206,68	11.206,68
						Total da Nota:		11.206,68
24/03/2026	3639/0-2026	261.0000	24/03/2026	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	5.390,70	5.390,70
						Total da Nota:		5.390,70
24/03/2026	3640/0-2026	261.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	16.534,20	16.534,20
						Total da Nota:		16.534,20
24/03/2026	3641/0-2026	261.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	69.808,38	69.808,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 280/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		69.808,38
24/03/2026	3642/0-2026	261.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	79.482,49	79.482,49
						Total da Nota:		79.482,49
24/03/2026	3643/0-2026	261.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	101.679,12	101.679,12
						Total da Nota:		101.679,12
24/03/2026	3644/0-2026	261.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	274.432,11	274.432,11
						Total da Nota:		274.432,11
24/03/2026	3645/0-2026	261.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	659.210,98	659.210,98
						Total da Nota:		659.210,98
24/03/2026	3645/0-2026 - 01	261.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Anulação da Nota nº 3645/0-2026 - Item: Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026= lançamento saldo diferido.		0,18	-659.210,98	-118.833,42
						Total da Nota:		-118.833,42
24/03/2026	3646/0-2026	261.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	1.687.658,17	1.687.658,17
						Total da Nota:		1.687.658,17
						Total da Ficha:		2.925.670,97



Página: 281/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 321

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:	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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3835/0-2026	261.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	241.421,37	241.421,37
						Total da Nota:		241.421,37
24/03/2026	3873/0-2026	261.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	545.099,76	545.099,76
						Total da Nota:		545.099,76
24/03/2026	3896/0-2026	261.0000	24/03/2026	99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	996,79	996,79
						Total da Nota:		996,79
24/03/2026	3897/0-2026	261.0000	24/03/2026	99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	431,25	431,25
						Total da Nota:		431,25
						Total da Ficha:		787.949,17



Exercício: 2026

FICHA: 323

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2026	2810/0-2026	261.0000	06/03/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16136	53500956840	STEFANY APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	249,73	249,73
							Total da Nota:		249,73
18/03/2026	3255/0-2026	261.0000	18/03/2026	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3098	07874396812	JANE APARECIDA DE BARROS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	12.811,57	12.811,57
							Total da Nota:		12.811,57
							Total da Ficha:		13.061,30



Página: 283/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 329

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:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2026	3071/0-2026	272.0000	16/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	2.926,38	2.926,38
							Total da Nota:	2.926,38	
24/03/2026	3647/0-2026	272.0000	24/03/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	38.419,43	38.419,43
							Total da Nota:	38.419,43	
24/03/2026	3817/0-2026	272.0000	24/03/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	7.645,23	7.645,23
							Total da Nota:	7.645,23	
24/03/2026	3820/0-2026	272.0000	24/03/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	3.697,80	3.697,80
							Total da Nota:	3.697,80	
							Total da Ficha:	52.688,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 284/656

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			
16/03/2026	3072/0-2026	272.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	170,75	170,75
						Total da Nota:		170,75
16/03/2026	3073/0-2026	272.0000	16/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	289,52	289,52
						Total da Nota:		289,52
16/03/2026	3074/0-2026	272.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	1.421,98	1.421,98
						Total da Nota:		1.421,98
16/03/2026	3075/0-2026	272.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	3.123,65	3.123,65
						Total da Nota:		3.123,65
16/03/2026	3122/0-2026	272.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.				1,00	21.166,24	21.166,24
						Total da Nota:		21.166,24
23/03/2026	3434/0-2026	272.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	936,48	936,48
						Total da Nota:		936,48
23/03/2026	3435/0-2026	272.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	5.210,93	5.210,93
						Total da Nota:		5.210,93
24/03/2026	3648/0-2026	272.0000	24/03/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	4.332,72	4.332,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 285/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.332,72
24/03/2026	3649/0-2026	272.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.678,52	6.678,52
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		6.678,52
24/03/2026	3650/0-2026	272.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.158,38	18.158,38
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		18.158,38
24/03/2026	3651/0-2026	272.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.545,32	22.545,32
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		22.545,32
24/03/2026	3652/0-2026	272.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.036,24	24.036,24
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		24.036,24
24/03/2026	3653/0-2026	272.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	71.329,41	71.329,41
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		71.329,41
24/03/2026	3654/0-2026	272.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	427.191,25	427.191,25
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		427.191,25
						Total da Ficha:		606.591,39



Exercício: 2026

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/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3836/0-2026	272.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	48.931,63	48.931,63
						Total da Nota:		48.931,63
24/03/2026	3874/0-2026	272.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	107.753,57	107.753,57
						Total da Nota:		107.753,57
						Total da Ficha:		156.685,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 287/656

FICHA: 342

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: 2030 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Aplicação/Variação: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2026	3076/0-2026	271.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	67,43	67,43
Total da Nota:								67,43
16/03/2026	3077/0-2026	271.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	674,27	674,27
Total da Nota:								674,27
16/03/2026	3123/0-2026	271.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.				1,00	26.058,24	26.058,24
Total da Nota:								26.058,24
23/03/2026	3436/0-2026	271.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	2.343,59	2.343,59
Total da Nota:								2.343,59
23/03/2026	3437/0-2026	271.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	7.030,85	7.030,85
Total da Nota:								7.030,85
24/03/2026	3655/0-2026	271.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	4.020,08	4.020,08
Total da Nota:								4.020,08
24/03/2026	3656/0-2026	271.0000	24/03/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	12.024,74	12.024,74
Total da Nota:								12.024,74
24/03/2026	3657/0-2026	271.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	13.593,84	13.593,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 288/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		13.593,84
24/03/2026	3658/0-2026	271.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	22.154,19	22.154,19
						Total da Nota:		22.154,19
24/03/2026	3659/0-2026	271.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	25.571,46	25.571,46
						Total da Nota:		25.571,46
24/03/2026	3660/0-2026	271.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	74.601,63	74.601,63
						Total da Nota:		74.601,63
24/03/2026	3661/0-2026	271.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	509.020,34	509.020,34
						Total da Nota:		509.020,34
						Total da Ficha:		697.160,66



Exercício: 2026

FICHA: 344

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:	2030 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3837/0-2026	271.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	55.319,60	55.319,60
						Total da Nota:		55.319,60
24/03/2026	3875/0-2026	271.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	118.778,49	118.778,49
						Total da Nota:		118.778,49
						Total da Ficha:		174.098,09

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3662/0-2026	261.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	86,64	86,64	
							Total da Nota:	86,64	
24/03/2026	3663/0-2026	261.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	202,16	202,16	
							Total da Nota:	202,16	
24/03/2026	3664/0-2026	261.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	11.811,74	11.811,74	
							Total da Nota:	11.811,74	
							Total da Ficha:	12.100,54	



Exercício: 2026

FICHA: 352

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:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/03/2026	3838/0-2026	261.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026			1,00	968,03	968,03
							Total da Nota:		968,03
24/03/2026	3876/0-2026	261.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026			1,00	2.237,50	2.237,50
							Total da Nota:		2.237,50
							Total da Ficha:		3.205,53



Página: 292/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 354

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:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	3124/0-2026	261.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.				1,00	2.958,54	2.958,54
							Total da Nota:		2.958,54
24/03/2026	3665/0-2026	261.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	648,40	648,40
							Total da Nota:		648,40
24/03/2026	3666/0-2026	261.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	2.883,57	2.883,57
							Total da Nota:		2.883,57
24/03/2026	3667/0-2026	261.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	3.106,79	3.106,79
							Total da Nota:		3.106,79
24/03/2026	3668/0-2026	261.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	12.745,14	12.745,14
							Total da Nota:		12.745,14
24/03/2026	3669/0-2026	261.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	49.957,55	49.957,55
							Total da Nota:		49.957,55
							Total da Ficha:		72.299,99



Exercício: 2026

FICHA: 355

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:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3839/0-2026	261.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	6.025,45	6.025,45
							Total da Nota:		6.025,45
24/03/2026	3877/0-2026	261.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	12.821,92	12.821,92
							Total da Nota:		12.821,92
							Total da Ficha:		18.847,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 294/656

FICHA: 359

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	298/2-2026	110.0000	12/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	35,00	5,99	209,65
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 04/02, 10/02 E 11/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 154/2-2026.			LT	101,36	6,69	678,11
Total da Nota:								887,76
06/03/2026	298/3-2026	110.0000	19/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	45,00	5,99	269,55
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 20/02 E 25/02/26, CONFORME PEDIDO Nº 154/3-2026.			LT	103,43	6,69	691,96
Total da Nota:								961,51
09/03/2026	2877/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLHERES PARA SOBREMESA - Comprimento 198mm, espessura 2,5mm. Tolerância de +/- 10%. Características gerais: Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: ORIGINAL LINE			UN	500,00	3,50	1.750,00
	2	CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ - Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio. Dimensões e tolerâncias: tamanho médio; altura 54cm; largura 38cm; comprimento 23cm. Tolerância +/- 10 %. Características: corpo em alumínio fundido; facas em aço inóx 10mm; colunas em aço maciço; duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática (a pó). Embalagem: em plástico bolha e caixa de papelão grosso, com dimensões que comportem o produto. Normas técnicas de referência: o produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. Marca: METAL FERREIRA			UN	6,00	121,68	730,08
	3	FACA DE CORTE PARA CARNES - faca de corte para carnes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 7" polegadas; espessura 3,0mm, comprimento 29cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de			UN	30,00	6,80	204,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 295/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2026	2877/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - ME				
		segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: ORIGINAL LINE							
	4	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 8 LITROS - Descrição: Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 30 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 8 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: ERCA PLAST			UN	30,00	16,19	485,70	
	5	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 30 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 50 cm x 35 cm largura x 30 cm altura. Capacidade de 30 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: ERCA PLAST			UN	25,00	39,21	980,25	
	6	CAIXA BRANCA DE HORTIFRUTI - Descrição: Caixa plástica vazada, tipo hortifruti, na cor branca, em polipropileno. Dimensões aproximadas: Comprimento 56 cm X Largura 36 cm X Altura 31 cm. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: MRMPLAST			UN	20,00	36,57	731,40	
	7	BACIA PLÁSTICA 30 LITROS - Bacia plástica redonda, para uso com alimentos, com capacidade aproximadamente para 30 litros. Dimensões e tolerâncias: capacidade 30 litros; altura 200mm; diâmetro 420mm; espessura 1,3. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricado em Polipropileno. Design redondo. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas e técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PLASNEW			UN	10,00	15,42	154,20	
	8	BANDEJA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE - Bandeja de plástico, multiuso, na cor transparente e/ou branca. Características gerais: Material Plástico Polipropileno, resistente de alta durabilidade, superfície totalmente lisa, não aderente, fácil de limpar. Ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Dimensões: 53,2 cm (C) x 37,3 cm (L) x 8,6 cm (A). Volume: 12,0 L. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: ARQPLAST. PEDIDO - COMERCIAL MANGILI - ENTREGA 09/04/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1418/0-2026.			UN	10,00	18,00	180,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 296/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	5.215,63		
09/03/2026	2880/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13251 29940579000154 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS					
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FACA DE CORTE PARA PÃES - faca de corte para pães, com fio serrilhado. Dimensões e tolerância: lâmina 5" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 21cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: Fratelli Faca							UN	15,00	5,40	81,00
2 CAÇAROLA Nº20 - caçarola de alumínio, com capacidade para 8,3 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 8,3 litros, diâmetro 28cm, altura 13 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: Nacional CaÃşarola							UN	20,00	74,00	1.480,00
3 CAÇAROLA Nº 30 - Caçarola de alumínio, com capacidade para 12 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 12 litros, diâmetro 32cm, altura 15 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: Nacional CaÃşarola							UN	20,00	135,00	2.700,00
4 CAÇAROLA Nº 45 - Caçarola de alumínio, com capacidade para 17 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 17 litros, diâmetro 36cm, altura 17 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: Nacional CaÃşarola							UN	15,00	163,00	2.445,00
5 CANEÇÃO DE ALUMÍNIO 4 LITROS - Canecão de alumínio, Linha Hotel, com capacidade de 4							UN	20,00	50,00	1.000,00



Página: 297/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	2880/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13251 29940579000154 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS				
		litros. Características gerais: Material alumínio, com cabo de baquelite. Dimensões: 30mm de espessura, 18cm de altura aproximadamente, 18cm de diâmetro aproximadamente. Tolerância entre 5% e 10%. Embalagem: Em plástico ou papelão grosso reciclável, com dimensões que comportem cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.							
		Marca: Nacional Canecao							
		6		CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO – 15 LITROS - Caldeirão de alumínio polido industrial, 15 Litros, Linha Hotel Industrial Nº 28. Com tampa e pegador de tampa no mesmo material; Com alças bilaterais em alumínio polido. Dimensões: Altura: 25,5 cm, Diâmetro 28 cm, Espessura 3 mm, Capacidade 15 Litros. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.	UN		10,00	103,00	1.030,00
		Marca: Nacional Caldeirao							
		7		ASSADEIRA DE ALUMÍNIO - Assadeira de Alumínio Retangular, em alumínio polido, Linha Hotel, com alças dobráveis em alumínio, sem revestimento antiaderente, resistente, alta qualidade. Dimensões: Altura: 6 cm, largura: 27 cm, comprimento 39 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.	UN		20,00	57,00	1.140,00
		Marca: Nacional Assadeira							
		8		JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3 LITROS - Jarra de Plástico, cor transparente, com tampa, 3 litros, plástico resistente. Dimensões: diâmetro 26,2 X altura 13,8 cm; capacidade 3 litros.	UN		10,00	10,00	100,00
		Marca: Plasmont Jarra							
		9		PEGADOR DE SALADA INOX - Pegador em inox para servir alimentos. Dimensões e tolerâncias: comprimento 28cm; espessura 2,5mm. Características: feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Embalagem: em plástico descartável, com dimensões que comportem a peça. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.	UN		30,00	7,09	212,70
		Marca: Fratelli Pegador							
		10		RALADOR DE INOX - Ralador 4 faces em aço inox. Lâmina com quatro diferentes opções de corte. Resistente, não enferruja. Dimensões: 9,5 cm comprimento x 8,5 cm largura x 20,5 cm altura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.	UN		30,00	9,00	270,00
		Marca: Original Ralador							
		11		PRATO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS - prato para alimentação de bebês cor "amarelo bebê". Dimensões e tolerâncias: altura 4cm; diâmetro 14cm. Tolerância +/- 10 %. Características gerais: fabricado em polipropileno; paredes internas e externas lisas; sem reentrâncias ou ressaltos; formato arredondado (para não possibilitar o acúmulo de	UN		300,00	4,50	1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 298/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2026	2880/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13251 29940579000154 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS			
		resíduos); atóxica e pigmentação homogênea em toda a peça, conforme normas da Anvisa quanto a metais pesados; acabamento fosco ou microtexturizado; resistente à temperatura de 100°C, por no mínimo 20 minutos; cor amarelo bebê; durabilidade mínima de 3 anos. Embalagem: em plástico descartável, com dimensões que deverão ser acondicionados em caixas de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas a fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Apresentar amostra. Marca: Placelmi Prato. PEDIDO - PONTO MIX - ENTREGA 09/04/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1419/0-2026.						
Total da Nota:								11.808,70
09/03/2026	2881/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	16017 42868813000148 CAPTIVE IND E COM LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERDE - Placa na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras. Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%.Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor verde, para corte de frutas, legumes e verduras; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PRONYL CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL						
					UN	20,00	87,00	1.740,00
		2 CAÇAROLA 3 LITROS - caçarola de alumínio, com capacidade para 3 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 3 litros, diâmetro 20cm, altura 10 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: NACIONAL CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL. PEDIDO - CAPTIVE IND - ENTREGA 09/04/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1422/0-2026.						
					UN	20,00	47,00	940,00
Total da Nota:								2.680,00
10/03/2026	2913/0-2026	110.0000	22/04/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	16018 29588052000102 J. DA S. N. SANTANA LIMPEZA - ME			
		1 DESPESA COM FACA DE CORTE PARA LEGUMES - faca de corte para legumes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 3" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 19cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de						
					UN	30,00	9,90	297,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 299/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2026	2913/0-2026	110.0000 22/04/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO		16018 29588052000102 J. DA S. N. SANTANA LIMPEZA - ME				
		utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: ORIGINAL 19 CM							
	2	CAIXA TÉRMICA 45,4 LITROS – Fabricado em polietileno. Cor laranja. Tampa dupla e articulada, alça para fácil transporte e amplo espaço interno. Ideal para armazenar bebidas e alimentos. Dimensões: 60 x 35 x 36 cm. Marca: COLEMAN LARANJA. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME PEDIDO Nº 1453/0-2026.			UN	4,00	560,83	2.243,32	
Total da Nota:								2.540,32	
10/03/2026	2914/0-2026	110.0000 09/04/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO		16019 54697987000174 DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA				
	1	DESPESA COM CONCHA - tamanho 1, comprimento 30cm, espessura 2,5mm, , capacidade 100ml, diâmetro 8cm. Características gerais: concha em alumínio, linha hotel. Embalagem: em plástico descartável. Marca: CLASS HOME CONCHA			UN	30,00	7,00	210,00	
	2	ESCUMADEIRA - escumadeira em alumínio. Dimensões e tolerâncias: comprimento 34,5cm, espessura 2,5mm, diâmetro 10 cm. Linha hotel. Características gerais: feito em alumínio, modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Marca: CLASS HOME ESCUMADEIRA			UN	30,00	6,80	204,00	
	3	COLHER DE ARROZ CABO INOX – 33 CM - colher para arroz, totalmente feita em aço inox. Cabo longo para garantir a sua segurança, não solta nenhum resíduo nos alimentos. Características gerais: Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430, Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Dimensão: 33 cm comprimento; 2,5 mm espessura; 6 cm diâmetro. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: CLASS HOME COLHER ARROZ			UN	80,00	6,00	480,00	
	4	COLHER DE POLIPROPILENO CÔNCAVA 45 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 45 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: SOLRAC COLHER 45 CM. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME PEDIDO Nº 1443/0-2026.			UN	10,00	12,00	120,00	
Total da Nota:								1.014,00	
10/03/2026	2915/0-2026	110.0000 23/04/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO		16020 26427828000114 FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME				
	1	DESPESA COM CUBA GASTRONÔMICA 1/1 de 150mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/1 x 150mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 530mm X 325mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação			UN	20,00	206,83	4.136,60	



Página: 300/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/03/2026	2915/0-2026	110.0000	23/04/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	16020	264278280000114	FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME		
				de utensílios de inox, em vigência na data do edital.					
				Marca: GP INOX R:153/210 CUBA GN 1/1 21L C ALÃ+A /TAMPA					
		2	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 de 100mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/1 x 100mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 530mm X 325mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.	UN		20,00	181,63		3.632,60
				Marca: GP INOX R:152/210 CUBA GN 1/1 C ALÃ+A 14L /TAMPA					
		3	CUBA GASTRONÔMICA 1/2 de 100mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/2 x 100mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade.	UN		20,00	107,95		2.159,00
				Dimensão: padrão de comprimento e largura de 325mm X 265mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.					
				Marca: GP INOX R:197/211 CUBA GN 1/2 6L / TAMPA 1/2					
		4	CANECA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE - Descrição: Caneca de vidro.	UN		400,00	9,98		3.992,00
				Características técnicas: Em vidro temperado, lisa (sem reentrâncias e ressaltos) com alça de vidro temperado fixa na base, redonda, resistente, cor cristal (incolor).Dimensões: Capacidade de 300 ml. Apresentar amostra.					
				Marca: NADIR R:59868-8 CANECA DE VIDRO TRASPARENTE 300ML. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME PEDIDO Nº 1454/0-2026.					
							Total da Nota:		13.920,20
27/03/2026	298/4-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Despesa com Gasolina Comum	LT		38,02	5,99		227,73
		2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 02/03, 05/03 E 06/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 154/4-2026.	LT		216,61	6,69		1.449,12
							Total da Nota:		1.676,85
							Total da Ficha:		37.178,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 301/656

FICHA: 360

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	2528/0-2026	200.0006	06/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	348,00	8,96	3.118,08
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	983,00	17,00	16.711,00
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 02/03 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 02/03 A 09/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1121/0-2026.			DZ	410,00	6,00	2.460,00
Total da Nota:								22.289,08
05/03/2026	2493/1-2026	200.0006	12/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Músculo em cubos congelado IQF Marca: Top Carnes			KG	624,00	35,86	22.376,64
	2	Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02 A 24/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1095/1-2026.			KG	508,00	54,98	27.929,84
Total da Nota:								50.306,48
10/03/2026	2917/0-2026	200.0006	17/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	33,00	13,15	433,95
	2	PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	64,54	11,49	741,56
	3	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 02/03 A 06/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1444/0-2026.			KG	360,20	17,85	6.429,57
Total da Nota:								7.605,08
11/03/2026	2954/0-2026	200.0006	24/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Almondega de carne bovina, congelado em IQF. Marca: Topcarnes Pct			KG	322,72	22,89	7.387,16
	2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF			KG	353,25	25,07	8.856,00



Página: 302/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
11/03/2026	2954/0-2026	200.0006	24/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		Marca: Condensa pct. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 05/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 05/03 A 12/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1481/0-2026.								
		Total da Nota:								16.243,16
18/03/2026	2493/2-2026	200.0006	15/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		2 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	117,00	54,98		6.432,66	
		Marca: Baita, PEDIDO SEMANAL STS - ENTREGA 19/03 - PERÍODO DE 19/03 A 26/03. CONFORME PEDIDO Nº 1095/2-2026.								
		Total da Nota:								6.432,66
		Total da Ficha:								46.137,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 303/656

FICHA: 361

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
18/03/2026	3264/0-2026	233.0000	24/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI			
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBRINHA . COADS				KG	21,50	5,96	128,14
		2	BANANA NANICA. COADS				KG	156,50	5,78	904,57
		3	CENOURA. COADS				KG	18,00	7,92	142,56
		4	CHEIRO VERDE. COADS				KG	5,90	14,43	85,14
		5	MILHO VERDE S / PALHA . COADS				KG	32,50	7,92	257,40
		6	PEPINO JAPONES. COADS				KG	29,50	7,96	234,82
		7	REPOLHO (BRANCO). COADS				KG	17,60	5,97	105,07
		8	TOMATE P / SALADA . COADS				KG	74,00	9,69	717,06
		9	UVA ITÁLIA. COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - ENTREGA 16/03 - PERÍODO DE 16/03 A 23/03. CONFORME PEDIDO Nº 1654/0-2026				KG	164,50	14,90	2.451,05
Total da Nota:							5.025,81			
26/03/2026	3940/0-2026	233.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D			
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB				KG	21,50	5,96	128,14
		2	BANANA NANICA. COMCAB				KG	156,50	5,78	904,57
		3	CENOURA. COMCAB				KG	18,00	7,92	142,56
		4	CHEIRO VERDE. COMCAB				KG	5,20	14,43	75,04
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB				KG	29,50	7,96	234,82
		6	REPOLHO (BRANCO). COMCAB				KG	16,50	5,97	98,51
		7	TOMATE P / SALADA . COMCAB				KG	74,00	9,69	717,06
		8	UVA ITÁLIA. COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 16/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 16/03 A 23/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1838/0-2026.				KG	158,25	14,90	2.357,93
Total da Nota:							4.658,63			
26/03/2026	3944/0-2026	233.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D			
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB				KG	21,50	5,96	128,14
		2	BANANA NANICA. COMCAB				KG	156,50	5,78	904,57



Página: 304/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2026	3944/0-2026	233.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D	
		3 CENOURA. COMCAB			KG	18,00	7,92	142,56
		4 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,70	14,43	82,25
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	29,50	7,96	234,82
		6 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	29,50	5,97	176,12
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	74,00	9,69	717,06
		8 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	159,00	14,90	2.369,10
		9 VAGEM MACARRÃO . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 23/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1842/0-2026.			KG	20,00	14,56	291,20
Total da Nota:								5.045,82
26/03/2026	3948/0-2026	233.0000	30/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI	
		1 DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	21,50	5,96	128,14
		2 BANANA NANICA. COADS			KG	156,50	5,78	904,57
		3 CENOURA. COADS			KG	18,00	7,92	142,56
		4 CHEIRO VERDE. COADS			KG	5,75	14,43	82,97
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	29,50	7,96	234,82
		6 TOMATE P / SALADA . COADS			KG	74,00	9,69	717,06
		7 UVA ITÁLIA. COADS. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 23/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1848/0-2026.			KG	162,90	14,90	2.427,21
Total da Nota:								4.637,33
Total da Ficha:								19.367,59



Exercício: 2026

FICHA: 362

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variacão:	242.0000

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 306/656

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	2533/0-2026	282.0000	11/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	Despesa com Carne congelada de bovino sem osso (patinho), em bife de 40 gramas (IQF)		KG		474,75	43,88	20.832,03
			Marca: Topcarnes Pct						
		2	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF		KG		1.114,18	23,70	26.406,07
			Marca: Friboi Pct. PEDIDO COMPLEMENTAR REFERENTE A ENTREGA DO DIA 19/02 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 19/02 A 26/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1154/0-2026.						
Total da Nota:									47.238,10
04/03/2026	2640/0-2026	282.0000	18/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT				
		1	Despesa com Aveia em flocos finos		KG		20,00	11,96	239,20
			Marca: kodilar NACIONAL						
		2	Biscoito doce sem lactose e sem recheio		KG		277,20	10,63	2.946,64
			Marca: liane NACIONAL						
		3	Milho para canjica, tipo 1		KG		30,00	8,48	254,40
			Marca: siamar NACIONAL						
		4	Vinagre de maça- frasco 750 ml		FRC		96,00	3,91	375,36
			Marca: belmont NACIONAL						
		5	Orégano		KG		8,00	42,84	342,72
			Marca: siamar NACIONAL. PEDIDO MENSAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 26/02/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1219/0-2026.						
Total da Nota:									4.158,32
04/03/2026	2641/0-2026	282.0000	10/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G		KG		39,00	13,15	512,85
			Marca: Produção Própria Produção Própria						
		2	PÃO DE LEITE 35 G		KG		67,15	11,49	771,55
			Marca: Produção Própria Produção Própria						
		3	PÃO DE FRANCÊS 50 G		KG		350,35	17,85	6.253,75
			Marca: Produção Própria Produção Própria. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/02 A 27/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1249/0-2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 307/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									7.538,15
05/03/2026	2726/0-2026	282.0000	12/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS	KG	103,20	5,96	615,07		
		2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	106,50	14,16	1.508,04		
		3	BANANA NANICA. COADS	KG	792,00	5,78	4.577,76		
		4	CENOURA. COADS	KG	103,00	7,92	815,76		
		5	CHEIRO VERDE. COADS	KG	30,25	14,43	436,51		
		6	LARANJA PERA. COADS	KG	63,50	5,92	375,92		
		7	PEPINO JAPONES. COADS	KG	124,00	7,96	987,04		
		8	REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	99,50	5,97	594,02		
		9	TOMATE P / SALADA . COADS	KG	379,50	9,69	3.677,36		
		10	UVA ITÁLIA. COADS. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 02/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 02/03 A 09/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1277/0-2026.	KG	722,50	14,90	10.765,25		
Total da Nota:									24.352,73
05/03/2026	2728/0-2026	282.0000	13/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB	KG	100,00	5,96	596,00		
		2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	104,00	14,16	1.472,64		
		3	BANANA NANICA. COMCAB	KG	792,00	5,78	4.577,76		
		4	CENOURA. COMCAB	KG	103,00	7,92	815,76		
		5	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	30,20	14,43	435,79		
		6	LARANJA PERA. COMCAB	KG	63,50	5,92	375,92		
		7	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	124,00	7,96	987,04		
		8	REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG	99,50	5,97	594,02		
		9	TOMATE P / SALADA . COMCAB	KG	379,50	9,69	3.677,36		
		10	UVA ITÁLIA. COMCAB. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 02/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 02/03 A 09/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1289/0-2026.	KG	724,50	14,90	10.795,05		
Total da Nota:									24.327,34
06/03/2026	2796/0-2026	282.0000	13/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa	KG	582,00	8,96	5.214,72		
		2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA alho graudo	KG	73,00	49,99	3.649,27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 308/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2796/0-2026	282.0000 13/03/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.363,00	17,00	23.171,00
		Marca: CEASA maca fuji,gala						
		4 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	553,00	6,00	3.318,00
		Marca: CEASA ovos de galinha. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA						
		09/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM PERÍODO DE 09/03 A 16/03/2026,						
		CONFORME PEDIDO Nº 1388/0-2026.						
Total da Nota:								35.352,99
10/03/2026	2916/0-2026	282.0000 20/03/2026 04 MATERIAL DE CONSUMO			153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	48,00	390,00	18.720,00
		2 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME			UN	5,00	99,00	495,00
		PEDIDO Nº 1442/0-2026.						
Total da Nota:								19.215,00
11/03/2026	2955/0-2026	282.0000 30/03/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Requeijão cremoso, resfriado de 180 à 250 g.			KG	67,20	48,48	3.257,86
		Marca: Aurora Pote						
		2 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF			KG	353,25	25,07	8.856,00
		Marca: Condensa pct. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 23/03/2026 -						
		PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2026, CONFORME						
		PEDIDO Nº 1486/0-2026.						
Total da Nota:								12.113,86
11/03/2026	2956/0-2026	282.0000 24/03/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade.			KG	588,00	8,96	5.268,48
		Marca: CEASA batata inglesa						
		2 Mandioquinha amarela, extra			KG	83,00	15,50	1.286,50
		Marca: CEASA mandioquinha						
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.370,00	17,00	23.290,00
		Marca: CEASA maca fuji,gala						
		4 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	553,00	6,00	3.318,00
		Marca: CEASA ovos de galinha. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA						
		16/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 16/03 A 30/03/2026,						
		CONFORME PEDIDO Nº 1468/0-2026.						
Total da Nota:								33.162,98
11/03/2026	2957/0-2026	282.0000 23/03/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D			
		1 DESPESA COM ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	47,50	5,05	239,88
		2 ACELGA. COMCAB			KG	50,00	6,95	347,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 309/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	2957/0-2026	282.0000	23/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D		
		3	BANANA NANICA. COMCAB		KG	792,00	5,78	4.577,76
		4	BETERRABA. COMCAB		KG	71,00	6,64	471,44
		5	CEBOLA. COMCAB		KG	100,50	6,53	656,26
		6	CENOURA. COMCAB		KG	107,00	7,92	847,44
		7	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	32,00	14,43	461,76
		8	LARANJA PERA. COMCAB		KG	63,50	5,92	375,92
		9	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	126,50	7,96	1.006,94
		10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB		KG	52,50	16,70	876,75
		11	TOMATE P / SALADA . COMCAB		KG	382,00	9,69	3.701,58
		12	UVA ITÁLIA. COMCAB		KG	723,50	14,90	10.780,15
		13	VAGEM MACARRÃO . COMCAB. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 09/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 09/03 A 16/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1462/0-2026.		KG	120,00	14,56	1.747,20
Total da Nota:								26.090,58
11/03/2026	2958/0-2026	282.0000	19/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI		
		1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COADS		KG	47,50	5,05	239,88
		2	ACELGA. COADS		KG	111,50	6,95	774,92
		3	BANANA NANICA. COADS		KG	792,00	5,78	4.577,76
		4	BETERRABA. COADS		KG	71,00	6,64	471,44
		5	CEBOLA. COADS		KG	100,50	6,53	656,26
		6	CENOURA. COADS		KG	107,00	7,92	847,44
		7	CHEIRO VERDE. COADS		KG	29,00	14,43	418,47
		8	LARANJA PERA. COADS		KG	63,50	5,92	375,92
		9	PEPINO JAPONES. COADS		KG	126,50	7,96	1.006,94
		10	PIMENTÃO (VERDE). COADS		KG	52,50	10,49	550,72
		11	TOMATE P / SALADA . COADS		KG	387,00	9,69	3.750,03
		12	UVA ITÁLIA. COADS. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 09/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 09/03 A 16/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1474/0-2026.		KG	723,50	14,90	10.780,15
Total da Nota:								24.449,93
11/03/2026	2959/0-2026	282.0000	19/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI		
		1	DESPESA COM ACELGA. COADS. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 09/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 09/03 A 16/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1479/0-2026.		KG	38,50	6,95	267,58



Página: 310/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2026	2959/0-2026	282.0000	19/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI			
Total da Nota:									267,58	
17/03/2026	1463/3-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594, pedido semanal BF - entrega 19/03 - período de 19/03 a 26/03. Conforme pedido nº 716/3-2026.			KG		198,00	24,50	4.851,00	
Total da Nota:									4.851,00	
18/03/2026	3256/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS/CRIALIMENTOS CONF. EDITAL. PEDIDO SEMANAL DANUTRI - ENTREGA 20/03 - PERÍODO DE 20/03 A 20/04. CONFORME PEDIDO Nº 1685/0-2026.			KG		200,00	17,43	3.486,00	
Total da Nota:									3.486,00	
18/03/2026	3257/0-2026	282.0000	30/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL. PEDIDO MENSAL DANUTRI - ENTREGA 20/03 - PERÍODO DE 20/03 A 20/04. CONFORME PEDIDO Nº 1688/0-2026.			KG		451,00	29,99	13.525,49	
Total da Nota:									13.525,49	
18/03/2026	3284/0-2026	282.0000	24/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: Pioneiro Pct			KG		1.234,00	20,14	24.852,76	
		2 Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct			KG		514,00	18,49	9.503,86	
		3 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: Topcarnes Pct. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DE 12/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 12/03 A 19/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1669/0-2026.			KG		350,48	30,49	10.686,28	
Total da Nota:									45.042,90	
18/03/2026	3285/0-2026	282.0000	27/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA/			
		1 Despesa com Feijão carioquinha tipo 1 Marca: itape pacote. PEDIDO MENSAL REFERENTE A ENTREGA DE 20/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1670/0-2026.			KG		2.200,00	6,49	14.278,00	
Total da Nota:									14.278,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 311/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	3286/0-2026	282.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT		
		1	Despesa com Aveia em flocos finos Marca: kodilar NACIONAL	KG	24,00	11,96	287,04	
		2	Biscoito doce sem lactose e sem recheio Marca: liane NACIONAL	KG	247,50	10,63	2.630,93	
		3	Milho para canjica, tipo 1 Marca: siamar NACIONAL	KG	19,20	8,48	162,82	
		4	Vinagre de maça- frasco 750 ml Marca: belmont NACIONAL	FRC	96,00	3,91	375,36	
		5	Orégano Marca: siamar NACIONAL. PEDIDO MENSAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 20/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1671/0-2026.	KG	8,00	42,84	342,72	
		Total da Nota:						3.798,87
18/03/2026	3287/0-2026	282.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	DESPESA COM MISTURA EM PÓ PARA BOLO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS SEM LACTOSE, PACOTE COM 1KG. Marca: Crialimentos KG	KG	100,00	65,50	6.550,00	
		2	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE (PCT 300 A 400G). Marca: LÃi Serenissima KG. PEDIDO MENSAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 20/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1673/0-2026.	KG	59,75	54,90	3.280,28	
Total da Nota:						9.830,28		
18/03/2026	3288/0-2026	282.0000	27/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
		1	Despesa com Fórmula infantil para lactentes (lata de 400g) 6 a 12 meses Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE LATA 400G. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 20/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1674/0-2026.	LTA	120,00	26,34	3.160,80	
Total da Nota:						3.160,80		
18/03/2026	3289/0-2026	282.0000	31/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	DESPESA COM FUBÁ DE MILHO Marca: Alambari	KG	80,00	4,42	353,60	
		2	Massa para macarronada tipo penne Marca: Paulista	KG	900,00	4,93	4.437,00	
		3	Margarina vegetal sem sal Marca: Doriana	KG	120,00	14,55	1.746,00	
		4	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 20/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº	KG	60,00	13,09	785,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 312/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2026	3289/0-2026	282.0000	31/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1679/0-2026.						
Total da Nota:								7.322,00
18/03/2026	3290/0-2026	282.0000	30/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL			KG	330,00	3,38	1.115,40
		Marca: Sta isabel						
	2	Arroz parbolizado tipo 1			KG	4.000,00	5,01	20.040,00
		Marca: Rampinelli						
	3	Farinha de milho amarela			KG	200,00	5,31	1.062,00
		Marca: Capao Bonito						
	4	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	130,00	4,93	640,90
		Marca: Paulista						
	5	Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	300,00	9,37	2.811,00
		Marca: Cocamar						
	6	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	240,00	1,27	304,80
		Marca: Finosal						
	7	Biscoito Salgado			KG	252,00	9,97	2.512,44
		Marca: Todeschini. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 20/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1681/0-2026.						
Total da Nota:								28.486,54
18/03/2026	3291/0-2026	282.0000	30/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 GNOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM			
	1	Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	1.300,00	42,00	54.600,00
		Marca: LA SERENISSIMA/ LEITE SOL CONF. EDITAL. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 20/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1683/0-2026.						
Total da Nota:								54.600,00
19/03/2026	3313/0-2026	282.0000	27/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra de 1ª qualidade.			KG	581,00	8,96	5.205,76
		Marca: CEASA batata inglesa						
	2	Cebola graúda, extra			KG	178,00	6,30	1.121,40
		Marca: CEASA cebola grauda						
	3	Alho graúdo, extra			KG	73,50	49,99	3.674,27
		Marca: CEASA alho graudo						
	4	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.360,00	17,00	23.120,00
		Marca: CEASA maca fuji,gala						
	5	Limão Taiti, extra			KG	36,00	4,10	147,60
		Marca: CEASA limao taiti						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 313/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2026	3313/0-2026	282.0000 27/03/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	6	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	553,00	6,00	3.318,00
		Marca: CEASA ovos de galinha. PEDIDO SEMANAL INGRID - ENTREGA 23/03 - PERÍODO DE 30/03. CONFORME PEDIDO Nº 1723/0-2026.						
Total da Nota:								36.587,03
19/03/2026	3315/0-2026	282.0000 09/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Carne congelada de bovino sem osso (patinho), em bife de 40 gramas (IQF)			KG	490,16	43,88	21.508,17
		Marca: Topcarnes Pct						
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	272,00	18,49	5.029,28
		Marca: Seara Pct						
	3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	502,00	30,49	15.305,98
		Marca: Topcarnes Pct. PEDIDO SEMANAL CASSIA - ENTREGA 19/03 - PERÍODO DE 19/03 a 26/03. CONFORME PEDIDO Nº 1725/0-2026.						
Total da Nota:								41.843,43
19/03/2026	3316/0-2026	282.0000 09/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: LINGUIÇA. CONGELADA TOSCANA SEM PIMENTA			KG	581,00	28,45	16.529,45
		Marca: SEARA. PEDIDO SEMANAL CASSIA - ENTREGA 19/03 - PERÍODO DE 19/03 a 26/03. CONFORME PEDIDO Nº 1726/0-2026.						
Total da Nota:								16.529,45
19/03/2026	3336/0-2026	282.0000 27/03/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA EPP			
	1	Despesa com Polpa de fruta maracujá			KG	652,00	38,40	25.036,80
		Marca: MAQUEA POLPAS quilo. PEDIDO MENSAL COM DATA DE ENTREGA EM 24/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 24/03 A 24/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1720/0-2026.						
Total da Nota:								25.036,80
19/03/2026	3337/0-2026	282.0000 24/03/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G			KG	33,00	13,15	433,95
		Marca: Produção Própria Produção Própria						
	2	PÃO DE LEITE 35 G			KG	64,54	11,49	741,56
		Marca: Produção Própria Produção Própria						
	3	PÃO DE FRANCÊS 50 G			KG	350,45	17,85	6.255,53
		Marca: Produção Própria Produção Própria. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 09/03 A 13/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1721/0-2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 314/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.431,04
24/03/2026	1463/3-2026 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Anulação da Nota nº 1463/3-2026 - Item: Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594 ANULAÇÃO DE 198 KG DO ITEM COPA LOMBO, DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO DESSA ENTREGA, REFERENTE AO DIA 19/03/26.			KG	198,00	-24,50	-4.851,00
						Total da Nota:		-4.851,00
25/03/2026	1463/4-2026	282.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594, PEDIDO SEMANAL BF - ENTREGA 30/03 - PERÍODO DE 30/03 A 08/04/26. Conforme pedido nº 716/4-2026.			KG	277,71	24,50	6.804,00
						Total da Nota:		6.804,00
25/03/2026	3286/0-2026 - 01	282.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI			
	1	Anulação da Nota nº 3286/0-2026 - Item: Aveia em flocos finos Marca: kodilar NACIONAL. PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE (ANULAÇÃO DE 7 KG DO ITEM AVEIA, POIS DE 24 KG, RECEBEMOS APENAS 17 KG).			KG	7,00	-11,96	-83,72
						Total da Nota:		-83,72
30/03/2026	1463/4-2026 - 01	282.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Anulação da Nota nº 1463/4-2026 - Item: Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594. PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			KG	0,00	-24,51	-0,10
						Total da Nota:		-0,10
30/03/2026	1463/5-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594. PEDIDO SEMANAL COM ENTREGA PARA 13/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 716/5-2026.			KG	722,94	24,50	17.712,00
						Total da Nota:		17.712,00
30/03/2026	1463/6-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594. PEDIDO SEMANAL COM ENTREGA PARA 20/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 20/04 A 27/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 716/6-2026.			KG	722,94	24,50	17.712,00
						Total da Nota:		17.712,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 315/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2026	3993/0-2026	282.0000 13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	573,00	8,96	5.134,08
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala			KG	1.365,00	17,00	23.205,00
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha. PEDIDO SEMANAL COM ENTREGA PARA DIA 30/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 30/03 A 06/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1908/0-2026.			DZ	553,00	6,00	3.318,00
Total da Nota:								31.657,08
30/03/2026	3994/0-2026	282.0000 09/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	33,00	13,15	433,95
	2	PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	64,54	11,49	741,56
	3	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 16/03 A 20/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1909/0-2026.			KG	350,45	17,85	6.255,53
Total da Nota:								7.431,04
30/03/2026	3995/0-2026	282.0000 22/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Almondegas de carne bovina, congelado em IQF. Marca: Topcarnes Pct			KG	220,05	22,89	5.037,04
	2	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: Pioneiro Pct			KG	1.182,00	20,14	23.805,48
	3	Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct			KG	524,00	18,49	9.688,76
	4	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: Condensa pct. PEDIDO SEMANAL COM ENTREGA PARA DIA 30/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 30/03 A 06/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1911/0-2026.			KG	520,00	25,07	13.036,40
Total da Nota:								51.567,68
31/03/2026	4029/0-2026	282.0000 22/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: Frutap Bdja. REFERENTE A ENTREGA DO DIA 30/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 30/03 A 30/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1918/0-2026.			BAND	1.637,00	6,56	10.738,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 316/656

FICHA: 364

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.738,72
						Total da Ficha:		670.536,99



Exercício: 2026

FICHA: 365

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variacão:	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2026	3261/0-2026	283.0000	24/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA MADURA. COADS			KG		47,50	5,05	239,88
		2 ABOBRINHA . COADS			KG		23,50	5,96	140,06
		3 BANANA NANICA. COADS			KG		178,50	5,78	1.031,73
		4 CENOURA. COADS			KG		38,50	7,92	304,92
		5 CHEIRO VERDE. COADS			KG		7,75	14,43	111,83
		6 ESPINAFRE. COADS			KG		33,80	15,62	527,96
		7 MILHO VERDE S / PALHA . COADS			KG		42,00	7,92	332,64
		8 PEPINO JAPONES. COADS			KG		24,00	7,96	191,04
		9 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG		24,50	5,97	146,27
		10 TOMATE P / SALADA . COADS			KG		80,00	9,69	775,20
		11 UVA ITÁLIA. COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - ENTREGA 16/03 - PERÍODO DE 16/03 A 23/03. CONFORME PEDIDO Nº 1651/0-2026.			KG		134,50	14,90	2.004,05
							Total da Nota:		5.805,58
26/03/2026	3937/0-2026	283.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA D		
		1 DESPESA COM ABOBORA MADURA. COMCAB			KG		47,50	5,05	239,88
		2 ABOBRINHA . COMCAB			KG		23,50	5,96	140,06
		3 BANANA NANICA. COMCAB			KG		178,50	5,78	1.031,73
		4 CENOURA. COMCAB			KG		38,50	7,92	304,92
		5 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG		6,80	14,43	98,12
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG		24,00	7,96	191,04
		7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG		24,00	5,97	143,28
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG		80,00	9,69	775,20
		9 UVA ITÁLIA. COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 16/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 16/03 A 23/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1835/0-2026.			KG		121,25	14,90	1.806,63
							Total da Nota:		4.730,86



Página: 318/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/03/2026	3941/0-2026	283.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D		
		1 DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	23,50	5,96		140,06
		2 BANANA NANICA. COMCAB			KG	172,50	5,78		997,05
		3 CENOURA. COMCAB			KG	38,50	7,92		304,92
		4 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	7,75	14,43		111,83
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	24,00	7,96		191,04
		6 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	49,00	5,97		292,53
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	80,00	9,69		775,20
		8 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	129,50	14,90		1.929,55
		9 VAGEM MACARRÃO . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 23/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1839/0-2026.			KG	32,50	14,56		473,20
								Total da Nota:	5.215,38
26/03/2026	3945/0-2026	283.0000	30/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI		
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS			KG	60,00	7,45		447,00
		2 ABOBRINHA . COADS			KG	23,50	5,96		140,06
		3 BANANA NANICA. COADS			KG	172,50	5,78		997,05
		4 CENOURA. COADS			KG	38,50	7,92		304,92
		5 CHEIRO VERDE. COADS			KG	7,75	14,43		111,83
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	24,00	7,96		191,04
		7 TOMATE P / SALADA . COADS			KG	80,00	9,69		775,20
		8 UVA ITÁLIA. COADS. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 23/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1844/0-2026.			KG	129,50	14,90		1.929,55
								Total da Nota:	4.896,65
								Total da Ficha:	20.648,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 319/656

FICHA: 366

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	2527/0-2026	284.0000	06/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa		KG	212,00	8,96	1.899,52	
		2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA maca fuji,gala		KG	395,00	17,00	6.715,00	
		3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha. PEDIDO SEMANAL REFERENTE A ENTREGA DO DIA 02/03 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 02/03 A 09/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1122/0-2026.		DZ	140,00	6,00	840,00	
Total da Nota:									9.454,52
26/03/2026	3938/0-2026	284.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB		KG	8,50	5,96	50,66	
		2	BANANA NANICA. COMCAB		KG	63,00	5,78	364,14	
		3	CENOURA. COMCAB		KG	11,00	7,92	87,12	
		4	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	2,00	14,43	28,86	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	15,00	7,96	119,40	
		6	REPOLHO (BRANCO). COMCAB		KG	9,70	5,97	57,91	
		7	TOMATE P / SALADA . COMCAB		KG	29,50	9,69	285,86	
		8	UVA ITÁLIA. COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 16/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 16/03 A 23/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1836/0-2026.		KG	44,50	14,90	663,05	
Total da Nota:									1.657,00
26/03/2026	3942/0-2026	284.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB		KG	8,50	5,96	50,66	
		2	BANANA NANICA. COMCAB		KG	63,00	5,78	364,14	
		3	CENOURA. COMCAB		KG	11,00	7,92	87,12	
		4	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	2,25	14,43	32,47	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	15,00	7,96	119,40	
		6	REPOLHO (BRANCO). COMCAB		KG	20,00	5,97	119,40	



Página: 320/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2026	3942/0-2026	284.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D			
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	29,50	9,69	285,86	
		8 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	55,00	14,90	819,50	
		9 VAGEM MACARRÃO . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 23/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1840/0-2026.			KG	9,00	14,56	131,04	
							Total da Nota:	2.009,59	
26/03/2026	3946/0-2026	284.0000	30/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI			
		1 DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	8,50	5,96	50,66	
		2 BANANA NANICA. COADS			KG	63,00	5,78	364,14	
		3 CENOURA. COADS			KG	11,00	7,92	87,12	
		4 CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,25	14,43	32,47	
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	15,00	7,96	119,40	
		6 TOMATE P / SALADA . COADS			KG	29,50	9,69	285,86	
		7 UVA ITÁLIA. COADS. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 23/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1845/0-2026.			KG	55,00	14,90	819,50	
							Total da Nota:	1.759,15	
							Total da Ficha:	14.880,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 321/656

FICHA: 367

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	3263/0-2026	285.0000	24/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBRINHA . COADS	KG	49,50	5,96	295,02		
		2	BANANA NANICA. COADS	KG	395,00	5,78	2.283,10		
		3	CENOURA. COADS	KG	41,50	7,92	328,68		
		4	CHEIRO VERDE. COADS	KG	15,00	14,43	216,45		
		5	MILHO VERDE S / PALHA . COADS	KG	80,00	7,92	633,60		
		6	PEPINO JAPONES. COADS	KG	59,00	7,96	469,64		
		7	REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	49,50	5,97	295,52		
		8	TOMATE P / SALADA . COADS	KG	207,50	9,69	2.010,68		
		9	UVA ITÁLIA. COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - ENTREGA 16/03 - PERÍODO DE 16/03 A 23/03. CONFORME PEDIDO Nº 1653/0-2026.	KG	374,00	14,90	5.572,60		
Total da Nota:									12.105,29
26/03/2026	3939/0-2026	285.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB	KG	49,50	5,96	295,02		
		2	BANANA NANICA. COMCAB	KG	395,00	5,78	2.283,10		
		3	CENOURA. COMCAB	KG	41,50	7,92	328,68		
		4	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	16,50	14,43	238,10		
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	59,00	7,96	469,64		
		6	REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG	49,20	5,97	293,72		
		7	TOMATE P / SALADA . COMCAB	KG	207,50	9,69	2.010,68		
		8	UVA ITÁLIA. COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 16/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 16/03 A 23/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1837/0-2026.	KG	395,00	14,90	5.885,50		
Total da Nota:									11.804,44
26/03/2026	3943/0-2026	285.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB	KG	49,50	5,96	295,02		
		2	BANANA NANICA. COMCAB	KG	395,00	5,78	2.283,10		



Página: 322/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2026	3943/0-2026	285.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D		
		3 CENOURA. COMCAB			KG	42,50	7,92	336,60	
		4 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	15,00	14,43	216,45	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	60,50	7,96	481,58	
		6 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	98,70	5,97	589,24	
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	210,00	9,69	2.034,90	
		8 UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	372,10	14,90	5.544,29	
		9 VAGEM MACARRÃO . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 23/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1841/0-2026.			KG	55,00	14,56	800,80	
							Total da Nota:	12.581,98	
26/03/2026	3947/0-2026	285.0000	30/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI		
		1 DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	49,50	5,96	295,02	
		2 BANANA NANICA. COADS			KG	395,00	5,78	2.283,10	
		3 CENOURA. COADS			KG	42,50	7,92	336,60	
		4 CHEIRO VERDE. COADS			KG	15,00	14,43	216,45	
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	60,50	7,96	481,58	
		6 TOMATE P / SALADA . COADS			KG	210,00	9,69	2.034,90	
		7 UVA ITÁLIA. COADS. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ENTREGA 23/03/2026) - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1846/0-2026.			KG	374,00	14,90	5.572,60	
							Total da Nota:	11.220,25	
							Total da Ficha:	47.711,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 323/656

FICHA: 369

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2026	2567/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1183/0-2026.			MESES	0,08	4.980,02	415,00
Total da Nota:								415,00
06/03/2026	2567/1-2026	110.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1183/1-2026.			MESES	0,04	4.980,02	207,50
Total da Nota:								207,50
09/03/2026	2567/2-2026	110.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1183/2-2026.			MESES	0,02	4.980,02	103,75
Total da Nota:								103,75
12/03/2026	1177/3-2026	110.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011330 VACA MECÂNICA - REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 514/3-2026.			%	0,07	33.569,98	2.300,74
Total da Nota:								2.300,74
12/03/2026	2971/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1514/0-2026.			%	0,12	33.570,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
12/03/2026	2971/1-2026	110.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EM COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO Nº 514/3-2026 - CÓDIGO 18011330 VACA MECÂNICA -			%	0,00	33.569,98	7,58



Página: 324/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2026	2971/1-2026	110.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1514/1-2026.							
								Total da Nota:	7,58
13/03/2026	558/3-2026	110.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Vaca Mecânica - RGI:303767260, Depósito Merenda - RGI: 303786051, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 360/3-2026.			%	0,04	11.300,00	470,23	
								Total da Nota:	470,23
19/03/2026	3334/0-2026	110.0000	24/03/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM DOIS FREEZERS - CABO DE ENERGIA, SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, FILTRO SECANTE, DO CAPACITOR DE PARTIDA E RECARGA DE GÁS. PARA MANUTENÇÃO EM FREEZERS UTILIZADOS PELA COZINHA CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1715/0-2026.			SV	1,00	2.308,00	2.308,00	
								Total da Nota:	2.308,00
								Total da Ficha:	6.723,00



Exercício: 2026

FICHA: 370

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2026	437/3-2026	110.0000	23/03/2026	14 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.			%	0,07	1.523,87	107,10	
		Marca: Serviço. MERENDA ESCOLAR 3542-4888 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 275/3-2026.							
							Total da Nota:	107,10	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 326/656

FICHA: 373

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2035 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2026	2981/0-2026	200.0002	18/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO TACOGRAFO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHE-0B48, CONFORME PEDIDO Nº 1497/0-2026.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
16/03/2026	3156/0-2026	200.0002	30/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	Despesa com serviço de Lavagem simples - Ônibus			SV	7,00	190,00	1.330,00
	2	Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	8,00	175,00	1.400,00
	3	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	1,00	140,00	140,00
	4	Lavagem completa - Kombi e Van			SV	1,00	178,00	178,00
	5	Lavagem simples - Veículos de passeio. Lavagem e higienização de veículos de transporte escolar e secretaria de educação durante o mês de janeiro/26. PLACAS: CFM-7950, DBA-7420, DJM-9782, DJM-9874, EHE-0119, EHE-0150, EHE-0B35, EHE-0B48, FCP-3A71, FGX-6H68, FMT-6C90, FVV-6J86, FWW-6J43, FZU-7E42, GAA-3F41, GDY-9H34 e TIO 5C25. Conforme pedido nº 4080/2026.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								3.148,00
19/03/2026	3338/0-2026	200.0002		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	Despesa com Lavagem simples - Ônibus			SV	8,00	190,00	1.520,00
	2	Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	4,00	175,00	700,00
	3	Lavagem simples - Kombi e Van. REF. A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026 - PLACAS: DKU-7649, EHE-0103, EHE-0119, EHE-0146, EHE-0149, EHE-0150, EHE-0B08, FCP-3A71, FCT-1765, GAA-1I66, GAA-4H22, GBB-4A39 e TIO-5C25, CONFORME PEDIDO Nº 1705/0-2026.			SV	3,00	140,00	420,00
Total da Nota:								2.640,00
20/03/2026	1348/0-2026 - 01	200.0002		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S A			
	1	Anulação da Nota nº 1348/0-2026 - Item: Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação.. LOTE 01 - Veículos, placas: EHE 0102, DBA 7E32, DBA 7437, EHE 0120, EHE 0121, FCV 0889, FLZ8360, FCZ 0I26 e FJH 0B33 conforme coberturas constantes no edital. Marca: SEGURO APOLICE. ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.			UN	0,00	-6.486,35	-0,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 327/656

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2035 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Aplicação/Varição: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-0,10
						Total da Ficha:		5.907,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 328/656

FICHA: 376

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2037 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	3174/0-2026	110.0000	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13478 49635017839	DIEGO MARCIO RODRIGUES DE PROENÇA			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 14 ALUNOS			1,00	3.524,15	3.524,15
Total da Nota:									3.524,15
16/03/2026	3176/0-2026	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14935 44519531896	EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 10 ALUNOS			10,00	300,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
16/03/2026	3176/0-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14935 44519531896	EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA			
		1		Anulação da Nota nº 3176/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 3176/0-2026 - Item: DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 10 ALUNOS = empenho em duplicidade			10,00	-300,00	-3.000,00
Total da Nota:									-3.000,00
16/03/2026	3178/0-2026	110.0000	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14293 40204645883	JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 15 ALUNOS			15,00	300,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 329/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.500,00
16/03/2026	3179/0-2026	110.0000	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16167 54886624804 CAIO DE LIMA CORREA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 13 ALUNOS		13,00	300,00	3.900,00
						Total da Nota:		3.900,00
23/03/2026	3372/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14124 52388746850 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 45 ALUNOS		45,00	300,00	13.500,00
						Total da Nota:		13.500,00
23/03/2026	3373/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16191 54757988850 TALES GABRIEL RODOLFO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 06 ALUNOS		6,00	300,00	1.800,00
						Total da Nota:		1.800,00
23/03/2026	3374/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14025 48867279807 GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 17 ALUNOS		17,00	300,00	5.100,00
						Total da Nota:		5.100,00
23/03/2026	3375/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14961 49584026836 ANA CAROLINA DE LIMA COUTO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE		16,00	300,00	4.800,00



Página: 330/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2026	3375/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14961	49584026836	ANA CAROLINA DE LIMA COUTO		
		DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 16 ALUNOS							
							Total da Nota:	4.800,00	
23/03/2026	3376/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16192	49294705870	TAMIRES MAYARA SANTOS DO CARMO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 09 ALUNOS				9,00	300,00	2.700,00	
							Total da Nota:	2.700,00	
25/03/2026	3922/0-2026	110.0000	31/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16207	43546415850	MARIA CAROLINA MORETO LUCCHI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.				1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
26/03/2026	3958/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14078	29629466821	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 10 ALUNOS				10,00	300,00	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
							Total da Ficha:	43.124,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 331/656

FICHA: 377

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	364 ENSINO SUPERIOR
Unidade Executora:	02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica:	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2037 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	804.0010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2026	3149/0-2026	804.0010	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16165 49635776829 GABRIELA DIAS LANARO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 13 ALUNOS				13,00	300,00	3.900,00
Total da Nota:								3.900,00
16/03/2026	3165/0-2026	804.0010	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9458 46685183870 NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 16 ALUNOS				1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
16/03/2026	3167/0-2026	804.0010	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14985 48670398885 LETICIA DA SILVA OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 11 ALUNOS				11,00	300,00	3.300,00
Total da Nota:								3.300,00
16/03/2026	3170/0-2026	804.0010	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14935 44519531896 EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 10 ALUNOS				10,00	300,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 332/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.000,00
16/03/2026	3172/0-2026	804.0010	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13478 49635017839	DIEGO MARCIO RODRIGUES DE PROENÇA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 14 ALUNOS		1,00	675,85	675,85
						Total da Nota:		675,85
						Total da Ficha:		13.375,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 333/656

FICHA: 378

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	364 ENSINO SUPERIOR
Unidade Executora:	02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica:	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2037 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	804.0012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2026	3141/0-2026	804.0012	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 17 ALUNOS				17,00	300,00	5.100,00
Total da Nota:								5.100,00
16/03/2026	3146/0-2026	804.0012	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14967 42757342894 JERONIMO DANIEL LOPES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 12 ALUNOS				12,00	300,00	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
16/03/2026	3154/0-2026	804.0012	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16166 40594021847 JULIA ANTUNES OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 30 ALUNOS				30,00	300,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
16/03/2026	3157/0-2026	804.0012	17/03/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9458 46685183870 NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. 16 ALUNOS				1,00	2.300,00	2.300,00



Exercício: 2026

FICHA: 378

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	364	ENSINO SUPERIOR
Programa:	0010	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2037	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação:	804.0012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.300,00
						Total da Ficha:		20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 336/656

FICHA: 380

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3840/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	2.104,05	2.104,05
							Total da Nota:	2.104,05
24/03/2026	3878/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	4.863,32	4.863,32
							Total da Nota:	4.863,32
							Total da Ficha:	6.967,37



Exercício: 2026

FICHA: 383

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	804.0001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	3296/0-2026	804.0001	19/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DE PANEMA - EMENDA BANCADA 1, CONFORME PEDIDO Nº 1684/0-2026.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00
							Total da Nota:	20.000,00
							Total da Ficha:	20.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 387

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	804.0007	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2026	3293/0-2026	804.0007	19/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DO PANEMA. Emenda Impositiva 85/2025, do vereador Célio de Melo, CONFORME PEDIDO Nº 1680/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
18/03/2026	3294/0-2026	804.0007	19/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DO PANEMA. Emenda Impositiva nº 89/2025, do vereador Célio de Melo, CONFORME PEDIDO Nº 1682/0-2026.			SV	1,00	10.000,04	10.000,04	
							Total da Nota:	10.000,04	
							Total da Ficha:	20.000,04	



Exercício: 2026

FICHA: 388

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	804.0012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2026	3295/0-2026	804.0012	19/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,				
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DO PANEMA Emenda Impositiva nº 181/2025, do vereador José Carlos Tallarico Neto, CONFORME PEDIDO Nº 1686/0-2026.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00	
							Total da Nota:	15.000,00	
							Total da Ficha:	15.000,00	



Exercício: 2026

FICHA: 390

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	804.0016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2026	3297/0-2026	804.0016	19/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DO PANEMA - Emenda Impositiva nº 164/2025 Valdemir Daniel de Queiroz, CONFORME PEDIDO Nº 1687/0-2026.				SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00	
Total da Ficha:								15.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 341/656

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			
06/03/2026	2789/0-2026	110.0000	09/04/2026	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 inividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. Para a banda marcial de Apiaí que vira se apresentar no desfile civico no dia 02/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1364/0-2026.	UN	100,00	5,75	575,00		
Total da Nota:								575,00
06/03/2026	2794/0-2026	110.0000	27/03/2026	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 O PRÉDIO DA DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO Nº 1366/0-2026.	GL	2,00	10,90	21,80		
Total da Nota:								21,80
16/03/2026	3168/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com aquisição de Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico	UN	2,00	36,60	73,20		
	2	Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: sarapui. Compra de agua para o predio da biblioteca municipal e vasilhame para reposição. Conforme pedido nº 1605/0-2026.	GL	1,00	10,90	10,90		
Total da Nota:								84,10
18/03/2026	3279/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRL			
	1	DESPESA COM CADEADO. Cadeado PADO 25mm. Para uso nas janelas e portas do predio do Projeto Guri, CONFORME PEDIDO Nº 1663/0-2026.	UN	22,00	21,00	462,00		
Total da Nota:								462,00
18/03/2026	3282/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM PORTA CADEADO. PORTA CADEADO 81114 114MM ZI 011390. Para	UN	22,00	8,99	197,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 342/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	3282/0-2026	110.0000 27/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		armazenamento dos cadeados e das chaves do predio do Projeto Guri, CONFORME PEDIDO Nº 1668/0-2026.						
Total da Nota:								197,78
18/03/2026	3283/0-2026	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		6235 15392273000104 A B DE OLIVEIRA ME			
	1	DESPESA COM FITA ANTI DERRAPANTE. FITA ANTIDERRAPANTE PR 5X50 ATOPY. Para fixação nos degraus das portas e escadas visando a segurança das crianças do Projeto Guri, CONFORME PEDIDO Nº 1666/0-2026.			RL	2,00	27,03	54,06
Total da Nota:								54,06
23/03/2026	3385/0-2026	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		11595 30759356000174 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA			
	1	Despesa com aquisição de TECIDO -. HELANCA LIGTH Marca: ADAR ADAR, para fornecimento e utilização nas atividades da divisão de cultura . Conforme pedido nº 1780/0-2026.			M	30,00	6,40	192,00
Total da Nota:								192,00
24/03/2026	3509/0-2026	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		16106 53511734000100 EMPREENDIMENTOS BRAZ LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO -. OXFORD Marca: TCB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIVISÃO DE CULTURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, OFICINAS, PROJETOS CULTURAIS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELO SETOR. CONFORME PEDIDO Nº 1797/0-2026.			M	30,00	6,00	180,00
Total da Nota:								180,00
26/03/2026	3932/0-2026	110.0000 09/04/2026	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 inividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. Para os integrantes da banda marcial na viagem do dia 27/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1852/0-2026.			UN	80,00	5,75	460,00
Total da Nota:								460,00
26/03/2026	3934/0-2026	110.0000 13/04/2026	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			UN	50,00	5,75	287,50



Página: 343/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2026	3934/0-2026	110.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA				
		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 individualmente 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 as crianças e pré adolescentes do Projeto Guri, que irão se apresentar no desfile no dia 02/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1858/0-2026.							
								Total da Nota:	287,50
27/03/2026	3965/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7904 23277168000144 23.277.168 LEONARDO NITO PROENCA				
		1		Despesa com PANFLETO EM PAPEL COUCHÉ 115g . Couche 120 gr TAM A5, para divulgação da programação das festividades do mês de abril. Conforme pedido nº 1891/0-2026.	UN		2.000,00	0,43	850,00
								Total da Nota:	850,00
								Total da Ficha:	3.364,24



Página: 344/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.04 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	2558/0-2026	110.0000	05/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 116/2026 >> Destino: sexta-feira, 06/03, às 11h, no Sesc Jundiaí. Jundiaí - SP >> Motivo Adiant.: 06/03, às 11h, no Sesc Jundiaí, o evento oficial de lançamento da programação referente aos roteiros 5, 6 e 7 , 8, que contemplam as unidades do SESC Sorocaba, SESC Jundiaí, SESC Campinas e SESC Piracicaba. PIX: 15 99646-3700				1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
06/03/2026	1865/0-2026 - 01	110.0000	06/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1865/0-2026				1,00	-200,00	-200,00	
								Total da Nota:	-200,00
16/03/2026	3209/0-2026	110.0000	18/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109	10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 141/2026 >> Destino: Expo Center Norte, São Paulo - SP >> Motivo Adiant.: Participação na caravana federativa no dia 19/03, que irá ocorrer nos dias 19 e 20 de março na expocenter norte em São Paulo, PIX: 15 996787994				1,00	700,00	700,00	
								Total da Nota:	700,00
17/03/2026	3246/0-2026	110.0000	19/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11757	26016200808 JANAINA GONCALVES FAIA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 146/2026 >> Destino: Mairiporã - SP >> Motivo Adiant.: Participação no evento AMITESP Conecta. Mairiporã sediará um importante encontro de gestores de cultura do estado de São Paulo, o AMITESP Conecta, em parceria com o Ministério da Cultura, no dia 18 de março de 2026				1,00	450,00	450,00	
								Total da Nota:	450,00
26/03/2026	2558/0-2026 - 01	110.0000	26/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2558/0-2026				1,00	-344,82	-344,82	
								Total da Nota:	-344,82



Exercício: 2026

FICHA: 396

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2026	3209/0-2026 - 01	110.0000	31/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860	CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3209/0-2026				1,00	-419,50	-419,50
						Total da Nota:		-419,50
						Total da Ficha:		685,68



Exercício: 2026

FICHA: 397

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
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	

[illegible]



Exercício: 2026

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2026	2563/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1179/0-2026.			MESES	0,17	4.980,02	830,00	
							Total da Nota:	830,00	
03/03/2026	2594/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14987 59380093000170 THIAGO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA				
		1 DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. divulgação para festividade de abril, CONFORME PEDIDO Nº 1196/0-2026.			H	32,00	40,00	1.280,00	
							Total da Nota:	1.280,00	
04/03/2026	2639/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3º				
		1 DESPESA COM INSTRUCTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS. REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1631/2026 - PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1229/0-2026.			H	192,00	42,00	8.064,00	
							Total da Nota:	8.064,00	
05/03/2026	2721/0-2026	110.0000	13/04/2026	59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
		1 Despesa com Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. Para o desfile cívico no aniversário da cidade no dia 02/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1286/0-2026.			H	3,00	1.080,00	3.240,00	
							Total da Nota:	3.240,00	
06/03/2026	2563/1-2026	110.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1179/1-2026.			MESES	0,08	4.980,02	415,00	
							Total da Nota:	415,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 348/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/03/2026	2746/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16118 18455532000189	18.455,532 HILDA VIEIRA BARRADA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. Locação de cadeiras de plastico para os shows que irão ocorrer no Parque das Aguas no dia 25/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1361/0-2026.			UN		30,00	2,00	60,00
Total da Nota:									60,00
06/03/2026	2793/0-2026	110.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Referente a 02 onibus para buscar e levar o pessoal da banda marcial de apiai que ira tocar no desfile civico no dia 02/04/2026, conforme pedido nº 1365/0-2026.			KM		840,00	9,20	7.728,00
Total da Nota:									7.728,00
09/03/2026	2563/2-2026	110.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1179/2-2026.			MESES		0,04	4.980,02	207,50
Total da Nota:									207,50
09/03/2026	2639/1-2026	110.0000	13/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHA DE BANDAS, PARA A DIVISÃO DE CULTURA. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 10/02/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1229/1-2026.			H		48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
09/03/2026	2639/2-2026	110.0000	13/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHA DE BANDAS, PARA A DIVISÃO DE CULTURA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1229/2-2026.			H		48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
09/03/2026	2860/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11171 37389775000100	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256!			
	1	Despesa com contratação de serviço de decoração para o palco no desfile do dia 02/04/2026 - aniversário da cidade. Conforme pedido nº 1425/0-2026.			SV		1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
11/03/2026	1178/3-2026	110.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓD.: 18011322 PROJETO GURI; 18011950 REPETIDOR DE TV - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 515/3-2026.			%		0,13	33.569,99	4.201,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 349/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.201,62
11/03/2026	2947/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16118 18455532000189 18.455.532 HILDA VIEIRA BARRADA	UN	2,00	280,00	560,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 5x5 para os shows musicais que ira ocorrer no Parque das Aguas no dia 25/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1467/0-2026.					
							Total da Nota:		560,00
11/03/2026	2948/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16118 18455532000189 18.455.532 HILDA VIEIRA BARRADA	UN	50,00	2,00	100,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. Locação 50 cadeiras de plastico para o desfile civico que ira ocorrer eno mês de abril/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1463/0-2026.					
							Total da Nota:		100,00
11/03/2026	2952/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16138 24062417000147 A. R. DO AMARAL SERVICOS	SV	1,00	300,00	300,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. Prestação de serviço de lavanderia para lavagem e higienização de 02 fantasias da divisão de cultura para serem usadas nos eventos da pascoa, dias das crianças entre outros eventos que ira ocorrer no decorrer do ano, CONFORME PEDIDO Nº 1480/0-2026.					
							Total da Nota:		300,00
13/03/2026	559/3-2026	110.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	11.300,04	320,03
				1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Projeto Guri - RGI: 304304379, Cultura - RGI: 506901670, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 361/3-2026.					
							Total da Nota:		320,03
16/03/2026	3159/0-2026	110.0000	30/03/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA	SV	1,00	650,00	650,00
				1 Despesa com serviço de confecção e instalação de portão de aço nas medidas aproximadas: 1,20m de altura x 1,00m de largura. Para abrigo de cilindros de gás do prédio do Projeto Guri, em atendimento à indicação do Corpo de Bombeiros. Conforme pedido nº 1603/0-2026.					
							Total da Nota:		650,00
16/03/2026	3163/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL	M²	2.313,82	0,19	439,63
				1 Despesa com contratação de serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço. Para os três prédios à Casa da Cultura, Biblioteca Municipal e Projeto Guri, tendo em vista que a validade da última dedetização está vencida. Conforme pedido nº 1609/0-2026.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 350/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									439,63
18/03/2026	429/3-2026	110.0000	23/03/2026	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. PROJETO GURI 3542-1650, CASA DA CULTURA 3543-1788, PROJETO GURI II 3541-7164 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 262/3-2026.	%		0,11	1.523,87	160,65
Total da Nota:									160,65
18/03/2026	3276/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16118 18455532000189 18.455.532 HILDA VIEIRA BARRADA	LOC			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA. Locação tenda 5x5 para desfile civico que ira ocorrer em abril, CONFORME PEDIDO Nº 1664/0-2026.			1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									280,00
18/03/2026	3278/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16163 24142509000137 GNR AMBIENTAL LTDA	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Emissão de Laudo de Ruído ambiental com ART inclusa, conforme as exigencias para funcionamento do Projeto Guri, CONFORME PEDIDO Nº 1661/0-2026.			1,00	8.810,00	8.810,00
Total da Nota:									8.810,00
23/03/2026	1708/1-2026	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	MESES			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/12/2025 a 16/01/2026 . CONFORME PEDIDO Nº 880/1-2026.			1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:									6.220,16
23/03/2026	1708/2-2026	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	MESES			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/2026 a 16/02/2026. CONFORME PEDIDO Nº 880/2-2026.			1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:									6.220,16
23/03/2026	1708/3-2026	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	MESES			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2026. CONFORME PEDIDO Nº 880/3-2026.			1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:									6.220,16
23/03/2026	3382/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554 18850814000180 VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E C				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 351/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2026	3382/0-2026	110.0000		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. Marca: Serviço. Limpeza das caixas d'água do prédio da divisão de cultura, biblioteca e projeto guri. Conforme pedido nº 1782/0-2026.			M³	2,00	39,00	78,00
Total da Nota:								78,00
24/03/2026	2793/0-2026 - 01	110.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 2793/0-2026 - Item: DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Anulação parcial do empenho devido à redução na necessidade de transporte, a viagem será realizada com apenas uma unidade, resultando em uma redução para 420 KM na quilometragem total contratada.			KM	420,00	-9,20	-3.864,00
Total da Nota:								-3.864,00
25/03/2026	1410/0-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA			
		1 Anulação da Nota nº 1410/0-2026 - Item: LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA. Marca: Serviço. PARA CANCELAMENTO DA ATA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL E DESISTÊNCIA DA ATA - CONFORME PROTOCOLO Nº 1256/2026.			DIA	1,00	-270,30	-270,30
Total da Nota:								-270,30
25/03/2026	3900/0-2026	110.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA LTI			
		1 Despesa com confecção de FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço			M²	11,50	39,00	448,50
		2 BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio Marca: Serviço. Confecção de faixas, banners e panfletos para eventos culturais. Conforme pedido nº 1812/0-2026.			M²	85,71	35,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 352/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
							Total da Nota:		3.448,50
26/03/2026	3931/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12348 41768241000162 LUCAS DE ALMEIDA PAULO 3675378985!				
		1		DESPESA COM REFORMA DE TOLDO. Reforma de 11 toldos fixo medindo 1,70mt x 1,20mt x 0,55cm na cor marrom e 1toldo medindo 4,50mt x 2,20mt na cor translucido branco. Referente a reforma dos toldos do predio do Projeto Guri, CONFORME PEDIDO Nº 1854/0-2026.	SV		1,00	8.550,00	8.550,00
							Total da Nota:		8.550,00
26/03/2026	3933/0-2026	110.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para a banda marcial para o parque aquático de Paranapanema no dia 27/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1853/0-2026.	KM		320,00	9,20	2.944,00
							Total da Nota:		2.944,00
26/03/2026	3935/0-2026	110.0000	31/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para o grupo imersivo de dança participar da Seletiva Mercosul-Brasil de Dança, que acontecerá em Sorocaba no dia 29 de março de 2026, no Teatro Municipal, CONFORME PEDIDO Nº 1861/0-2026.	KM		280,00	9,20	2.576,00
							Total da Nota:		2.576,00
27/03/2026	3964/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6981 17776699000189 ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 322				
		1		Despesa com CONTROLADOR DE ACESSO.. 4 controladores, no periodo noturno e diurno, iniciando no dia 01/04 as 8:00 hr, e terminando no dia 02/04 as 12:00 hr, para as atividades do desfile civico no dia 02/04. Conforme pedido nº 1874/0-2026.	SV		1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:		1.300,00
							Total da Ficha:		48.303,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 353/656

FICHA: 400

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade: 2038 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 804.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	2949/0-2026	804.0004		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14350 44545345000104 ADRIANO PEDROSO DE LIMA	UN	5,00	45,00	225,00
		1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. camisetas pretas estampas com logo descendentes. Emenda Impositiva nº 92/2025, do vereador ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO Nº 1475/0-2026.						
Total da Nota:									225,00
11/03/2026	2950/0-2026	804.0004		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16129 63811257000143 63.811.257 STEPHANI FERREIRA DA CRL	SV	1,00	1.520,00	1.520,00
		1	Despesa com Confecção . Confecção de figurinos para o grupo descendentes (07 Conjunto de Kpop e 07 Conjunto de Street dance). Emenda Impositiva nº 92/2025, do vereador ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO Nº 1469/0-2026.						
Total da Nota:									1.520,00
24/03/2026	2949/0-2026 - 01	804.0004		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14350 44545345000104 ADRIANO PEDROSO DE LIMA	UN	5,00	-45,00	-225,00
		1	Anulação da Nota nº 2949/0-2026 - Item: CONFECÇÃO DE CAMISETA. camisetas pretas estampas com logo descendentes. Anulação total do empenho, visto que o fornecedor recusou o pedido. O mesmo justificou a impossibilidade de aderir às formas de pagamento desta municipalidade, condicionando a execução do serviço ao recebimento de 50% do valor como entrada.						
Total da Nota:									-225,00
25/03/2026	3898/0-2026	804.0004		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11363 38131417000166 GESIVALDO LEONEL ROMUALDO 398717	UN	5,00	45,00	225,00
		1	Despesa com confecção de camisetas pretas estampadas com logo descendentes. Emenda Impositiva nº 92/2025, do vereador ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, Conforme pedido Nº 1827/0-2026.						
Total da Nota:									225,00
26/03/2026	3898/0-2026 - 01	804.0004		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11363 38131417000166 GESIVALDO LEONEL ROMUALDO 398717	UN	5,00	-45,00	-225,00
		1	Anulação da Nota nº 3898/0-2026 - Item: CONFECÇÃO DE CAMISETA. camisetas pretas estampas com logo descendentes. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: PARA CORREÇÃO DE VALOR.						
Total da Nota:									-225,00
26/03/2026	3930/0-2026	804.0004	15/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11363 38131417000166 GESIVALDO LEONEL ROMUALDO 398717				



Página: 354/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2026	3930/0-2026	804.0004	15/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11363	38131417000166	GESIVALDO LEONEL ROMUALDO 398717	
		1 DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA. camisetas pretas estampas com logo descendentes. Emenda Impositiva Nº 92/2025, do vereador ALAN SENCATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO Nº 1849/0-2026.			UN	5,00	54,90	274,50
Total da Nota:								274,50
27/03/2026	3963/0-2026	804.0004		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16198	23984234000116	23.984.234 RENATA CONCEICAO DE ALM	
		1 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO para o grupo descendentes na EXPO PIRACICABA 2026 no dia 16/05/2026 no Teatro Erotide de Campos, conforme plano de trabalho da emenda impositiva 92/2025 do vereador ALAN SENCATTI DE PROENÇA. Conforme pedido nº 1872/0-2026.			SV	1,00	630,00	630,00
Total da Nota:								630,00
Total da Ficha:								2.424,50



Exercício: 2026

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2026	2912/0-2026	110.0000	22/04/2026	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14884	17170927000172	LUIS GUSTAVO LUQUETTE		
	1	Despesa com instrumento musical. Colete Luen Alumínio Para Caixa Surdo E Quadriton. PARA USO DA BANDA MARCIAL DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO Nº 1445/0-2026.				UN	4,00	609,70	2.438,80
								Total da Nota:	2.438,80
								Total da Ficha:	2.438,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 356/656

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			
09/03/2026	2825/0-2026	310.0000	09/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	60,40	60,40
						Total da Nota:		60,40
09/03/2026	2826/0-2026	310.0000	09/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	308,63	308,63
						Total da Nota:		308,63
09/03/2026	2827/0-2026	310.0000	09/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	323,47	323,47
						Total da Nota:		323,47
09/03/2026	2828/0-2026	310.0000	09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	1.841,23	1.841,23
						Total da Nota:		1.841,23
16/03/2026	3125/0-2026	310.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.				1,00	7.355,43	7.355,43
						Total da Nota:		7.355,43
23/03/2026	3438/0-2026	310.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	1.326,81	1.326,81
						Total da Nota:		1.326,81
23/03/2026	3439/0-2026	310.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	2.192,64	2.192,64
						Total da Nota:		2.192,64
23/03/2026	3440/0-2026	310.0000	23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	2.230,69	2.230,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 357/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.230,69
23/03/2026	3441/0-2026	310.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.177,85	4.177,85
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.			Total da Nota:		4.177,85
24/03/2026	3674/0-2026	310.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.908,15	7.908,15
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			Total da Nota:		7.908,15
24/03/2026	3675/0-2026	310.0000	24/03/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.250,00	8.250,00
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			Total da Nota:		8.250,00
24/03/2026	3676/0-2026	310.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.828,23	12.828,23
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			Total da Nota:		12.828,23
24/03/2026	3677/0-2026	310.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.878,86	23.878,86
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			Total da Nota:		23.878,86
24/03/2026	3678/0-2026	310.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.046,47	24.046,47
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			Total da Nota:		24.046,47
24/03/2026	3679/0-2026	310.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	28.897,14	28.897,14
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			Total da Nota:		28.897,14
24/03/2026	3680/0-2026	310.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	55.959,50	55.959,50
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			Total da Nota:		55.959,50
24/03/2026	3681/0-2026	310.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	133.753,47	133.753,47
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 358/656

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/Varição: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		133.753,47
						Total da Ficha:		315.338,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 359/656

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			
24/03/2026	3841/0-2026	310.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	26.844,82	26.844,82
						Total da Nota:		26.844,82
24/03/2026	3879/0-2026	310.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	62.908,69	62.908,69
						Total da Nota:		62.908,69
						Total da Ficha:		89.753,51



Página: 360/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 422

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:	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	300/4-2026	310.0000	12/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	305,40	5,99	1.829,35	
		2 ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 02/02 A 14/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 156/4-2026.			LT	560,78	6,69	3.751,62	
							Total da Nota:	5.580,97	
06/03/2026	300/5-2026	310.0000	19/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	287,50	5,99	1.722,12	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/02 A 28/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 156/5-2026.			LT	353,81	6,69	2.366,99	
							Total da Nota:	4.089,11	
23/03/2026	3377/0-2026	310.0000	23/04/2026	19 MATERIAL DE CONSUMO	16188	44985829000166	VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS F		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALLETS DE PLÁSTICO, SENDO 10 PARA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE E 10 PARA O ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - PALLET DE PLÁSTICO. 100mX160mX120m. CONFORME PEDIDO Nº 1773/0-2026.			UN	20,00	285,55	5.711,00	
							Total da Nota:	5.711,00	
27/03/2026	300/6-2026	310.0000	23/04/2026	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 02/03 A 13/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 156/6-2026.			LT	347,49	5,99	2.081,46	
							Total da Nota:	2.081,46	
							Total da Ficha:	5.711,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 361/656

FICHA: 423

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 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			
09/03/2026	443/0-2026 - 01	310.0000 09/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14967 42757342894 JERONIMO DANIEL LOPES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº443/0-2026				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
09/03/2026	2849/0-2026	310.0000 10/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7616 25832949897 EDNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 129/2026				1,00	300,00	300,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO COM IGATS E ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO/CONCERTO DE VEÍCULOS, 10/03						
		PIX: 25832949897 (cpf)						
						Total da Nota:		300,00
11/03/2026	2933/0-2026	310.0000 12/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 131/2026				1,00	250,00	250,00
		>> Destino: ITU/SP						
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO ENTREGA DE AMBULÂNCIAS E VANS, NO DIA 12/03						
		PIX: 15996985921						
						Total da Nota:		250,00
12/03/2026	562/0-2026 - 01	310.0000 12/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5307 14161293836 HELENA DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº562/0-2026				1,00	-86,08	-86,08
						Total da Nota:		-86,08
12/03/2026	1473/0-2026 - 01	310.0000 12/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1473/0-2026				1,00	-47,01	-47,01
						Total da Nota:		-47,01
12/03/2026	2993/0-2026	310.0000 16/03/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			212 16600271876 EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 132/2026				1,00	120,00	120,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E RETIRADA DE RESULTADOS DE EXAMES, DIA 13/03						
		PIX: 16600271876						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 362/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2026	2993/0-2026	310.0000	16/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212 16600271876	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA		
Total da Nota:								120,00
17/03/2026	3244/0-2026	310.0000	18/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 145/2026						1,00	350,00	350,00
>> Destino: ITAPETININGA/SP								
>> Motivo Adiant.: REUNIÃO NEP REGIONAL, DIA 19/03								
PIX: 33786606862								
Total da Nota:								350,00
18/03/2026	3280/0-2026	310.0000	18/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6182 26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA		
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 152/2026						1,00	300,00	300,00
>> Destino: SÃO PAULO/SP								
>> Motivo Adiant.: ENTREGA DE KITS UBS, DIA 19/03								
PIX: 15 99753-5758								
Total da Nota:								300,00
18/03/2026	3281/0-2026	310.0000	19/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212 16600271876	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA		
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 150/2026						1,00	250,00	250,00
>> Destino: SALTO/SP								
>> Motivo Adiant.: AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E RETIRADA DE RESULTADOS DE EXAMES, 20/03								
PIX: 16600271876								
Total da Nota:								250,00
19/03/2026	3305/0-2026	310.0000	10/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14967 42757342894	JERONIMO DANIEL LOPES		
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 154/2026						1,00	50,00	50,00
>> Destino: SOROCABA/SP								
>> Motivo Adiant.: RETIRAR MEDICAMENTOS ALTO CUSTO, DIA 20/03								
PIX: 427.573.428-94								
Total da Nota:								50,00
25/03/2026	3918/0-2026	310.0000	26/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 172/2026						1,00	200,00	200,00
>> Destino: CERQUILHO/SP								
>> Motivo Adiant.: REUNIÃO GT REGIONAL, DIA 27/03								
PIX: 33786606862								
Total da Nota:								200,00
25/03/2026	3919/0-2026	310.0000	30/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7616 25832949897	EDNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA		
1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 173/2026						1,00	190,00	190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 363/656

FICHA: 423

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			
25/03/2026	3919/0-2026	310.0000	30/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7616	25832949897	EDNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA	
		>> Destino: SÃO PAULO/SP						
		>> Motivo Adiant.: ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE. DIA 27/03						
		PIX: 25832949897						

Total da Nota: 190,00

Total da Ficha: 1.846,91



Exercício: 2026

FICHA: 425

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2026	1364/3-2026	310.0000	13/04/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717	11291558896	CHARLES SAFADI	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 12/03/2026 A 11/04/2026. CONFORME PEDIDO Nº 657/3-2026.			MESES	1,00	3.208,43	3.208,43
							Total da Nota:	3.208,43
							Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2026

FICHA: 426

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:	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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2026	3327/0-2026	310.0000	24/03/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4895	59995241000160	CONSELHO DE SECR. MUNIC. DE SAÚDE	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA 39º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS DIAS 08,09 E 10/04 PARA ANDREA CRISTIANE M.L DOS SANTOS. CONFORME PEDIDO Nº 1724/0-2026.	UN	1,00	345,00	345,00
Total da Nota:								345,00
Total da Ficha:								345,00



Página: 366/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	1373/3-2026	310.0000	12/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 620/3-2026.			MESES	0,10	3.272,00	327,20
							Total da Nota:	327,20
03/03/2026	2559/0-2026	310.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	0,42	4.980,01	2.075,00
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1175/0-2026.			MESES	2,00	330,00	660,00
							Total da Nota:	2.735,00
06/03/2026	2559/1-2026	310.0000	31/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1175/1-2025.			MESES	0,23	4.980,01	1.160,00
							Total da Nota:	1.160,00
09/03/2026	2559/2-2026	310.0000	15/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	0,10	4.980,01	518,75
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1175/2-2026.			MESES	0,50	330,00	165,00
							Total da Nota:	683,75
							Total da Ficha:	2.735,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 367/656

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			
09/03/2026	2829/0-2026	301.0000 09/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	42,90	42,90
						Total da Nota:		42,90
09/03/2026	2830/0-2026	301.0000 09/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	159,30	159,30
						Total da Nota:		159,30
09/03/2026	2831/0-2026	301.0000 09/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	338,53	338,53
						Total da Nota:		338,53
09/03/2026	2832/0-2026	301.0000 09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	1.965,16	1.965,16
						Total da Nota:		1.965,16
16/03/2026	3126/0-2026	301.0000 16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.				1,00	2.856,21	2.856,21
						Total da Nota:		2.856,21
23/03/2026	3393/0-2026	301.0000 23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16195 33549577869 JESSICA DANIELE PEREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	118,83	118,83
						Total da Nota:		118,83
23/03/2026	3394/0-2026	301.0000 23/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16195 33549577869 JESSICA DANIELE PEREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
23/03/2026	3395/0-2026	301.0000 23/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16195 33549577869 JESSICA DANIELE PEREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	237,75	237,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 368/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		237,75
23/03/2026	3396/0-2026	301.0000	23/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16195 33549577869 JESSICA DANIELE PEREIRA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	512,46	512,46
							Total da Nota:		512,46
23/03/2026	3397/0-2026	301.0000	23/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16195 33549577869 JESSICA DANIELE PEREIRA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	1.214,64	1.214,64
							Total da Nota:		1.214,64
23/03/2026	3442/0-2026	301.0000	23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.							1,00	466,94	466,94
							Total da Nota:		466,94
23/03/2026	3443/0-2026	301.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.							1,00	6.215,85	6.215,85
							Total da Nota:		6.215,85
23/03/2026	3444/0-2026	301.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.							1,00	8.402,45	8.402,45
							Total da Nota:		8.402,45
23/03/2026	3445/0-2026	301.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.							1,00	12.147,42	12.147,42
							Total da Nota:		12.147,42
24/03/2026	3682/0-2026	301.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.							1,00	8.888,71	8.888,71
							Total da Nota:		8.888,71
24/03/2026	3683/0-2026	301.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.							1,00	10.161,63	10.161,63
							Total da Nota:		10.161,63
24/03/2026	3684/0-2026	301.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.							1,00	14.443,58	14.443,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 369/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.443,58
24/03/2026	3685/0-2026	301.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	17.676,18	17.676,18
						Total da Nota:		17.676,18
24/03/2026	3686/0-2026	301.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	25.837,82	25.837,82
						Total da Nota:		25.837,82
24/03/2026	3687/0-2026	301.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	27.550,80	27.550,80
						Total da Nota:		27.550,80
24/03/2026	3688/0-2026	301.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	200.150,10	200.150,10
						Total da Nota:		200.150,10
						Total da Ficha:		339.587,26



Exercício: 2026

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/Variacão:	301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
09/03/2026	2833/0-2026	301.0117	09/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.					1,00	30,32		30,32
							Total da Nota:			30,32
09/03/2026	2834/0-2026	301.0117	09/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.					1,00	30,32		30,32
							Total da Nota:			30,32
09/03/2026	2835/0-2026	301.0117	09/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.					1,00	52,20		52,20
							Total da Nota:			52,20
09/03/2026	2836/0-2026	301.0117	09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.					1,00	303,08		303,08
							Total da Nota:			303,08
16/03/2026	3078/0-2026	301.0117	16/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026					1,00	208,84		208,84
							Total da Nota:			208,84
16/03/2026	3079/0-2026	301.0117	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026					1,00	226,76		226,76
							Total da Nota:			226,76
16/03/2026	3080/0-2026	301.0117	16/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026					1,00	424,44		424,44
							Total da Nota:			424,44
16/03/2026	3081/0-2026	301.0117	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026					1,00	493,10		493,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 371/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		493,10
16/03/2026	3082/0-2026	301.0117	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026			1,00	2.927,86	2.927,86
						Total da Nota:		2.927,86
16/03/2026	3127/0-2026	301.0117	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.			1,00	4.402,79	4.402,79
						Total da Nota:		4.402,79
23/03/2026	3446/0-2026	301.0117	23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.			1,00	822,73	822,73
						Total da Nota:		822,73
23/03/2026	3447/0-2026	301.0117	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.			1,00	3.504,87	3.504,87
						Total da Nota:		3.504,87
23/03/2026	3448/0-2026	301.0117	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.			1,00	8.148,13	8.148,13
						Total da Nota:		8.148,13
24/03/2026	3689/0-2026	301.0117	24/03/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	1.667,09	1.667,09
						Total da Nota:		1.667,09
24/03/2026	3690/0-2026	301.0117	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	13.950,63	13.950,63
						Total da Nota:		13.950,63
24/03/2026	3691/0-2026	301.0117	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	15.533,45	15.533,45
						Total da Nota:		15.533,45
24/03/2026	3692/0-2026	301.0117	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	16.198,03	16.198,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 372/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		16.198,03
24/03/2026	3693/0-2026	301.0117	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	22.951,70	22.951,70
						Total da Nota:		22.951,70
24/03/2026	3694/0-2026	301.0117	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	23.188,89	23.188,89
						Total da Nota:		23.188,89
24/03/2026	3695/0-2026	301.0117	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	25.324,54	25.324,54
						Total da Nota:		25.324,54
24/03/2026	3696/0-2026	301.0117	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	274.791,16	274.791,16
						Total da Nota:		274.791,16
						Total da Ficha:		415.180,93



Exercício: 2026

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/Variacão:	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	3083/0-2026	313.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	137,02	137,02
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026							
								Total da Nota:	137,02
16/03/2026	3084/0-2026	313.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.553,77	1.553,77
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026							
								Total da Nota:	1.553,77
16/03/2026	3128/0-2026	313.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.839,16	7.839,16
	1	Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.							
								Total da Nota:	7.839,16
23/03/2026	3449/0-2026	313.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.491,32	1.491,32
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.							
								Total da Nota:	1.491,32
23/03/2026	3450/0-2026	313.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.538,76	4.538,76
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.							
								Total da Nota:	4.538,76
23/03/2026	3451/0-2026	313.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.635,22	9.635,22
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.							
								Total da Nota:	9.635,22
24/03/2026	3697/0-2026	313.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	832,11	832,11
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.							
								Total da Nota:	832,11
24/03/2026	3698/0-2026	313.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.536,87	8.536,87
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de marco/2026.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 374/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.536,87
24/03/2026	3699/0-2026	313.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	10.755,34	10.755,34
						Total da Nota:		10.755,34
24/03/2026	3700/0-2026	313.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	11.204,53	11.204,53
						Total da Nota:		11.204,53
24/03/2026	3701/0-2026	313.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	28.880,86	28.880,86
						Total da Nota:		28.880,86
24/03/2026	3702/0-2026	313.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	52.312,96	52.312,96
						Total da Nota:		52.312,96
24/03/2026	3703/0-2026	313.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	242.665,84	242.665,84
						Total da Nota:		242.665,84
						Total da Ficha:		380.383,76



Exercício: 2026

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/03/2026	3842/0-2026	301.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	95.201,59	95.201,59
							Total da Nota:		95.201,59
24/03/2026	3880/0-2026	301.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	223.464,99	223.464,99
							Total da Nota:		223.464,99
							Total da Ficha:		318.666,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 376/656

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2026	3398/0-2026	301.0000	23/03/2026	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16195 33549577869 JESSICA DANIELE PEREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	88,30	88,30
						Total da Nota:		88,30
23/03/2026	3399/0-2026	301.0000	23/03/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16195 33549577869 JESSICA DANIELE PEREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.200,58	2.200,58
						Total da Nota:		2.200,58
						Total da Ficha:		2.288,88



Exercício: 2026

FICHA: 437

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	1234/2-2026	301.0000	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	Despesa com Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2020 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 576/2-2026.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
Total da Nota:								91.701,63	
05/03/2026	2664/0-2026	301.0000	06/03/2026	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 - TERMO ADITIVO Nº 001/2026 - REF. AO PERÍODO DE 23/02/2026 A 28/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1335/0-2026.			MESES	0,20	328.756,20	65.751,24	
Total da Nota:								65.751,24	
12/03/2026	2995/0-2026	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 COLABORAÇÃO Nº 006/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1493/0-2026.			MESES	4,00	343.336,30	1.373.345,20	
Total da Nota:								1.373.345,20	
17/03/2026	2995/1-2026	301.0000	18/03/2026	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 006/2026 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1493/1-2026.			MESES	1,00	343.336,30	343.336,30	
Total da Nota:								343.336,30	
Total da Ficha:								1.439.096,44	



Página: 378/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 445

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	2535/0-2026	301.0000	03/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 115/2026 >> 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				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
05/03/2026	2735/0-2026	301.0000	10/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 123/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
06/03/2026	353/0-2026 - 01	301.0000	06/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481	21458920879	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº353/0-2026				1,00	-280,00	-280,00	
							Total da Nota:	-280,00	
06/03/2026	2747/0-2026	301.0000	09/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 125/2026 >> 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: 15997514384				1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
12/03/2026	1222/0-2026 - 01	301.0000	12/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1222/0-2026				1,00	-39,48	-39,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 379/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-39,48
13/03/2026	3021/0-2026	301.0000	18/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 137/2026				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.)						
						Total da Nota:		500,00
17/03/2026	605/0-2026 - 01	301.0000	17/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº605/0-2026				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
17/03/2026	3212/0-2026	301.0000	18/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 143/2026				1,00	800,00	800,00
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)						
		PIX: 15997514384						
						Total da Nota:		800,00
19/03/2026	3331/0-2026	301.0000	10/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481 21458920879 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 155/2026				1,00	300,00	300,00
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)						
		PIX: 21458920879						
						Total da Nota:		300,00
23/03/2026	1866/0-2026 - 01	301.0000	23/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1866/0-2026				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
23/03/2026	3387/0-2026	301.0000	24/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 162/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE						



Página: 380/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2026	3387/0-2026	301.0000 AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.) PIX: 37181296809	24/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
Total da Nota:								1.000,00	
25/03/2026	3917/0-2026	301.0000 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 171/2026 >> 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	26/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413	18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
26/03/2026	1560/0-2026 - 01	301.0000 1 Anulação da Nota de Empenho nº1560/0-2026	26/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413	18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
						1,00	-33,10	-33,10	
Total da Nota:								-33,10	
27/03/2026	3986/0-2026	301.0000 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 175/2026 >> 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: 15997512753	10/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
Total da Ficha:								4.977,42	



Exercício: 2026

FICHA: 446

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:	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/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	301/4-2026	301.0000	12/03/2026	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 02/02 A 15/02/2026 = SAUDE ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 157/4-2026.			LT	174,87	5,99	1.047,46	
						Total da Nota:		1.047,46	
06/03/2026	301/5-2026	301.0000	19/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	2.230,40	5,99	13.360,08	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 157/5-2026.			LT	3.249,13	6,69	21.736,69	
						Total da Nota:		35.096,77	
06/03/2026	301/6-2026	301.0000	19/03/2026	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 16/02 A 27/02/2026 = SAUDE ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 157/6-2026.			LT	220,44	5,99	1.320,44	
						Total da Nota:		1.320,44	
27/03/2026	301/7-2026	301.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	2.726,05	5,99	16.329,02	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 14/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 157/7-2026.			LT	403,44	6,69	2.698,99	
						Total da Nota:		19.028,01	
27/03/2026	301/8-2026	301.0000	23/04/2026	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 03/03 A 13/03/2026 (SAUDE-ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 157/8-2026.			LT	232,14	5,99	1.390,51	
						Total da Nota:		1.390,51	
						Total da Ficha:		0,00	



Exercício: 2026

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/Variacão:	301.0158

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2026	3241/0-2026	301.0158	23/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7085	20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS			
		1 DESPESA COM DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO INUAGURADAS SANTA ISABEL E PINHALZINHO E DEMIAS UBS, CONFORME PEDIDO Nº 1612/0-2026.			UN	45,00	42,00	1.890,00	
Total da Nota:								1.890,00	
20/03/2026	3358/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1 DESPESA COM FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA CONCENTRADOR DE O2 EVERFLO			UN	2,00	72,61	145,22	
		2 FILTRO. DE MICRODISCO PARA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO			UN	1,00	34,31	34,31	
		3 CAPACITOR. KIT CAPACITOR PARA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO SÉRIE Nº 22014 E 18869, CONFORME PEDIDO Nº 1732/0-2026.			UN	1,00	111,38	111,38	
Total da Nota:								290,91	
23/03/2026	3408/0-2026	301.0158	13/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORANTE DE 13 LITROS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE QUE SERÁ INAUGURADA NO JARDIM SANTA ISABEL E PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO Nº 1779/0-2026.			UN	18,00	26,50	477,00	
Total da Nota:								477,00	
25/03/2026	3911/0-2026	301.0158	22/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	8269	01642507000101 TURN-O-MATIC DO BRASIL COM IMP E E			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA 57X300 CX C/6 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO Nº 1828/0-2026.			RL	24,00	24,00	576,00	
Total da Nota:								576,00	
27/03/2026	3977/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	6540	06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÃDICOS			
		1 DESPESA COM CJ DE SOLENOIDE			UN	1,00	382,27	382,27	
		2 MANGUEIRA. PU 4MM 10M, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM AUTOCLAVE DIGITALE-PATRIMÔNIO 64745. CONFORME PEDIDO Nº 1877/0-2026.			UN	1,00	13,50	13,50	
Total da Nota:								395,77	



Exercício: 2026

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2026	3997/0-2026	301.0158		24 MATERIAL DE CONSUMO	206	02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M		
		1 DESPESA COM VIDRO INCOLOR. 10MM 800X2000. PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO NA RECEPÇÃO DA UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 1899/0-2026.			UN	1,00	1.200,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
						Total da Ficha:		4.829,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 384/656

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	302/4-2026	301.0117	12/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	1.987,08	5,99	11.902,61	
		2 ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 158/4-2026.			LT	4.041,13	6,69	27.035,18	
Total da Nota:								38.937,79	
02/03/2026	2553/0-2026	301.0117	27/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM PEÇAS. LAMPADA 1 POLO			UN	1,00	28,00	28,00	
		2 LAMPADA PINGÃO. 12 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00	
		3 LAMPADA PINGÃO. 2 POLOS			UN	1,00	28,00	28,00	
		4 LAMPADA H4			UN	1,00	35,00	35,00	
		5 LAMPADA H7 - 12 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS: GBG9F31, BSF4B88, EQK6G51, ETH5E01, EDR 1688, GJD8E26, BVT6J13, FKM0D81, EKM8E41, FXX0E45, BSF6F01, CONFORME PEDIDO Nº 1150/0-2026.			UN	5,00	45,00	225,00	
Total da Nota:								326,00	
20/03/2026	3349/0-2026	301.0117	27/03/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO		7826 23836759000104 23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS SAI			
		1 DESPESA COM ELETRODUTO. INCLUSO ACESSÓRIOS E CABOS (REDE, PARAFUSOS, EMENDAS). PARA INTERLIGAÇÃO DE REDE JUNTO A SETORES - CASA DA GESTANTE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1739/0-2026.			M	80,00	62,00	4.960,00	
Total da Nota:								4.960,00	
25/03/2026	3910/0-2026	301.0117	30/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE E UTILIZAÇÃO EM DESFILE CÍVICO 02/04. LANÇADOR DE CONFETE CHUVA. CONFORME PEDIDO Nº 1818/-2026.			UN	48,00	13,33	639,84	
Total da Nota:								639,84	
27/03/2026	302/5-2026	301.0117	23/04/2026	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 PERIODO DE 01/03 A 15/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº			LT	2.681,25	6,69	17.937,57	



Exercício: 2026

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2026	302/5-2026	301.0117 158/5-2026.	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
Total da Nota:								17.937,57	
Total da Ficha:								5.925,84	



Exercício: 2026

FICHA: 454

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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/Variacão:	804.0014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2026	3012/0-2026	804.0014	24/03/2026	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 inividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 02 A 14 DE FEVEREIRO DE 2026 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 222/2025, DOS VEREADOS RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUZA, CONFORME PEDIDO Nº 1516/0-2026.			UN	1.739,00	5,75	9.999,25	
Total da Nota:								9.999,25	
Total da Ficha:								9.999,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 387/656

FICHA: 456

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: 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			
03/03/2026	2599/0-2026	301.0000	17/03/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO . MULTIFOCAL, PARA OS PACIENTES DALVANIR DE LIMA SENE E ROBERTO VINICIUS SENE DE SOUZA, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 1208/0-2026.			UN	1,00	285,00	285,00
	2	OCULOS DE GRAU COMPLETO . MONOFOCAL			UN	1,00	185,00	185,00
Total da Nota:								470,00
13/03/2026	280/2-2026	301.0000	23/03/2026	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, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 28/01/2026 A 14/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 128/2-2026.			%	10,33	1.800,00	18.587,91
Total da Nota:								18.587,91
13/03/2026	280/3-2026	301.0000	23/03/2026	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, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 18/02/2026 A 20/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 128/3-2026.			%	8,47	1.800,00	15.240,95
Total da Nota:								15.240,95
13/03/2026	280/4-2026	301.0000	23/03/2026	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, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2026 A 27/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 128/4-2026.			%	6,94	1.800,00	12.484,15
Total da Nota:								12.484,15
18/03/2026	280/5-2026	301.0000	27/03/2026	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, DESTE MUNICÍPIO. REF AO PERIODO DE 02/03/2026 A 05/03/2026. CONFORME PEDIDO Nº 128/5-2026.			%	10,26	1.800,00	18.461,00



Página: 388/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/03/2026	280/5-2026	301.0000	27/03/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
Total da Nota:									18.461,00
18/03/2026	280/6-2026	301.0000	27/03/2026	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, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE 05/03/2026 A 12/03/2026. CONFORME PEDIDO Nº 128/6-2026.			%	10,48	1.800,00		18.866,39
Total da Nota:									18.866,39
30/03/2026	3996/0-2026	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10631	31721738000171	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS		
		1 DESPESA COM MEIA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO PARA AUXILIO A PACIENTE JOILSON ARAUJO OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 1898/0-2026.			PR	1,00	275,00		275,00
Total da Nota:									275,00
Total da Ficha:									745,00



Exercício: 2026

FICHA: 457

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2026	1651/0-2026 - 01	301.0000	12/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15221	31395612889	LUCIANE ESPINDOLA FRANSON	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1651/0-2026				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
							Total da Ficha:	-20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 390/656

FICHA: 459

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: 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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	1312/2-2026	301.0000 06/03/2026 72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde. REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 589/2-2026.	UN		22,00	30,00	660,00	
Total da Nota:								660,00
02/03/2026	1313/2-2026	301.0000 31/03/2026 72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN		20,00	29,10	582,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN		170,00	31,00	5.270,00	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde. REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 590/2-2026.	UN		132,00	16,15	2.131,80	
Total da Nota:								7.983,80
06/03/2026	2771/0-2026	301.0000 13/03/2026 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7826 23836759000104 23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS SAI			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 53569, 53565 e 53579. CONFORME PEDIDO Nº 1369/0-2026.	SV		1,00	525,00	525,00	
Total da Nota:								525,00
09/03/2026	1160/6-2026	301.0000 12/03/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AGP-01-202610052549335.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (21 FATURAS) - REFERÊNCIA: 02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 498/6-2026.	%		0,52	33.570,00	17.298,09	
Total da Nota:								17.298,09
09/03/2026	2874/0-2026	301.0000 12/03/2026 50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1400/0-2026.	SV		1,00	130.082,77	130.082,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 391/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		130.082,77
10/03/2026	2894/0-2026	301.0000	12/03/2026	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 27/02/2026.				1,00	13,08	13,08
						Total da Nota:		13,08
10/03/2026	2895/0-2026	301.0000	12/03/2026	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 ao dia 27/02/2026.				1,00	107,46	107,46
						Total da Nota:		107,46
10/03/2026	2918/0-2026	301.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8646 14261793000107 S.A ROSTELATO AMARO GUINCHO ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEICULO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - IVECO DAILY - PLACA ETH5E01, CONFORME PEDIDO Nº 1446/0-2026.			H	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
12/03/2026	1160/7-2026	301.0000	17/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 47499010 UBS RURAL FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 498/7-2026.			%	0,00	33.570,00	65,92
						Total da Nota:		65,92
13/03/2026	544/4-2026	301.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. UBS hospital Vila São Paulo - RGI: 303818271, Fisioterapia - RGI: 304319996, Secretaria de Saúde - RGI: 304486540, UBS Turvo dos Almeidas - RGI: 304681164, UBS Apiaí Mirim - RGI: 304692360, UBS Vila São Paulo - RGI: 867860677, UBS Vila Maria - RGI: 884553272, UBS Vila Cruzeiro - RGI: 1042397004, UBS Vila Aparecida - RGI: 408221500, UBS Ana Benta - RGI: 432176217 e - RGI: 433972080, Posto de saúde Taquaral Abaixo - RGI: 586772677, Posto de Saúde Ferreira da Almas - RGI: 660546809, UBS Jardim Alvorada - RGI: 861532775, UBS Nova Capão Bonito - RGI: 822957787, UBS Jardim da Amizade - RGI: 1042396113 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 341/4-2026.			%	0,66	11.300,00	7.411,33
						Total da Nota:		7.411,33
16/03/2026	3133/0-2026	301.0000	17/03/2026	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 aos dias 06 e 09/03/2026.				1,00	26,16	26,16
						Total da Nota:		26,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 392/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2026	3135/0-2026	301.0000	17/03/2026	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 02, 03, 04, 06, 09 e 10/03/2026.				1,00	207,74	207,74
Total da Nota:								207,74
18/03/2026	3292/0-2026	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME PROTOCOLO Nº 3557/2026 E PEDIDO Nº 1675/0-2026.			MESES	3,00	99.583,00	298.749,00
Total da Nota:								298.749,00
23/03/2026	3405/0-2026	301.0000	30/03/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS SAI			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE - CENTRAL DE VAGAS E UBS - EQUIP 53574, 53573 E 44528 - SERVIÇO. LIMPEZA E RESET. CONFORME PEDIDO Nº 1776/0-2026.			SV	2,00	250,00	500,00
Total da Nota:								500,00
24/03/2026	1160/8-2026	301.0000	26/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 5710570 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 498/8-2026.			%	0,03	33.570,00	1.133,72
Total da Nota:								1.133,72
24/03/2026	3503/0-2026	301.0000	25/03/2026	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 aos dias 11, 16 e 17/03/2026.				1,00	78,48	78,48
Total da Nota:								78,48
24/03/2026	3504/0-2026	301.0000	25/03/2026	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 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/03/2026.				1,00	339,36	339,36
Total da Nota:								339,36
26/03/2026	3960/0-2026	301.0000	27/03/2026	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 29/01/2026.				1,00	13,08	13,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 393/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		13,08
27/03/2026	3974/0-2026	301.0000	14/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	SV	2,00	150,00	300,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR UTILIZADOS NA UBS CENTRO. CONFORME PEDIDO Nº 1875/0-2026.					
							Total da Nota:		300,00
30/03/2026	4018/0-2026	301.0000	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	13,08	13,08
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao dia 25/03/2026.					
							Total da Nota:		13,08
30/03/2026	4019/0-2026	301.0000	31/03/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	112,31	112,31
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente aos dias 23, 24, 25, 26 e 27/03/2026.					
							Total da Nota:		112,31
31/03/2026	1321/3-2026	301.0000	09/04/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA.	MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO RPEVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 597/3-2026.					
							Total da Nota:		1.300,00
31/03/2026	1652/3-2026	301.0000	09/04/2026	12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP	MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
				1 Despesa com Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP. REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 862/3-2026.					
							Total da Nota:		35.021,37
31/03/2026	3292/1-2026	301.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA	MESES	1,00	99.583,00	99.583,00
				1 Despesa com contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente ao mês de março/2026. Conforme pedido nº 1675/1-2026.					
							Total da Nota:		99.583,00
							Total da Ficha:		432.567,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 394/656

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			
02/03/2026	2552/0-2026	301.0158	27/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. VISTORIA PARA VEICULO ODONTOLOGICO - PLACA UDL2D61, CONFORME PEDIDO Nº 1144/0-2026.			H	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
04/03/2026	2653/0-2026	301.0158	24/03/2026	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.. (1). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO VAN MASTER - PLACA: EKM8E41, CONFORME PEDIDO Nº 1236/0-2026.			H.SV	7,00	83,00	581,00
Total da Nota:								581,00
10/03/2026	2905/0-2026	301.0158	20/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15655 45716776000140 LABORATÁRIO DE ANÁLISES CLÁNICAS I			
	1	DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA. FETAL			SV	5,00	428,97	2.144,85
		Marca: exame exame						
	2	ULTRASSOM MORFOLÓGICO , ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS . 2º TRIMESTRE			SV	6,00	319,23	1.915,38
		Marca: exame exame. REFERENTE AO COMPLEMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1438/0-2026.						
Total da Nota:								4.060,23
12/03/2026	2987/0-2026	301.0158		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AJUSTES, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, TESTES FUNCIONAIS, TESTES DE SEGURANÇA ELETRICA EM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DA UBSF VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 1505/0-2026.			SV	1,00	990,34	990,34
Total da Nota:								990,34
13/03/2026	3015/0-2026	301.0158	23/03/2026	12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7484 03812972000179 G S EQUIPAMENTO E SOLUCOES LTDA -			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 110V. PARA DISPONIBILIZAÇÃO A PACIENTE CONFORME ORIENTAÇÃO E PEDIDO Nº 1522/0-2026.			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
20/03/2026	3357/0-2026	301.0158		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM APARELHOS CONCENTRADORES DE			SV	2,00	610,00	1.220,00



Página: 395/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/03/2026	3357/0-2026	301.0158 OXIGÊNIO SÉRIE Nº22014 E 18869,	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO Nº 1731/0-2026.	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
Total da Nota:									1.220,00
24/03/2026	3516/0-2026	301.0158 1 Despesa com serviço de Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 2 Alinhamento veículos leves 3 Balanceamento veículos leves 4 Cambagem (veículos leves e utilitários) 5 Vulcanização leve, serviço de manutenção para veículos do setor placas: FGX6H72, TJV6162, BSF6F01, BVT6J13, EQK6G51, FXX0E45, EKM8641, SUY9E49, BSF4B88, SWZ9G75, FKM0D81, ETH5E01. Conforme pedido nº 1796/0-2026.	09/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
					SV	22,00	55,00		1.210,00
					SV	7,00	96,00		672,00
					SV	5,00	96,00		480,00
					SV	3,00	112,00		336,00
					SV	2,00	85,00		170,00
Total da Nota:									2.868,00
25/03/2026	3907/0-2026	301.0158 1 DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, COM BASE NOS SERVIÇOS CONSTANTES NA TABELA TEMPORÁRIA. PLACAS BSF6F01, FKM0B81, BSF4B88, BZB2F39, BVT6J13, FXX0E45. CONFORME PEDIDO Nº 1816/0-2026.	09/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
					H.SV	122,00	83,00		10.126,00
Total da Nota:									10.126,00
27/03/2026	3976/0-2026	301.0158 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM AUTOCLAVE DIGITALE- PATRIMÔNIO 64745. CONFORME PEDIDO Nº 1876/0-2026.		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6540	06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÃDICOS			
					SV	1,00	300,00		300,00
Total da Nota:									300,00
27/03/2026	3978/0-2026	301.0158 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM AUTOCLAVE DIGITALE- PATRIMÔNIO 056383. CONFORME PEDIDO Nº 1879/0-2026.		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6540	06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÃDICOS			
					SV	2,00	240,00		480,00
Total da Nota:									480,00
31/03/2026	1323/3-2026	301.0158 1 Despesa com contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. Referente ao mês de março/2026. Conforme pedido nº 599/3-2026.	09/04/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746	27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:			
					MESES	1,00	5.724,09		5.724,09
Total da Nota:									5.724,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 396/656

Total da Ficha: 21.105,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 397/656

FICHA: 461

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: 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
02/03/2026	2554/0-2026	301.0117	27/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO ELETRICO	H		1,00	30,00	30,00
		2		SERVIÇO. CARGA DE BATERIA	H		1,00	50,00	50,00
		3		SERVIÇO. ASSISTENCIA NA OFICINA DO ALICATE	H		1,00	80,00	80,00
		4		SERVIÇO. ASSISTENCIA NA NOVA CAPAO BONITO	H		1,00	90,00	90,00
		5		SERVIÇO. PASSAGE DO RASTHER	H		3,00	80,00	240,00
		6		SERVIÇO. PASSAGEM DO RASTHER	H		1,00	140,00	140,00
		7		SERVIÇO. REPARO NO CHICOTE DO MOTOR DE LEVANTAMENTO DO VIDRO	H		1,00	150,00	150,00
		8		SERVIÇO. Sonda LAMBDA	H		1,00	480,00	480,00
		9		SERVIÇO. TROCA DA LAMBDA	H		1,00	60,00	60,00
		10		SERVIÇO. REVISAO MOTOR DE PARTIDA	H		1,00	440,00	440,00
		11		SERVIÇO. REVISAO DO ALTERNADOR. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS: GBG9F31, BSF4B88, EQK6G51, ETH5E01, EDR 1688, GJD8E26, BVT6J13, FKM0D81, EKM8E41, FXX0E45, BSF6F01, CONFORME PEDIDO Nº 1151/0-2026.	H		1,00	450,00	450,00
Total da Nota:									2.210,00
03/03/2026	2588/0-2026	301.0117		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Referente a 04 meses de saldo de processo, CONFORME PEDIDO Nº 1210/0-2026.	%		0,42	11.300,01	4.700,00
Total da Nota:									4.700,00
04/03/2026	2588/1-2026	301.0117	12/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Fatura Sabesp - Centro de especialidades da saúde - RGI: 2000870991 - com vencimento em 20/03/2026. Conforme pedido nº 1210/1-2026.	%		0,04	11.300,01	480,90
Total da Nota:									480,90
09/03/2026	2875/0-2026	301.0117	12/03/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS 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	SV		1,00	12.855,17	12.855,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 398/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	2875/0-2026	301.0117 12/03/2026 50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, PROGRAMA REDE ALYNE, CONFORME PEDIDO Nº 1401/0-2026.			462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
Total da Nota:								12.855,17
12/03/2026	1161/5-2026	301.0117 16/03/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EM COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO 1064/1-2026 CÓDIGO 14002825 ESPECIALIDADES NOVO; CÓDIGO 47267879 CASA DA CRIANÇA - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 499/5-2026.			% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,00	33.569,98	48,08
Total da Nota:								48,08
12/03/2026	2089/1-2026	301.0117 16/03/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 14002825 ESPECIALIDADES NOVO; 47267879 CASA DA CRIANÇA - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1064/1-2026.			% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,09	33.570,00	2.956,07
Total da Nota:								2.956,07
12/03/2026	2089/2-2026	301.0117 16/03/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 39078868 FISIOTERAPIA; 38595150/38608774 CENTRAL REGULADORA DE VAGAS E SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE - REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1064/2-2026.			% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,03	33.570,00	1.042,00
Total da Nota:								1.042,00
13/03/2026	2588/2-2026	301.0117 18/03/2026 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Centro de atenção à mulher - RGI: 303965738, Casa da gestante - RGI: 304486892, Fisioterapia - RGI: 62965570, Ambulatório de especialidades - RGI: 814851231, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 1210/2-2026.			% 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,34	11.300,01	3.801,80
Total da Nota:								3.801,80
17/03/2026	421/3-2026	301.0117 18/03/2026 58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. 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 MARÇO/2026, CONFORME			% 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	0,39	1.523,87	589,05



Exercício: 2026

FICHA: 461

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:	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2026	421/3-2026	301.0117	18/03/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA			
		PEDIDO Nº 249/3-2026.							

Total da Nota:	589,05
-----------------------	---------------

Total da Ficha:	19.765,17
------------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 400/656

FICHA: 469

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 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			
03/03/2026	2560/0-2026	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1176/0-2026.			MESES	0,83	4.980,00	4.150,00
Total da Nota:								4.150,00
06/03/2026	2560/1-2026	301.0000	31/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1176/1-2026.			MESES	0,38	4.980,00	1.867,50
Total da Nota:								1.867,50
09/03/2026	2560/2-2026	301.0000	14/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1176/2-2026.			MESES	0,21	4.980,00	1.037,50
Total da Nota:								1.037,50
09/03/2026	2866/0-2026	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869			
	1	Despesa com Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1408/0-2026.			MESES	4,00	685,49	2.741,96
Total da Nota:								2.741,96
09/03/2026	2882/0-2026	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS, NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 1410/0-2026.			MESES	4,00	300,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
10/03/2026	2866/1-2026	301.0000	30/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869			



Página: 401/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2026	2866/1-2026	301.0000	30/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033	36938981000160	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA	74869	
		1	Despesa com Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1408/1-2026.		MESES		1,00	685,49	685,49
Total da Nota:									685,49
10/03/2026	2882/1-2026	301.0000	18/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS. REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1410/1-2026.		MESES		2,00	300,00	600,00
Total da Nota:									600,00
17/03/2026	426/3-2026	301.0000	18/03/2026	14 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 FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 268/3-2026.		%		1,00	1.523,87	1.523,65
Total da Nota:									1.523,65
18/03/2026	1402/3-2026	301.0000	23/03/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15367	02421421000111	TIM S.A.		
		1	DESPESA COM PACOTE LIGAÇÕES E INTERNET Pacote de 44.000 (quarenta e quatro mil) minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; serviço de Gestão de Voz e dados via web; gestão de dispositivo, gestão de equipe, proteção de celular + 10% de CHIP BKP. Compatível com tecnologia 4G ou superior. Sendo 44 (quarenta e quatro) linhas já existentes do Executivo e 5 (cinco) novas. Com portabilidade, se necessário, para os números já existentes Marca: Serviço. FATURA DE PAGAMENTO: 5708232037 - REF: MAR/26 PERÍODO 01/02/26 a 28/02/26, CONFORME PEDIDO Nº 693/3-2026.		%		3,80	125,24	475,37
Total da Nota:									475,37
31/03/2026	2866/2-2026	301.0000	22/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033	36938981000160	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA	74869	
		1	Despesa com contratação suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC, referente ao mês de março/2026.Conforme pedido nº 1408/-2026.		MESES		1,00	685,49	685,49
Total da Nota:									685,49
31/03/2026	2882/2-2026	301.0000	09/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1410/2-2026.		MESES		1,00	300,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 402/656

FICHA: 469

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		300,00
						Total da Ficha:		8.091,96



Exercício: 2026

FICHA: 470

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
02/03/2026	2548/0-2026	301.0000	04/03/2026	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 Março/2026			1,003.200,003.200,00
					Total da Nota:3.200,00
03/03/2026	2608/0-2026	301.0000	04/03/2026	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 Março/2026			1,003.200,003.200,00
					Total da Nota:3.200,00
04/03/2026	2613/0-2026	301.0000	05/03/2026	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 Março/2026			1,00700,00700,00
					Total da Nota:700,00
					Total da Ficha:7.100,00



Exercício: 2026

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2026	3350/0-2026	301.0000	24/03/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7826	23836759000104	23.836.759	MARCELO OLIVEIRA DOS SAI	
		1 DESPESA COM SWITCH - 16 portas			PC		1,00	1.200,00	1.200,00
		2 RACK 5U - TELECOM. PARA INTERLIGAÇÃO DE REDE JUNTO A SETORES - CASA DA GESTANTE E SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO: "INFORMATIZAÇÃO EQUIP SAÚDE", CONFORME PEDIDO Nº 1742/0-2026.			PC		1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		1.600,00
							Total da Ficha:		1.600,00



Exercício: 2026

FICHA: 482

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:	2043 GESTÃO DO SUS
Aplicação/Variação:	370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3704/0-2026	370.0001	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	26.005,74	26.005,74
Total da Nota:								26.005,74
Total da Ficha:								26.005,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 406/656

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2026	2598/0-2026	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - TERMO ADITIVO Nº 002/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1209/0-2026.			MESES	0,04	135.263,53	5.674,17
Total da Nota:								5.674,17
03/03/2026	2598/1-2026	370.0002	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1209/1-2026.			MESES	0,01	135.263,53	1.891,39
Total da Nota:								1.891,39
05/03/2026	2730/0-2026	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - TERMO ADITIVO Nº 002/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1331/0-2026.			MESES	0,03	299.577,14	10.215,88
Total da Nota:								10.215,88
05/03/2026	2730/1-2026	370.0002	06/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - REF. COMPL DEZEMBRO/25 E JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1331/1-2026.			MESES	0,01	299.577,15	2.047,96
Total da Nota:								2.047,96
09/03/2026	81/2-2026	370.0002	10/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1 DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - COMPL PISO ENFERMAGEM - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 12/2-2026.			MESES	1,17	1.059,30	1.234,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 407/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.234,68
09/03/2026	1381/3-2026	370.0002	10/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 666/3-2026.			MESES	0,02	110.946,19	1.853,21
						Total da Nota:		1.853,21
09/03/2026	2598/2-2026	370.0002	10/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1209/2-2026.			MESES	0,01	135.263,53	1.891,39
						Total da Nota:		1.891,39
09/03/2026	2730/2-2026	370.0002	10/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026,CONFORME PEDIDO Nº 1331/2-2026.			MESES	0,01	299.577,13	2.041,98
						Total da Nota:		2.041,98
11/03/2026	1380/2-2026	370.0002	12/03/2026	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 FEVEREIRO/2026 . CONFORME PEDIDO Nº 665/2-2026.			%	11,19	3.600,00	40.291,66
						Total da Nota:		40.291,66
						Total da Ficha:		15.890,05



Exercício: 2026
Página: 408/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 485

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Aplicação/Varição: 302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	1361/2-2026	302.0121	04/03/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 19ª Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 644/2-2026.				%	0,16	389.680,03	60.751,07
								Total da Nota:	60.751,07
05/03/2026	1361/3-2026	302.0121	13/03/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 20ª Medição do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 644/3-2026.				%	0,20	389.680,03	76.271,13
								Total da Nota:	76.271,13
25/03/2026	1361/4-2026	302.0121	27/03/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 21ª Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 644/4-2026.				%	0,31	389.680,03	120.075,76
								Total da Nota:	120.075,76
								Total da Ficha:	0,00



Exercício: 2026

FICHA: 486

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Aplicação/Variação:	302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2026	1362/2-2026	302.0121	27/03/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOE		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 21ª Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 645/2-2026.				%	2,57	389.680,03	1.002.640,08
Total da Nota:								1.002.640,08	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 410/656

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			
23/03/2026	3452/0-2026	302.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.180,77	5.180,77
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.						
							Total da Nota:	5.180,77
23/03/2026	3453/0-2026	302.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.180,82	5.180,82
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.						
							Total da Nota:	5.180,82
23/03/2026	3454/0-2026	302.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.253,15	7.253,15
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.						
							Total da Nota:	7.253,15
24/03/2026	3705/0-2026	302.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.881,20	9.881,20
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	9.881,20
24/03/2026	3706/0-2026	302.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.081,26	10.081,26
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	10.081,26
24/03/2026	3707/0-2026	302.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.044,41	11.044,41
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	11.044,41
24/03/2026	3708/0-2026	302.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.633,67	11.633,67
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	11.633,67
24/03/2026	3709/0-2026	302.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.510,88	12.510,88
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 411/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.510,88
24/03/2026	3710/0-2026	302.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.358,94	24.358,94
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		24.358,94
24/03/2026	3711/0-2026	302.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	118.629,13	118.629,13
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		118.629,13
						Total da Ficha:		215.754,23



Exercício: 2026

FICHA: 488

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:	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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3843/0-2026	302.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	16.367,54	16.367,54
						Total da Nota:		16.367,54
24/03/2026	3881/0-2026	302.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	37.081,68	37.081,68
						Total da Nota:		37.081,68
						Total da Ficha:		53.449,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 413/656

FICHA: 490

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	49/3-2026	302.0000	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	4.500,00	4.500,00
				1 Despesa com Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapêutica do Municipal. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 95/2025 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3/3-2026.					
								Total da Nota:	4.500,00
02/03/2026	82/3-2026	302.0000	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	25.000,00	25.000,00
				1 Despesa com Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 9/3-2026.					
								Total da Nota:	25.000,00
02/03/2026	85/3-2026	302.0000	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,62	135.264,06	84.420,06
				1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 13/3-2026.					
								Total da Nota:	84.420,06
02/03/2026	93/3-2026	302.0000	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	33.010,00	33.010,00
				1 Despesa com Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 083/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 11/3-2026.					
								Total da Nota:	33.010,00
02/03/2026	1235/2-2026	302.0000	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,68	110.980,56	75.002,57
				1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 566/2-2026.					
								Total da Nota:	75.002,57
02/03/2026	1521/2-2026	302.0000	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPEND	MESES	1,00	16.500,00	16.500,00
				1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS					



Página: 414/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
02/03/2026	1521/2-2026	302.0000	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 747/2-2026.		
Total da Nota:									16.500,00
02/03/2026	1526/2-2026	302.0000	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAPADURA DO SUL		
		1		Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 786/2-2026.	MESES		1,00	299.571,50	299.571,50
Total da Nota:									299.571,50
04/03/2026	2614/0-2026	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 004/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1216/0-2026.	MESES		4,00	760.000,00	3.040.000,00
Total da Nota:									3.040.000,00
05/03/2026	112/3-2026	302.0000	06/03/2026	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1		Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2024, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município. Repasse referente a parcela de MARÇO/2026			1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:									31.347,00
05/03/2026	2614/1-2026	302.0000	06/03/2026	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 004/2026 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1216/1-2026.	MESES		0,50	760.000,00	380.000,00
Total da Nota:									380.000,00
05/03/2026	2614/2-2026	302.0000	12/03/2026	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 004/2026 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1216/2-2026.	MESES		0,50	760.000,00	380.000,00
Total da Nota:									380.000,00
Total da Ficha:									3.040.000,00



Página: 415/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 491

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	302.0128

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	83/2-2026	302.0128	03/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,94	440.382,34	414.121,21
1 DESPESA COM RECURSO FINANCEIROS ORIUNDOS DA TABELA SUS PAULISTA PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS/SP, MEDIANTE TERMO DE ADESÃO FIRMADO PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO SS Nº 198, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2026 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 - COMP. DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 15/2-2026.									
Total da Nota:									414.121,21
31/03/2026	83/3-2026	302.0128	06/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,07	440.382,34	30.050,34
1 DESPESA COM RECURSO FINANCEIROS ORIUNDOS DA TABELA SUS PAULISTA PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS/SP, MEDIANTE TERMO DE ADESÃO FIRMADO PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO SS Nº 198, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2026 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 15/3-2026.									
Total da Nota:									30.050,34
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 416/656

FICHA: 492

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0119	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	46/3-2026	302.0119	06/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. Verba MAC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4/3-2026.			MESES	1,00	500.000,00	500.000,00
Total da Nota:								500.000,00
02/03/2026	47/3-2026	302.0119	06/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5/3-2026.			MESES	1,00	21.425,00	21.425,00
Total da Nota:								21.425,00
02/03/2026	86/3-2026	302.0119	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
	1	Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 14/3-2026.			MESES	0,38	135.264,06	50.844,00
Total da Nota:								50.844,00
02/03/2026	1236/2-2026	302.0119	05/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 567/2-2026.			MESES	0,32	110.980,59	35.978,00
Total da Nota:								35.978,00
10/03/2026	2896/0-2026	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. MAC GUAPIARA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2025 - TERMO ADITIVO Nº 001/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1427/0-2026.			MESES	4,00	13.355,42	53.421,68
Total da Nota:								53.421,68
10/03/2026	2896/1-2026	302.0119	12/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		



Exercício: 2026

FICHA: 492

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2026	2896/1-2026	302.0119	12/03/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. MAC GUAPIARA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1427/1-2026.			MESES	1,00	13.355,42	13.355,42	
							Total da Nota:	13.355,42	
							Total da Ficha:	53.421,68	



Página: 418/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 507

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
03/03/2026	416/0-2026 - 01	302.0000	03/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO				
							1	Anulação da Nota de Empenho nº416/0-2026	1,00	-66,10	-66,10
							Total da Nota:			-66,10	-66,10
03/03/2026	513/0-2026 - 01	302.0000	03/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	14483264869	RAMON MARTINES				
							1	Anulação da Nota de Empenho nº513/0-2026	1,00	-10,01	-10,01
							Total da Nota:			-10,01	-10,01
03/03/2026	2572/0-2026	302.0000	04/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO				
							1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 118/2026	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		
04/03/2026	2652/0-2026	302.0000	06/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR				
							1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 120/2026	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-212.979.438-64							
								Total da Nota:	1.000,00		
04/03/2026	2654/0-2026	302.0000	06/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246	17698239802	WILLIAM TEIXEIRA				
							1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 121/2026	1,00	3.000,00	3.000,00
							>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
				PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-(15)996657691							
								Total da Nota:	3.000,00		
06/03/2026	1322/0-2026 - 01	302.0000	06/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246	17698239802	WILLIAM TEIXEIRA				
							1	Anulação da Nota de Empenho nº1322/0-2026	1,00	-109,88	-109,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 419/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-109,88
06/03/2026	1779/0-2026 - 01	302.0000	06/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº1779/0-2026					1,00	-53,30	-53,30
						Total da Nota:		-53,30
09/03/2026	2846/0-2026	302.0000	11/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 126/2026					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-347.525.338-04							
						Total da Nota:		1.000,00
09/03/2026	2851/0-2026	302.0000	11/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 127/2026					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)997447538							
						Total da Nota:		1.000,00
13/03/2026	3018/0-2026	302.0000	16/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 134/2026					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-173.652.728-21							
						Total da Nota:		1.000,00
13/03/2026	3019/0-2026	302.0000	17/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 136/2026					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)-997530777							
						Total da Nota:		1.000,00
16/03/2026	1935/0-2026 - 01	302.0000	16/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº1935/0-2026					1,00	-89,30	-89,30
						Total da Nota:		-89,30
16/03/2026	3203/0-2026	302.0000	17/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 138/2026					1,00	1.000,00	1.000,00



Página: 420/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/03/2026	3203/0-2026	302.0000 17/03/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-247.412.448-90			10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
Total da Nota:								1.000,00	
16/03/2026	3205/0-2026	302.0000 18/03/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 142/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-311.092.148-04			3905	31109214804	MARCELO MELO DE QUEIROZ		
							1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00	
17/03/2026	1400/0-2026 - 01	302.0000 17/03/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Anulação da Nota de Empenho nº1400/0-2026			10511	18921202838	JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		
							1,00	-680,00	-680,00
Total da Nota:								-680,00	
17/03/2026	1525/0-2026 - 01	302.0000 17/03/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Anulação da Nota de Empenho nº1525/0-2026			3905	31109214804	MARCELO MELO DE QUEIROZ		
							1,00	-27,20	-27,20
Total da Nota:								-27,20	
17/03/2026	3243/0-2026	302.0000 18/03/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 144/2026 >> 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
Total da Nota:								1.000,00	
18/03/2026	3259/0-2026	302.0000 19/03/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 147/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-(15) 99606 7640			2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
							1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00	
18/03/2026	3260/0-2026	302.0000 19/03/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 148/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-15-997946436			7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
							1,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 421/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
19/03/2026	1930/0-2026 - 01	302.0000	19/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1930/0-2026				1,00	-4,70	-4,70
						Total da Nota:		-4,70
19/03/2026	2572/0-2026 - 01	302.0000	19/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2572/0-2026				1,00	-46,22	-46,22
						Total da Nota:		-46,22
19/03/2026	3332/0-2026	302.0000	09/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 156/2026				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)997251868						
						Total da Nota:		1.000,00
20/03/2026	3369/0-2026	302.0000	23/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 160/2026				1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-(15)997528816						
						Total da Nota:		3.000,00
23/03/2026	3386/0-2026	302.0000	24/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 161/2026				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-347.525.338-04						
						Total da Nota:		1.000,00
23/03/2026	3388/0-2026	302.0000	24/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 163/2026				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-113.291.168-01						
						Total da Nota:		1.000,00
23/03/2026	3493/0-2026	302.0000	24/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 164/2026				1,00	1.000,00	1.000,00



Página: 422/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2026	3493/0-2026	302.0000	24/03/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
		>> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-212.979.438-64							



Página: 423/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/03/2026	4031/0-2026	302.0000	01/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 178/2026					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)997447538							
							Total da Nota:		1.000,00
31/03/2026	4032/0-2026	302.0000	01/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 179/2026					1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERCOS							
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS							
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-173.652.728-21							
							Total da Nota:		1.000,00
							Total da Ficha:		27.707,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 424/656

FICHA: 508

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: 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2788/0-2026	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M				
		1	DESPEA COM AQUISIÇÃO DE CORTINA DE ROLO BLACK OUT PARA A SALA DE ULTRASSOM DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO Nº 1378/0-2026.	UN	1,00	615,00	615,00		
		Total da Nota:							
12/03/2026	2988/0-2026	302.0000	24/03/2026	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 inividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. PARA PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1513/0-2026.	UN	1.644,00	5,75	9.453,00		
		Total da Nota:							
13/03/2026	3013/0-2026	302.0000	24/03/2026	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 inividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 02 A 14 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1520/0-2026.	UN	178,00	5,75	1.023,50		
		Total da Nota:							
18/03/2026	3298/0-2026	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	570,87	570,87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 425/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	3298/0-2026	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
		2 PEÇAS. MEIO ANTICONGELANTE/DBL	UN	4,00	63,77	255,09		
		3 PEÇAS. TUBO DO AR	UN	1,00	1.465,95	1.465,95		
		4 PEÇAS. DISTRIBUIDOR DO AR	UN	1,00	2.066,82	2.066,82		
		5 PEÇAS. A (6510911006000064) JUNTA MOLDADA ELASTOMERO	UN	1,00	125,98	125,98		
		6 PEÇAS. A (6510910260) JUNTA MOLDADA ELASTOMERO	UN	1,00	85,69	85,69		
		7 PEÇAS. A (6510910360) JUNTA MOLDADA ELASTOMERO	UN	1,00	85,13	85,13		
		8 PEÇAS. ANEL DE VEDACAO	UN	2,00	65,22	130,44		
		9 PEÇAS. A (6511420281) JUNTA MOLDADA ELASTOMERO	UN	1,00	85,45	85,45		
		10 PEÇAS. JUNTA METALICA	UN	1,00	98,01	98,01		
		11 PEÇAS. VED. MET. VARIAS CAMADAS	UN	1,00	110,99	110,99		
		12 PEÇAS. VEDACAO METAL, UMA CAMADA	UN	1,00	88,42	88,42		
		13 PEÇAS. VEDACAO METALICA	UN	1,00	79,03	79,03		
		14 PEÇAS. A (6511422480) JUNTA METALICA	UN	1,00	100,78	100,78		
		15 PEÇAS. ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UN	1,00	229,93	229,93		
		16 PEÇAS. KIT SAUDE SPRINTER	UN	1,00	302,60	302,60		
		17 PEÇAS. DESENGRIPANTE/LIMPA CONTATO	UN	1,00	36,66	36,66		
		18 PEÇAS. AGUA BI-DESMINERALIZADA	UN	4,00	6,32	25,29		
		19 PEÇAS. DESCARBONIZANTE WURT	UN	2,00	40,05	80,10		
		20 PEÇAS. KIT DESCONTAM. B12	UN	1,00	296,95	296,95		
		21 PEÇAS. MOBIL SUPER 30000 XE 5W30	UN	3,00	149,59	448,76		
		22 ELEMENTO FILTRANTE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO O SETOR DE TRANSPORTE - MBB SPRINTER VAN - PLACA EPF2G85. PRAZO MAXIMO PARA PAGAMENTO, 7 DIAS UTEIS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL, COM RETIRADA MEDIANTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 1645/0-2026.	UN	1,00	136,98	136,98		
Total da Nota:								6.905,92
19/03/2026	3329/0-2026	302.0000	30/03/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	16174 06321934000101 SILVIO SETTI SOBRINHO			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CONTROLES PARA UTILIZAÇÃO NO PAINEL DE SENHA DA CENTRAL DE VAGAS - CONTROLE. sfw9 vipcolor. CONFORME PEDIDO Nº 1727/0-2026.	UN	2,00	85,00	170,00		
Total da Nota:								170,00
27/03/2026	3980/0-2026	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,00	33,59	134,36		
		2 PEÇAS. ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	UN	1,00	30,00	30,00		



Página: 426/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2026	3980/0-2026	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	143	06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA		
		3 JOGO DE FIOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE - SPIN PLACA SWY9B19. CONFORME PEDIDO Nº 1887/0-2026.			UN	1,00	262,83	262,83
Total da Nota:								427,19
27/03/2026	3982/0-2026	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	143	06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ODORIZADOR			UN	1,00	29,90	29,90
		2 PEÇAS. VEDADOR DE PLASTICO			UN	1,00	14,76	14,76
		3 PEÇAS. PREPARACAO PARA LIMPEZA			UN	1,00	15,00	15,00
		4 PEÇAS. LUB ACD SINT.SAE 5W-			UN	4,00	64,00	256,00
		5 PEÇAS. FILTRO DE AR DO COMPRESSOR			UN	1,00	73,22	73,22
		6 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	66,09	66,09
		7 ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	107,41	107,41
		8 CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE - ONIX PLUS - PLACA DTX3J15. CONFORME PEDIDO Nº 1881/0-2026.			UN	1,00	93,88	93,88
Total da Nota:								656,26
Total da Ficha:								19.250,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 427/656

FICHA: 509

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	2555/0-2026	302.0119	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM CONDENSADOR. CDS0922		UN	1,00	980,00	980,00
		2	SUORTE		UN	1,00	207,00	207,00
		3	PEÇAS. LAMPADA H7 12V		UN	3,00	45,00	135,00
		4	PEÇAS. LAMPADA H7		UN	1,00	45,00	45,00
		5	PEÇAS. LAMPADA PINGAO 12V		UN	3,00	10,00	30,00
		6	PEÇAS. LAMPADA H4 12V		UN	1,00	35,00	35,00
		7	PEÇAS. BOTAO AR		UN	1,00	80,00	80,00
		8	PEÇAS. LT ADITIVO VERDE		UN	1,00	35,00	35,00
		9	PEÇAS. SIRENE TECH		UN	1,00	171,00	171,00
		10	PEÇAS. INTERRUPTOR ROTATIVO 5 PINOS		UN	1,00	50,00	50,00
		11	PEÇAS. CHICOTE 4X1		UN	1,00	13,00	13,00
		12	PEÇAS. BOTAO IM		UN	1,00	115,00	115,00
		13	PORTA FUSIVEL		UN	1,00	15,00	15,00
		14	AUTOMATICO		UN	1,00	210,00	210,00
		15	CHICOTE		UN	1,00	58,00	58,00
		16	LAMPADA H4		UN	1,00	35,00	35,00
		17	TERMINAL OLHAL		UN	4,00	8,00	32,00
		18	LAMPADA H1 12 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS (FJQ0D64, EOY0I02, FWB0I95, FKQ7A95, ELA1J13, GJP3638, SUY9E49, EPF2G85, FUE7J26), CONFORME PEDIDO Nº 1138/0-2026.		UN	2,00	35,00	70,00
Total da Nota:								2.316,00
04/03/2026	2650/0-2026	302.0119	23/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
		1	DESPESA COM PEÇAS. FILTRO DE AR DO COMP		UN	1,00	73,22	73,22
		2	PEÇAS. VEDADOR DE PLASTICO		UN	1,00	14,76	14,76
		3	PEÇAS. PREPARACAO PARA LIMPEZA		UN	1,00	15,00	15,00
		4	PEÇAS. LUB ACD SINT.SAE 5W-		UN	4,00	66,00	264,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 428/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	2650/0-2026	302.0119	23/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
				5 DISCO DE FREIO	UN	2,00	742,21	1.484,42
				6 ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL	UN	1,00	30,00	30,00
				7 ELEMENTO DO FILTRO	UN	1,00	106,49	106,49
				8 JOGO DE PASTILHA	UN	1,00	1.034,50	1.034,50
				9 CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	UN	1,00	93,88	93,88
				10 Filtro de óleo	UN	1,00	61,14	61,14
				11 CORREIA DE BORRACHA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE - ONIX PLUS/CHEV - PLACA GBG9F31, CONFORME PEDIDO Nº 1223/0-2026.	UN	1,00	190,89	190,89
				Total da Nota:				3.368,30
09/03/2026	2869/0-2026	302.0119	14/04/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	14111 17021357000159 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENI(
				1 DESPESA COM RECARGA DE NITROGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 1426/0-2026.	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
				Total da Nota:				1.200,00
10/03/2026	2901/0-2026	302.0119	18/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
				1 DESPESA COM FILTRO	UN	1,00	229,73	229,73
				2 PEÇAS. ELEMENTO PRIN	UN	1,00	172,05	172,05
				3 PEÇAS. MC 5W30 TBR	UN	12,00	67,45	809,40
				4 PEÇAS. CHICOTE PRIN	UN	1,00	224,36	224,36
				5 PEÇAS. KIT-LININGS	UN	1,00	367,50	367,50
				6 PEÇAS. FLUIDO DE FREIO	UN	2,00	33,84	67,68
				7 ELEMENTO	UN	1,00	464,70	464,70
				8 FILTRO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - TRANSIT 350L BUS - PLACA GGD3G94, CONFORME PEDIDO Nº 1433/0-2026.	UN	1,00	111,71	111,71
				Total da Nota:				2.447,13
10/03/2026	2903/0-2026	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	15547 09277968000134 MOTONET COMERCIO DE VEICULOS LTC			
				1 DESPESA COM GRAMPO	UN	12,00	1,08	12,96
				2 PEÇAS. KIT EMBELEZAMENTO HYUNDAI	UN	1,00	79,90	79,90
				3 PEÇAS. KIT LUB REVISAO	UN	1,00	69,90	69,90
				4 PEÇAS. CLEAN PLUS SANITIZACAO	UN	1,00	59,90	59,90
				5 PEÇAS. KIT LC AIR HIGIENIZADOR	UN	1,00	109,90	109,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 429/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	2903/0-2026	302.0119	22/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	15547 09277968000134 MOTONET COMERCIO DE VEICULOS LTC			
				6 PEÇAS. FLUIDO DE FREIO HYUNDAI	UN	2,00	53,43	106,86
				7 PEÇAS. PORCA DA TOMADA	UN	8,00	13,24	105,92
				8 PEÇAS. ACABAMENTO INF. PARACHOQUE DIANTEIRO	UN	1,00	92,46	92,46
				9 PEÇAS. PAINEL SOB COBERTURA ESQUERDA	UN	1,00	58,29	58,29
				10 PEÇAS. LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	UN	1,00	280,00	280,00
				11 PEÇAS. LB 3000 LIMPA BICO FLEX VIA ANQUE 200 ML	UN	1,00	134,90	134,90
				12 PEÇAS. SPRAY PROTETOR PARA POLOS DE BATERIA	UN	1,00	44,90	44,90
				13 PEÇAS. MAGIX LIMPA EVAPORADOR	UN	1,00	139,90	139,90
				14 PEÇAS. LIMPA TBI DESCARBONIZANTE	UN	1,00	34,99	34,99
				15 PEÇAS. LAVAGEM CERA E MOTOR	UN	1,00	200,00	200,00
				16 PEÇAS. POLIMENTO PARABRISA E VIGIA	UN	1,00	188,50	188,50
				17 PEÇAS. VISION CRISTALIZADOR DE VIDRO	UN	1,00	49,90	49,90
				18 PEÇAS. PROTECAO INTERIOR DO PARA-LAMAS DIANTEIRO ESQUERDO	UN	1,00	142,55	142,55
				19 PEÇAS. CONJUNTO DO PAINEL SOB COBERTURA	UN	1,00	72,66	72,66
				20 PEÇAS. LUBRIFICACAO AR COND. COMPRESSOR	UN	1,00	79,90	79,90
				21 PARAFUSO	UN	1,00	7,19	7,19
				22 RETENTOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - HB20 1.0 SENSE MT - PLACA SWIE86, CONFORME PEDIDO Nº 1429/0-2026.	UN	1,00	9,01	9,01
				Total da Nota:				2.080,49
25/03/2026	3913/0-2026	302.0119	22/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	8269 01642507000101 TURN-O-MATIC DO BRASIL COM IMP E E			
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE SENHA BICO DE PATO PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE VAGAS, CONFORME PEDIDO Nº 1832/0-2026.	RL	30,00	11,00	330,00
				Total da Nota:				330,00
27/03/2026	3966/0-2026	302.0119	09/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	15547 09277968000134 MOTONET COMERCIO DE VEICULOS LTC			
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMPO	UN	12,00	1,08	12,96
				2 PARAFUSO	UN	1,00	7,19	7,19
				3 PEÇAS. KIT EMBELEZAMENTO HYUNDAI	UN	1,00	79,90	79,90
				4 PEÇAS. LB 3000 LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200 ML	UN	1,00	134,90	134,90
				5 PEÇAS. KIT LUB REVISAO	UN	1,00	69,90	69,90
				6 PEÇAS. SPRAY PROTETOR PARA POLOS DE BATERIA 12ML 7G BRAZ	UN	1,00	44,90	44,90
				7 PEÇAS. KIT LC AIR HIGIENIZADOR	UN	1,00	109,90	109,90
				8 PEÇAS. MAGIX LIMPA EVAPORADOR 500ML 312G	UN	1,00	139,90	139,90



Página: 430/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2026	3966/0-2026	302.0119	09/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	15547	09277968000134	MOTONET COMERCIO DE VEICULOS LTC		
		9 PEÇAS. LIMPA TBI DESCARBONIZANTE 100ML STAFF			UN	1,00	34,99	34,99	
		10 PEÇAS. VISION CRISTALIZADOR DE VIDRO 30M BRAZZO			UN	1,00	49,90	49,90	
		11 PEÇAS. PORCA DA TOMADA			UN	8,00	13,24	105,92	
		12 PEÇAS. CONJUNTO DO PAINEL SOB COBERTURA			UN	1,00	72,66	72,66	
		13 PEÇAS. PAINEL SOB COBERTURA ESQUERDA			UN	1,00	58,29	58,29	
		14 PEÇAS. PROTECAO INTERIOR DO PARA-LAMAS DIANTEIRO ESQUERDO			UN	1,00	142,55	142,55	
		15 PEÇAS. FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO			UN	1,00	49,28	49,28	
		16 PEÇAS. JUNTA DO BUJAO DE OLEO			UN	1,00	6,42	6,42	
		17 PEÇAS. CONJUNTO DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	69,94	69,94	
		18 PEÇAS. OLEO DE MOTOR SHELL HELIX H8 5W30 LITRO A GR			UN	2,90	70,20	203,58	
		19 PEÇAS. CLEAN PLUS SNITIZACAO			UN	1,00	59,90	59,90	
		20 PEÇAS. FLUIDO DE FREIO HYNUDAI			UN	2,00	53,43	106,86	
		21 PEÇAS. ACABAMENTO INF. PARACHOQUE DIANT.			UN	1,00	92,46	92,46	
		22 PEÇAS. LUBRIFICACAO AR COND. COMPRESSOR 7,5 ML LC			UN	1,00	79,90	79,90	
		23 RETENTOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE - HB20 1.0 SENSE MT - PLACA ETH5E01. CONFORME PEDIDO Nº 1883/0-2026.			UN	1,00	9,01	9,01	
							Total da Nota:	1.741,21	
27/03/2026	3969/0-2026	302.0119		19 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE - RENAULT MASTER FKQ7A95 - RADIADOR DE AGUA			H	1,00	1.599,00	1.599,00	
		2 SERVIÇO. RADIADOR INTERCOOLER INFERIOR			H	1,00	1.250,00	1.250,00	
		3 SERVIÇO. RADIADOR INTERCOOLER SUPERIOR (TROCADOR DE CALOR). CONFORME PEDIDO Nº 1885/0-2026.			H	1,00	1.300,00	1.300,00	
							Total da Nota:	4.149,00	
31/03/2026	3969/0-2026 - 01	302.0119		19 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
		1 SERVIÇO. RADIADOR DE AGUA			H	1,00	-1.599,00	-1.599,00	
		2 SERVIÇO. RADIADOR INTERCOOLER INFERIOR			H	1,00	-1.250,00	-1.250,00	
		3 Anulação da Nota nº 3969/0-2026 - Item: SERVIÇO. RADIADOR INTERCOOLER SUPERIOR (TROCADOR DE CALOR). Anulação em razão de erro na requisição que originou o empenho, tendo sido classificado como prestação de serviço, quando na realidade trata-se de fornecimento de peças.			H	1,00	-1.300,00	-1.300,00	
							Total da Nota:	-4.149,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 431/656

Total da Ficha:

13.483,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 432/656

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
05/03/2026	2731/0-2026	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL				
		1		DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. TOTAL SUPERIOR	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	
		2		PROTESE DENTÁRIA. PARCIAL INFERIOR. PARA A PACIENTE LUZIA DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO MÉDICO, RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 1292/0-2026.	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	
		Total da Nota:							
16/03/2026	3181/0-2026	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
		1		DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIO RM VENOSA DE CRÂNIO PARA AUXILIO A PACIENTE ISABELLA MONIQUE ALVES DA SILVA. CONFORME PEDIDO Nº 1545/0-2026.	SV	1,00	700,00	700,00	
		Total da Nota:							
16/03/2026	3186/0-2026	302.0119	23/03/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1947 01611259000131 IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SORC				
		1		DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. US COM DOPPLER COLORIDO DE VASOS MMII, PARA AUXILIO A PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA CANOVA. CONFORME PEDIDO Nº 1593/0-2026.	UN	4,00	228,00	912,00	
		Total da Nota:							
19/03/2026	3320/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA AUXILIO A PACIENTE CELIA REDECOPPE MARTINS - PROTESE DENTÁRIA. SUPERIOR E INFERIOR. CONFORME PEDIDO Nº 1699/0-2026.	UN	1,00	2.500,00	2.500,00	
		Total da Nota:							
19/03/2026	3321/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA AUXILIO A PACIENTE SILVIO XAVIER DA CRUZ PROTESE DENTÁRIA. SUPERIOR E INFERIOR. CONFORME PEDIDO Nº 1693/0-2026.	UN	1,00	2.400,00	2.400,00	
		Total da Nota:							
19/03/2026	3323/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA AUXILIO A PACIENTE ADEMIR DE LIMA CHAVES PROTESE DENTÁRIA. SUPERIOR E INFERIOR. CONFORME PEDIDO Nº 1695/0-2026.	UN	1,00	2.400,00	2.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 433/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2026	3323/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
Total da Nota:								2.400,00
19/03/2026	3324/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA AUXILIO A PACIENTE ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - PROTESE DENTÁRIA. SUPERIOR E INFERIOR. CONFORME PEDIDO Nº 1703/0-2026.			UN	1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
19/03/2026	3326/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA AUXILIO A PACIENTE DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME PEDIDO Nº 1704/0-2026.			UN	1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
23/03/2026	3381/0-2026	302.0119	13/04/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA AUXILIO A PACIENTE VANESSA FERRAZ PROENÇA - EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. BACIA, PELVE E ABDOME INFERIOR. CONFORME PEDIDO Nº 1756/0-2026.			SV	1,00	1.260,00	1.260,00
Total da Nota:								1.260,00
27/03/2026	3984/0-2026	302.0119	09/04/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Colangiorm + abdome superior. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE REBECA OLIVEIRA DE SOUZA. CONFORME PEDIDO Nº 1886/0-2026.			SV	1,00	1.550,00	1.550,00
Total da Nota:								1.550,00
30/03/2026	3998/0-2026	302.0119	15/04/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.			
	1	Despesa com Liner de Silicone, PARA AUXILIO A PACIENTE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 1900/0-2026.			UN	1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
30/03/2026	3999/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14287 40041414000183 ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOS			
	1	DESPESA COM EXAME. ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ESLI APARECIDA CARDOSO, CONFORME PEDIDO Nº 1901/0-2026.			SV	1,00	1.969,00	1.969,00
Total da Nota:								1.969,00
30/03/2026	4000/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933 08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. ULTRASSOM DOPPLER VENOSO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ELIANA ANTUNES RODRIGUES, CONFORME PEDIDO Nº 1902/0-2026.			SV	1,00	912,00	912,00



Exercício: 2026

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		912,00
						Total da Ficha:		24.303,00



Página: 435/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 511

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2026	172/3-2026	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026. CONFORME PEDIDO Nº110/3-2026.			MESES	1,00	1.935,21	1.935,21	
						Total da Nota:		1.935,21	
31/03/2026	348/3-2026	302.0000	09/04/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 138/3-2026.			MESES	1,00	2.990,13	2.990,13	
						Total da Nota:		2.990,13	
31/03/2026	1465/3-2026	302.0000	14/04/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CENTRAL REGULADORA DE VAGAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 715/3-2026.			MESES	1,00	4.285,86	4.285,86	
						Total da Nota:		4.285,86	
						Total da Ficha:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 436/656

FICHA: 512

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: 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	1370/2-2026	302.0000	30/03/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS 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 19 lugares). PARA O MUNICÍPIO DE SAO PAULO NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 659/2-2026.	SV		3,00	1.477,25	4.431,75
Total da Nota:									4.431,75
05/03/2026	1371/4-2026	302.0000	16/03/2026	14 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). PARA O MUNICÍPIO DE JAÚ NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 660/4-2026.	SV		8,00	2.258,00	18.064,00
Total da Nota:									18.064,00
06/03/2026	1370/3-2026	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		2		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 45 lugares)	SV		2,00	2.995,34	5.990,68
		5		VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 28 lugares). PARA O MUNICÍPIO DE SOROCABA, NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 659/3-2026.	SV		9,00	1.399,99	12.599,91
Total da Nota:									18.590,59
06/03/2026	2807/0-2026	302.0000	13/03/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS SAI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção em impressoras pertencentes e Secretaria de Saúde - 53569, 53565, 53579 E 53553, CONFORME PEDIDO Nº 1370/0-2026.	SV		1,00	525,00	525,00
Total da Nota:									525,00
13/03/2026	1370/3-2026 - 01	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		2		Anulação da Nota nº 1370/3-2026 - Item: Anulação da Nota nº 1370/3-2026 - Item: VIAGEM. LOTE 2 - CIDADE BOTUCATU/JAÚ/BAURU: Média de 600km, saída às 00:00 horas (capacidade mínima 45 lugares)	SV		2,00	-2.995,34	-5.990,68
		5		Anulação da Nota nº 1370/3-2026 - Item: VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de	SV		9,00	-1.399,99	-12.599,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 437/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	1370/3-2026 - 01	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
				260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 28 lugares). JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: FOI INCLUÍDO VIAGENS REALIZADAS PARA JAU E SOROCABA NO MESMO PEDIDO, POR ESTE MOTIVO SERA NECESSARIO REFAZER SEPARADAMENTE.					
Total da Nota:									-18.590,59
17/03/2026	3242/0-2026	302.0000	23/03/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	457 05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA E BOTÃO DE CONTROLE DO PAINEL DE SENHA DA CENTRAL DE VAGAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1641/0-2026.	SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
18/03/2026	1370/4-2026	302.0000	30/03/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
				5 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 28 lugares). REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 659/4-2026.	SV		9,00	1.399,99	12.599,91
Total da Nota:									12.599,91
18/03/2026	1370/5-2026	302.0000	31/03/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
				2 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 45 lugares). REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 659/5-2026.	SV		2,00	2.995,34	5.990,68
Total da Nota:									5.990,68
18/03/2026	3300/0-2026	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO	H		1,00	719,09	719,09
				2 SERVIÇO. COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	H		1,00	143,82	143,82
				3 SERVIÇO. REMOVER E INSTALAR CARÇAÇA DO FILTRO DE AR	H		1,00	179,77	179,77
				4 SERVIÇO. COLETOR DO AR DE SOBREALIMENTAÇÃO	H		1,00	934,82	934,82
				5 SERVIÇO. RADIADOR REM/INST	H		1,00	755,05	755,05
				6 SERVIÇO. COMPLEMENTO PARA RADIADOR	H		1,00	179,77	179,77
				7 SERVIÇO. AGENTE RFRI. VERIFICAR A ESTANQUEIDADE, ABAST. NOV.	H		1,00	359,55	359,55
				8 SERVIÇO. REMOVER E INSTALAR O RADIADOR DO AR DE SOBREALIMENTAÇÃO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO O SETOR DE TRANSPORTE - MBB SPRINTER VAN - PLACA EPF2G85. PRAZO MAXIMO PARA PAGAMENTO, 7 DIAS UTEIS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL, COM RETIRADA MEDIANTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 1646/0-2026.	H		1,00	359,55	359,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 438/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									3.631,42
19/03/2026	1371/5-2026	302.0000	26/03/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI -				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, BOTUCATU, JAÚ E BAURUVIAGEM. LOTE 2 - CIDADE BOTUCATU/JAÚ/BAURU: Média de 600km, saída às 00:00 horas (capacidade mínima 28 lugares). REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAÚ, PERÍODO DE 02 A 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 660/5-2026.	SV		10,00	2.258,00	22.580,00
Total da Nota:									22.580,00
19/03/2026	1372/3-2026	302.0000	27/03/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 28 lugares).	SV		15,00	1.337,00	20.055,00
		2		VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 45 lugares). REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, NO DE PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 661/3-2026.	SV		1,00	2.190,00	2.190,00
Total da Nota:									22.245,00
19/03/2026	1372/4-2026	302.0000	27/03/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		3		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 PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 661/4-2026.	SV		11,00	558,00	6.138,00
Total da Nota:									6.138,00
23/03/2026	3380/0-2026	302.0000	27/03/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DE BLINDEX DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA MULHER. CONFORME PEDIDO Nº 1772/0-2026.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
23/03/2026	3407/0-2026	302.0000	30/03/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS SAI				
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE - CENTRAL DE VAGAS E UBS - EQUIP 53574, 53573 E 44528 - SERVIÇO. LIMPEZA E RESET. CONFORME PEDIDO Nº 1777/0-2026.	SV		1,00	250,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 439/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		250,00
27/03/2026	3981/0-2026	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE - SPIN PLACA SWY9B19. CONFORME PEDIDO Nº 1888/0-2026.	H		1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
27/03/2026	3983/0-2026	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E OXI	H		1,00	39,90	39,90
		2		SERVIÇO. SERVIÇOS MECANICOS	H		1,00	260,00	260,00
		3		SERVIÇO. DECIMA SEGUNDA REVISAO	H		1,00	360,50	360,50
		4		SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LEVES	H		1,00	160,00	160,00
		5		SERVIÇO. PNEU DOIS REMOVER, PARA MANUTENÇÃO PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE - ONIX PLUS - PLACA DTX3J15. CONFORME PEDIDO Nº 1882/0-2026.	H		1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:		860,40
31/03/2026	1243/3-2026	302.0000	09/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15593 60219681000105 MEDCARE ASSISTENCIA LTDA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RUA SHIZUE TITAE YAO, Nº115 VILA SANTA ROSA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 564/3-2026.	MESES		1,00	12.000,00	12.000,00
							Total da Nota:		12.000,00
							Total da Ficha:		5.566,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 440/656

FICHA: 513

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: 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	2556/0-2026	302.0119	30/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DO RASTHER			H	2,00	140,00	280,00	
	2	SERVIÇO. REVISAO ELETRICA			H	1,00	792,00	792,00	
	3	SERVIÇO. TROCA DO CONDENSADOR			H	1,00	200,00	200,00	
	4	SERVIÇO. RECARGA DE GAS			H	1,00	480,00	480,00	
	5	SERVIÇO. TAXA DE OLEO			H	1,00	80,00	80,00	
	6	SERVIÇO. TESTE DE PRESSAO COM NITROGENIO			H	1,00	80,00	80,00	
	7	SERVIÇO. SERVICO AR CONDICIONADO			H	1,00	80,00	80,00	
	8	SERVIÇO. CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE			H	1,00	250,00	250,00	
	9	SERVIÇO. SERVICO INJECAI ELETRONICA			H	1,00	450,00	450,00	
	10	SERVIÇO. TROCA DAS LAMPADAS			H	1,00	40,00	40,00	
	11	SERVIÇO. TROCA DE LAMPADA			H	1,00	15,00	15,00	
	12	SERVIÇO. SERVICO ELETRICO			H	1,00	170,00	170,00	
	13	SERVIÇO. INSTALACAO DO BOTAO DO VENTILADOR DO AR DO SALAO			H	1,00	60,00	60,00	
	14	SERVIÇO. TERMINAL OLHAL E FIXACAO DA ALIMENTACAO DA BATERIA			H	1,00	100,00	100,00	
	15	SERVIÇO. ADAPTACAO DO BOTAO 2 ESTAGIO DO LIMPADOR SPRINTER PARABRISA			H	1,00	190,00	190,00	
	16	SERVIÇO. PREPARO NO GIROFLEX E TAMPa DO MODULO DA UTI. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE- PLACAS (FJQ0D64, EOY0I02, FWB0I95, FKQ7A95, ELA1J13, GJP3638, SUY9E49, EPF2G85, FUE7J26), CONFORME PEDIDO Nº 1139/0-2026.			H	1,00	280,00	280,00	
Total da Nota:								3.547,00	
04/03/2026	2651/0-2026	302.0119	23/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	143	06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. HIIENIZACAO E OXI			H	1,00	39,90	39,90	
	2	SERVIÇO. DISCO DE FREIO-DIANT			H	1,00	150,00	150,00	
	3	SERVIÇO. CORREIA DE ACIONAMENTO			H	1,00	135,50	135,50	
	4	SERVIÇO. DECIMA PRIMEIRA REVISAO			H	1,00	301,59	301,59	
	5	SERVIÇO. PASTILHA DE FREIO SUBSTITUIR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE - ONIX PLUS/CHEV - PLACA GBG9F31, CONFORME PEDIDO Nº 1224/0-2026.			H	1,00	130,00	130,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 441/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	2651/0-2026	302.0119	23/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
Total da Nota:								756,99
06/03/2026	334/2-2026	302.0119	19/03/2026	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.			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60
		Marca: PRÃ"PRIA. Referente ao período de 16/01 a 15/02/2026. Conforme pedido nº 143/2-2026.						
Total da Nota:								12.471,60
09/03/2026	2879/0-2026	302.0119	24/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS: GJD8E26, DSP3A41, EOY0I02, FKQ7A95, CONFORME PEDIDO Nº 1409/0-2026.			H.SV	194,00	83,00	16.102,00
Total da Nota:								16.102,00
10/03/2026	2902/0-2026	302.0119	18/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CHICOTE ELETRICO			H	2,00	450,00	900,00
	2	SERVIÇO. SUBST PASTILHA DE FREIO			H	1,00	450,00	450,00
	3	SERVIÇO. REVISAO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - TRANSIT 350L BUS - PLACA GGD3G94, CONFORME PEDIDO Nº 1434/0-2026.			H	1,00	915,73	915,73
Total da Nota:								2.265,73
10/03/2026	2904/0-2026	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15547 09277968000134 MOTONET COMERCIO DE VEICULOS LTC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DE TBI			H	0,30	740,00	222,00
	2	SERVIÇO. BALANCEAMENTO 4 RODAS			H	0,30	250,00	75,00
	3	SERVIÇO. DESMONTAGEM/MONTAGEM			H	0,60	377,92	226,75
	4	SERVIÇO. FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO			H	1,00	49,28	49,28
	5	SERVIÇO. JUNTA DO BUJAO DE OLEO			H	1,00	6,42	6,42
	6	SERVIÇO. CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO MOTOR			H	1,00	69,94	69,94
	7	SERVIÇO. TERCEIRA REVISAO			H	0,90	377,92	340,13
	8	SERVIÇO. OLEO DE MOTOR SHELL HELIX 5W30 LITRO A GR			H	2,90	70,20	203,58
	9	SERVIÇO. LUBRIFICACAO GERAL			H	0,20	377,00	75,40
	10	SERVIÇO. HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO			H	0,30	610,00	183,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 442/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2026	2904/0-2026	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15547 09277968000134 MOTONET COMERCIO DE VEICULOS LTC				
	11	SERVIÇO. ALINHAMENTO DIRECAO			H	0,40	367,50	147,00	
	12	SERVIÇO. SUBST FLUIDO DE FREIO			H	0,60	377,00	226,20	
	13	SERVIÇO. LUBRIFICACAO DO COMPRESSOR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE- HB20 1.0 SENSE MT - PLACA SWIE86, CONFORME PEDIDO Nº 143/0-2026.			H	0,30	333,33	100,00	
Total da Nota:								1.924,70	
17/03/2026	422/3-2026	302.0119	18/03/2026	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: CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER 3542-3827, AMBULATÓRIO DE 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 MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 252/3-2026.			%	0,28	1.523,87	428,40	
Total da Nota:								428,40	
18/03/2026	1374/1-2026	302.0119	30/03/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
	2	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 19 lugares). REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, PERÍODO DE 05 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 663/1-2026.			SV	13,00	965,00	12.545,00	
Total da Nota:								12.545,00	
18/03/2026	1374/2-2026	302.0119	30/03/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
	3	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 28 lugares). REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO À 23 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 663/2-2026.			SV	9,00	940,00	8.460,00	
Total da Nota:								8.460,00	
18/03/2026	1374/3-2026	302.0119	30/03/2026	14 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). REFERENTE AO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 27 DE FEVEREIRO DE			SV	13,00	2.249,00	29.237,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 443/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2026	1374/3-2026	302.0119 30/03/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2026, CONFORME PEDIDO Nº 663/3-2026.	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
Total da Nota:								29.237,00
18/03/2026	2476/0-2026 - 01	302.0119 18/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2476/0-2026 (Desconto Automático)			H	0,00	-39,90	-1,19
	2	Anulação da Nota nº 2476/0-2026 (Desconto Automático)			H	0,00	-301,59	-9,77
	3	Anulação da Nota nº 2476/0-2026 (Desconto Automático)			H	0,00	-302,01	-27,01
Total da Nota:								-37,97
24/03/2026	3515/0-2026	302.0119 09/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com serviço de Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	46,00	55,00	2.530,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	11,00	96,00	1.056,00
	3	Balanceamento veículos leves. Serviço de manutenção para veículos do setor de transporte - placas - EPF2G85, GBG9F31, EKM8E41, FKQ7A95, SWY9B19, SUY9E49, FWB0195, BYQ2G56, GGD3G94, ELA1J13, BSF6F01, FUE7J26, EQK6G51, GJD8E26, AMAROK, DSP3A41.Conforme pedido nº 1794/0-2026.			SV	17,00	96,00	1.632,00
Total da Nota:								5.218,00
27/03/2026	3967/0-2026	302.0119 09/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15547 09277968000134 MOTONET COMERCIO DE VEICULOS LTC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DE TBI			H	0,30	740,00	222,00
	2	SERVIÇO. BALANCEAMENTO 4 RODAS			H	0,30	250,00	75,00
	3	SERVIÇO. LIMPEZA DOS BICOS INJETORES			H	1,00	280,00	280,00
	4	SERVIÇO. 3ª REVISÃO			H	0,90	377,92	340,13
	5	SERVIÇO. DESMONTAGEM/MONTAGEM			H	0,60	377,92	226,75
	6	SERVIÇO. LUBRIFICACAO GERAL			H	0,20	377,00	75,40
	7	SERVIÇO. HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO			H	0,30	610,00	183,00
	8	SERVIÇO. ALINHAMENTO DIRECAO			H	0,40	367,50	147,00
	9	SERVIÇO. LUBRIFICACAO DO COMPRESSOR			H	0,30	333,33	100,00
	10	SERVIÇO. LAVAGEM CERA & MOTOR			H	1,00	200,00	200,00
	11	SERVIÇO. POLIMENTO DE PARABRISA E VIGIA			H	1,00	188,50	188,50
	12	SERVIÇO. SUBST. FLUIDO DE FREIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE - HB20 1.0 SENSE MT - PLACA ETH5E01. CONFORME PEDIDO Nº 1884/0-2026			H	0,60	377,00	226,20
Total da Nota:								2.263,98
27/03/2026	3979/0-2026	302.0119	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			



Página: 444/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2026	3979/0-2026	302.0119	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1 Despesa com Lavagem simples - Kombi e Van			SV	3,00	140,00	420,00
		2 Lavagem completa - Kombi e Van			SV	1,00	178,00	178,00
		3 Lavagem simples - Veículos de passeio			SV	1,00	100,00	100,00
		4 Lavagem completa - Veículos de passeio. Serviço de lavagem de veículos dos setores de transporte, vigilância sanitária e vigilância epidemiologica - placas: EOY0102, CDR1688, EHE0B31, BZL3C85, FWB0I95. Conforme pedido nº 1880/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	838,00
31/03/2026	3979/0-2026 - 01	302.0119	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1 Lavagem simples - Kombi e Van			SV	3,00	-140,00	-420,00
		2 Lavagem completa - Kombi e Van			SV	1,00	-178,00	-178,00
		3 Lavagem simples - Veículos de passeio			SV	1,00	-100,00	-100,00
		4 Anulação da Nota nº 3979/0-2026 - Item: Lavagem completa - Veículos de passeio. Justificativa da anulação: Por equívoco, foram inseridas várias fichas em uma única requisição, sendo que o correto seria realizar pedidos separados para cada uma.			SV	1,00	-140,00	-140,00
							Total da Nota:	-838,00
							Total da Ficha:	32.040,43



Exercício: 2026

FICHA: 528

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:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2046 GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	2868/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191 ACÁCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENTOS		
		1 DESPESA COM SECNIDAZOL 1.000 MG Marca: GLOBO 1053501870020 CPR. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1395/0-2026.			COMPR	3.000,00	0,69	2.070,00
						Total da Nota:		2.070,00
16/03/2026	3182/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14030	36278717000147 HM MEDICAMENTOS LTDA		
		1 Despesa com aquisição de medicamento Canabidiol 200mg/ml sol 30ml+seringa dosadora Marca: Health Meds Cbd 200mg/ml - 30ml, para atender demanda judicial. Conforme pedido nº 1589/0-2026.			FRC	8,00	490,00	3.920,00
						Total da Nota:		3.920,00
24/03/2026	1672/0-2026 - 01	304.0000	27/03/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 1672/0-2026 - Item: GLIMEPIRIDA 2 MG			COMPR	20,00	-0,07	-1,40
		Marca: Cimed Cimed Para adequação a nota fiscal.				Total da Nota:		-1,40
						Total da Ficha:		5.988,60



Exercício: 2026

FICHA: 529

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:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2046 GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	304.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2790/0-2026	304.0004		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	039450350000191	ACÁCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENTOS	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL 1.000 MG			COMPR	2.000,00	0,69	1.380,00
		Marca: GLOBO 1053501870020 CPR, MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 1386/0-2026.						
							Total da Nota:	1.380,00
09/03/2026	2872/0-2026	304.0004	19/03/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	
	1	DESPESA COM FENOBARBITAL 40MG/ML			FRC	200,00	4,50	900,00
		Marca: CRISTÃLIA/FENOCRIS FENOCRIS 40MG/ML 10FRX20ML 102. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1404/0-2026.						
							Total da Nota:	900,00
							Total da Ficha:	2.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 447/656

FICHA: 530

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: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2046 GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação: 304.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	1600/0-2026 - 01	304.0003	27/03/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	COMPR	20,00	-0,04	-0,74
				1 Anulação da Nota nº 1600/0-2026 - Item: DIAZEPAM 10 MG Marca: SANTIAZEPAM SANTISA NACIONAL CX C/1000 RMS 1018600 Para adequação a nota fiscal.					
								Total da Nota:	-0,74
24/03/2026	1603/0-2026 - 01	304.0003	27/03/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	COMPR	20,00	-0,09	-1,78
				1 Anulação da Nota nº 1603/0-2026 - Item: GLICLAZIDA 30 MG Marca: GENÁ%oRICO EMS NACIONAL CX C/30 RMS 1023512600028 Para adequação a nota fiscal.					
								Total da Nota:	-1,78
24/03/2026	1654/0-2026 - 01	304.0003	27/03/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CRP	400,00	-0,22	-87,60
				1 Anulação da Nota nº 1654/0-2026 - Item: TIAMINA 300 MG Marca: NERVAMIN PRATI NACIONAL CX C/600 RMS 1256802230052 De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 400 comprimidos , tendo em vista que considerando a RDC não seria possivel ser enviado o restante.					
								Total da Nota:	-87,60
								Total da Ficha:	-90,12



Exercício: 2026

FICHA: 531

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:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2047 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Aplicação/Variação:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	2537/0-2026	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	Despesa com Humalog 3ml Refil . (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: HUMALOG 100UI - ELI LILLY REFERÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1137/0-2026.			UN	15,00	32,23	483,45	
Total da Nota:								483,45	
02/03/2026	2538/0-2026	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM HUMALOG LISPRO 100 UI. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: HUMALOG 100UI FRASC./AMP - ELI LILLY REFERÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1133/0-2026.			FRC	30,00	98,44	2.953,20	
Total da Nota:								2.953,20	
02/03/2026	2539/0-2026	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM HUMALOG REFIL 2 CARPULE 3ML. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: HUMALOG 100UI - ELI LILLY REFERÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1135/0-2026.			FRC	50,00	32,23	1.611,50	
Total da Nota:								1.611,50	
02/03/2026	2540/0-2026	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM HUMALOG CANETA 3ML. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: HUMALOG 100UI KWIKPEN 3ML - ELI LILLY REFERÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1134/0-2026.			FRC	50,00	36,05	1.802,50	
Total da Nota:								1.802,50	
02/03/2026	2541/0-2026	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		12592	43232006000105	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI		
	1	DESPESA COM FORXIGA 10MG. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: ASTRAZENICA ASTRAZENICA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1127/0-2026.			COMPR	400,00	6,08	2.432,00	
Total da Nota:								2.432,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 449/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	2542/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13406 47647493000110 G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD/				
	1	DESPESA COM HUMALOG MIX 100 UI 50% 10ML. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA)			FRC	20,00	89,10	1.782,00	
		Marca: LILLY LILLY. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1131/0-2026.							
Total da Nota:								1.782,00	
02/03/2026	2543/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÃDICOS E HOSPITAL				
	1	DESPESA COM DIOSMIN 900+100MG. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA)			SACHÊ	300,00	4,52	1.356,96	
		Marca: BIOLAB BIOLAB. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1136/0-2026.							
Total da Nota:								1.356,96	
02/03/2026	2544/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14055 42496258000170 METTA FARMACEUTICA LTDA				
	1	DESPESA COM GLIFAGE XR 500 MG. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA)			COMPR	1.560,00	0,28	436,64	
		Marca: MERCK REFERENCIA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1126/0-2026.							
Total da Nota:								436,64	
02/03/2026	2545/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14688 12420164000580 CM HOSPITALAR S.A - CAJAMAR				
	1	DESPESA COM LANTUS 100UI/ML 10ML - FRASCO. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA)			FRC	45,00	163,51	7.357,95	
		Marca: SANOFI MEDLEY LANTUS 100UI/ML FA 10ML - 1832603480. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1125/0-2026.							
Total da Nota:								7.357,95	
02/03/2026	2546/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14688 12420164000580 CM HOSPITALAR S.A - CAJAMAR				
	1	DESPESA COM LANTUS 100UI/ML 3ML - REFIL CANETA. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA)			CPL	25,00	52,69	1.317,25	
		Marca: SANOFI MEDLEY LANTUS 100UI/ML REFIL - 183260348001. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1120/0-2026.							
Total da Nota:								1.317,25	
02/03/2026	2547/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14688 12420164000580 CM HOSPITALAR S.A - CAJAMAR				
	1	DESPESA COM LANTUS SOLOSTAR 3ML. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA)			FRC	25,00	58,21	1.455,25	
		Marca: SANOFI MEDLEY LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML - 183260348. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 1119/0-2026.							
Total da Nota:								1.455,25	
13/03/2026	281/4-2026	304.0000	23/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				



Página: 450/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/03/2026	281/4-2026	304.0000	23/03/2026	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. REFERENTE AO PERIODO DE 19/02/2026 A 27/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 129/4-2026.		%		10,78	1.100,00		11.854,50
Total da Nota:										11.854,50
16/03/2026	3184/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14030	36278717000147 HM MEDICAMENTOS LTDA				
		1	Despesa com aquisição de medicamento Canabidiol 200mg/ml sol 30ml+seringa dosadora Marca: Health Meds Cbd 200mg/ml - 30ml, para atender demanda judicial. Conforme pedido nº 4046/2026.		FRC		8,00	490,00		3.920,00
Total da Nota:										3.920,00
23/03/2026	3379/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	15558	41628698000171 CONSENSUS COMERCIAL E SERVIÇOS LT				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL IMUNOGLOBULINA HUMANA PARA INFUSAO INTRAVENOSA 5,0 (5% 100ML). (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: KEDRION BRASIL LTDA 5,0 (5% 100ML). CONFORME PEDIDO Nº 1754/0-2026.		FRC		20,00	1.877,00		37.540,00
Total da Nota:										37.540,00
24/03/2026	1305/0-2026 - 01	304.0000	27/03/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	8895	05005873000100 PORTAL LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 1305/0-2026 - Item: ABIRATERONA 250 MG Marca: ABIRATERONA 250MG - SUN CX C- 120 CP De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 60 comprimidos, tendo em vista que considerando a RDC não seria possivel ser enviado o restante.		COMPR		60,00	-6,80		-408,00
Total da Nota:										-408,00
Total da Ficha:										64.040,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 451/656

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			
09/03/2026	2837/0-2026	303.0000 09/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	28,73	28,73
						Total da Nota:		28,73
09/03/2026	2838/0-2026	303.0000 09/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	50,77	50,77
						Total da Nota:		50,77
09/03/2026	2839/0-2026	303.0000 09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	287,36	287,36
						Total da Nota:		287,36
24/03/2026	3712/0-2026	303.0000 24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	89,44	89,44
						Total da Nota:		89,44
24/03/2026	3713/0-2026	303.0000 24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	602,28	602,28
						Total da Nota:		602,28
24/03/2026	3714/0-2026	303.0000 24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	1.970,08	1.970,08
						Total da Nota:		1.970,08
24/03/2026	3715/0-2026	303.0000 24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	2.581,49	2.581,49
						Total da Nota:		2.581,49
24/03/2026	3716/0-2026	303.0000 24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	4.084,29	4.084,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 452/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.084,29
24/03/2026	3717/0-2026	303.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	10.029,17	10.029,17
						Total da Nota:		10.029,17
24/03/2026	3718/0-2026	303.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	24.244,15	24.244,15
						Total da Nota:		24.244,15
						Total da Ficha:		43.967,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 453/656

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			
24/03/2026	3844/0-2026	303.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	4.119,20	4.119,20
						Total da Nota:		4.119,20
24/03/2026	3882/0-2026	303.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	9.043,77	9.043,77
						Total da Nota:		9.043,77
						Total da Ficha:		13.162,97



Página: 454/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 536

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:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Aplicação/Variacão:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	306/4-2026	303.0080	12/03/2026	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 11/02/26 (RECURSO FEDERAL - VIGIL. SANITARIA), CONFORME PEDIDO Nº 162/4-2026.			LT	89,33	5,99	535,08	
							Total da Nota:	535,08	
06/03/2026	306/5-2026	303.0080	19/03/2026	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 23/02/26 (RECURSO FEDERAL - VIGIL. SANITARIA), CONFORME PEDIDO Nº 162/5-2026.			LT	65,21	5,99	390,62	
							Total da Nota:	390,62	
27/03/2026	306/6-2026	303.0080	23/04/2026	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 AOS DIAS 11/03 E 12/03/2026 (RECURSO FEDERAL - VIGIL. SANITARIA), CONFORME PEDIDO Nº 162/6-2026.			LT	88,07	5,99	527,54	
							Total da Nota:	527,54	
							Total da Ficha:	0,00	



Página: 455/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 537

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	1805/0-2026 - 01	303.0000	16/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15751	14138910808	EDUARDO MURAD	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1805/0-2026				1,00	-15,30	-15,30
						Total da Nota:		-15,30
						Total da Ficha:		-15,30



Exercício: 2026

FICHA: 538

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



Exercício: 2026

FICHA: 539

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:	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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	546/3-2026	303.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Vigilância Sanitária - RGI: 303910402 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 343/3-2026.				%	0,01	11.299,98
Total da Nota:								151,15
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2026
Página: 459/656

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3719/0-2026	303.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	545,99	545,99
						Total da Nota:		545,99
24/03/2026	3720/0-2026	303.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	2.626,02	2.626,02
						Total da Nota:		2.626,02
24/03/2026	3721/0-2026	303.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	3.220,88	3.220,88
						Total da Nota:		3.220,88
24/03/2026	3722/0-2026	303.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	4.418,82	4.418,82
						Total da Nota:		4.418,82
24/03/2026	3723/0-2026	303.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	4.662,62	4.662,62
						Total da Nota:		4.662,62
24/03/2026	3724/0-2026	303.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	6.002,41	6.002,41
						Total da Nota:		6.002,41
24/03/2026	3725/0-2026	303.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	22.903,52	22.903,52
						Total da Nota:		22.903,52
						Total da Ficha:		44.380,26



Página: 460/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 544

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:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	3129/0-2026	313.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.334,24	2.334,24
		1	Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.						
								Total da Nota:	2.334,24
24/03/2026	3726/0-2026	313.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.945,20	1.945,20
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	1.945,20
24/03/2026	3727/0-2026	313.0000	24/03/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.593,67	2.593,67
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	2.593,67
24/03/2026	3728/0-2026	313.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.171,56	4.171,56
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	4.171,56
24/03/2026	3729/0-2026	313.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.532,63	6.532,63
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	6.532,63
24/03/2026	3730/0-2026	313.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.349,96	9.349,96
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	9.349,96
24/03/2026	3731/0-2026	313.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	42.435,63	42.435,63
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
								Total da Nota:	42.435,63
								Total da Ficha:	69.362,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 461/656

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/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3845/0-2026	303.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	9.890,17	9.890,17
						Total da Nota:		9.890,17
24/03/2026	3883/0-2026	303.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	21.074,47	21.074,47
						Total da Nota:		21.074,47
						Total da Ficha:		30.964,64



Exercício: 2026

FICHA: 547

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:	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2026	2986/0-2026	303.0000	24/03/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM ROLDANA. EM AÇO			UN	4,00	21,80	87,20	
		2 Metalon 40X40 - 1,20mm - barra 6 metros. PARA CONSERTO DO PORTÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 1492/0-2026.			BR	4,00	98,00	392,00	
							Total da Nota:	479,20	
							Total da Ficha:	479,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 463/656

FICHA: 548

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: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	308/4-2026	303.0080	12/03/2026	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 02/02 A 12/02/2026 (RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA), CONFORME PEDIDO Nº 165/4-2026.			LT	256,30	5,99	1.535,21
Total da Nota:								1.535,21
03/03/2026	2600/0-2026	303.0080	10/03/2026	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 infividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. PARA SER DISTRIBUIDO AOS PACIENTES DURANTE VIAGENS REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS - PERÍODO DE 02/02/2026 À 28/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1203/0-2026.			UN	67,00	5,75	385,25
Total da Nota:								385,25
03/03/2026	2601/0-2026	303.0080	27/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PEÇAS. LAMPADA 1 POLO. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA BZL3C85, CONFORME PEDIDO Nº 1173/0-2026.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
06/03/2026	308/5-2026	303.0080	19/03/2026	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 18/02 A 28/02/2026 (RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA), CONFORME PEDIDO Nº 165/5-2026.			LT	158,91	5,99	951,87
Total da Nota:								951,87
27/03/2026	308/6-2026	303.0080	23/04/2026	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 02/03 A 12/03/2026 (RECURSO FEDERAL - VIG			LT	277,89	5,99	1.664,54



Exercício: 2026

FICHA: 548

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:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2026	308/6-2026	303.0080	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		EPIDEMIOLOGICA), CONFORME PEDIDO Nº 165/6-2026.							
								Total da Nota:	1.664,54
								Total da Ficha:	410,25



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

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:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	130/2-2026	303.0080 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: Fabricação Própria O exigido no edital. Para distribuição aos pacientes da Vigilância Epidemiológica - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 77/2-2026.	18/03/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12969 KIT	04290654000158 A DOCELÂNDIA ITAPETNINGA LTDA 10,00	 115,83	 1.158,30
Total da Nota:							1.158,30	
Total da Ficha:							0,00	



Exercício: 2026

FICHA: 551

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2026	1320/3-2026	303.0000	08/04/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116	36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA VILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) MESES. REF. AO MÊS MARÇO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 595/3-2026.			MESES	1,00	3.779,11	3.779,11	
							Total da Nota:	3.779,11	
							Total da Ficha:	0,00	



Exercício: 2026

FICHA: 553

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2026	1163/3-2026	303.0080	17/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 47309601 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 501/3-2026.			%	0,05	33.569,99	1.679,05	
Total da Nota:								1.679,05	
13/03/2026	547/3-2026	303.0080	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Vigilância Epidemiológica - RGI: 304431729 e 304436526, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 344/3-2026.			%	0,02	11.300,01	199,80	
Total da Nota:								199,80	
17/03/2026	423/3-2026	303.0080	18/03/2026	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. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 3542 - 2157 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 253/3-2026.			%	0,04	1.523,87	53,55	
Total da Nota:								53,55	
25/03/2026	3905/0-2026	303.0080	09/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, COM BASE NOS SERVIÇOS CONSTANTES NA TABELA TEMPORÁRIA. PLACA BZL3C85, AO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO Nº 1813/0-2026.			H.SV	27,00	83,00	2.241,00	
Total da Nota:								2.241,00	
Total da Ficha:								2.241,00	



Exercício: 2026

FICHA: 554

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2026	2561/0-2026	303.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHN	TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1177/0-2026.			MESES	0,17	4.980,02	830,00	
							Total da Nota:	830,00	
06/03/2026	2561/1-2026	303.0000	31/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHN	TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1177/1-2026.			MESES	0,08	4.980,02	415,00	
							Total da Nota:	415,00	
09/03/2026	2561/2-2026	303.0000	31/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHN	TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1177/2-2026.			MESES	0,04	4.980,02	207,50	
							Total da Nota:	207,50	
							Total da Ficha:	830,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 469/656

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			
16/03/2026	3085/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	1.274,28	1.274,28
					Total da Nota:			1.274,28
23/03/2026	3455/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	561,74	561,74
					Total da Nota:			561,74
23/03/2026	3456/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	561,75	561,75
					Total da Nota:			561,75
23/03/2026	3457/0-2026	110.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	561,75	561,75
					Total da Nota:			561,75
24/03/2026	3732/0-2026	110.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	1.383,25	1.383,25
					Total da Nota:			1.383,25
24/03/2026	3733/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	1.464,78	1.464,78
					Total da Nota:			1.464,78
24/03/2026	3734/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	2.104,20	2.104,20
					Total da Nota:			2.104,20
24/03/2026	3735/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	2.262,82	2.262,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 470/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.262,82
24/03/2026	3736/0-2026	110.0000	24/03/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	2.920,19	2.920,19
						Total da Nota:		2.920,19
24/03/2026	3737/0-2026	110.0000	24/03/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
24/03/2026	3738/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	9.889,37	9.889,37
						Total da Nota:		9.889,37
24/03/2026	3739/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	28.487,97	28.487,97
						Total da Nota:		28.487,97
						Total da Ficha:		59.722,10



Exercício: 2026

FICHA: 558

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:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3846/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	6.862,06	6.862,06
						Total da Nota:		6.862,06
24/03/2026	3884/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	15.406,53	15.406,53
						Total da Nota:		15.406,53
						Total da Ficha:		22.268,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 472/656

FICHA: 560

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2575/0-2026	110.0000	22/04/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇÕES LTDA				
		1		DESPESA COM CAMISETA. TAMANHO P	UN	5,00	42,50	212,50	
		2		CAMISETA. TAMANHO M	UN	30,00	42,50	1.275,00	
		3		CAMISETA. TAMNANHO G	UN	45,00	42,50	1.912,50	
		4		CAMISETA. TAMANHO GG	UN	50,00	42,50	2.125,00	
		5		CAMISETA. TAMANHO EXG. AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 1197/0-2026.	UN	20,00	42,50	850,00	
Total da Nota:									6.375,00
04/03/2026	2625/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÁRCIO DE UTILIDADES				
		1		Despesa com 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	8,00	1,04	8,32	
		2		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. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1237/0-2026.	UN	8,00	3,49	27,92	
Total da Nota:									36,24
05/03/2026	2675/0-2026	110.0000	27/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL LTDA				
		1		DESPESA COM BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - MARCA REFERÊNCIA : REDBOR, MERCURY ,FABER CASTELL Marca: RED BOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1266/0-2026.	UN	80,00	0,14	11,20	
Total da Nota:									11,20
05/03/2026	2684/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR	UN	5,00	10,50	52,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 473/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	2684/0-2026	110.0000 13/04/2026 16 MATERIAL DE CONSUMO			15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
		Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR						
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL			UN	5,00	5,35	26,75
		Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO Nº 1310/0-2026.						
Total da Nota:								79,25
05/03/2026	2725/0-2026	110.0000 26/03/2026 16 MATERIAL DE CONSUMO			15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR'			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC PRETA						
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC VERMELHA						
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	100,00	0,50	50,00
		Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO Nº 1332/0-2026.						
Total da Nota:								100,00
06/03/2026	2765/0-2026	110.0000 16 MATERIAL DE CONSUMO			15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL			UN	10,00	0,90	9,00
		Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI						
	2	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA			UN	6,00	7,00	42,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 474/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2026	2765/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA				
		Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO Nº 1354/0-2026.							
Total da Nota:								51,00	
16/03/2026	3171/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA			FRC	72,00	1,82	131,04	
		Marca: Biokriss FRC							
		2 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			FRC	36,00	3,48	125,28	
		Marca: Biokriss FRC							
		3 Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK			FRC	36,00	7,85	282,60	
		Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1573/0-2026.							
Total da Nota:								538,92	
17/03/2026	3226/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1 DESPESA COM PAPEL VERGÊ. Marca: Usapel - Gramagem: 180 g m² - Quantidade de folhas por pacote: 50 fls - Dimensões: 21cm de largura e 29cm de comprimento - Possui acabamento fosco.			PCT	4,00	12,40	49,60	
		2 PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1623/0-2026.			PCT	1,00	19,50	19,50	
Total da Nota:								69,10	
18/03/2026	3270/0-2026	110.0000	31/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás			GL	40,00	10,90	436,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 475/656

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			
18/03/2026	3270/0-2026	110.0000	31/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
		Marca: Sarapui. PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO Nº 1656/0-2026.						

Total da Nota: 436,00

Total da Ficha: 7.696,71



Página: 476/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 561

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
10/03/2026	2924/0-2026	110.0000	11/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480	22152683870	FABIANO MENDES DA SILVA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 130/2026 >> Destino: LIMEIRA-SP >> Motivo Adiant.: BUSCAR O CAMINHÃO GHX7499 NA OFICINA INTERCAMBIO				1,00	500,00		500,00	
							Total da Nota:		500,00	
16/03/2026	3102/0-2026	110.0000	17/03/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 139/2026 >> Destino: SÃO PAULO/SP >> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18/03/2026 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO VISANDO A CONSTRUÇÃO DA PONTE NO BAIRRO DAS FORMIGAS (DIA 17/03/2026) E REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM SOBRE A ESTADUALIZAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BURI A CAPÃO BONITO- DIA 18/03/26 PIX: 15998110621				1,00	1.500,00		1.500,00	
							Total da Nota:		1.500,00	
							Total da Ficha:		2.000,00	



Exercício: 2026

FICHA: 564

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:	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	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	
16/03/2026	3185/0-2026	110.0000	23/03/2026	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 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 1567/0-2026.				TON	1.564,13	95,90	150.000,00
								Total da Nota:	150.000,00
								Total da Ficha:	150.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 570

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:	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1006 DESAPROPRIAÇÕES
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2026	3363/0-2026	110.0000	20/03/2026	03 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14191 50782200000111	LOTEAMENTOS SUZUKI LTDA			
		1 Realização de Dação em pagamento de uma área de 42.087m2 (parte da matrícula nº 3521) de propriedade da loteadora acima citada, em favor do Município, conforme TAC - Termo de Ajustamento de Conduta nos autos da Ação Civil Pública nº 1003192.16.2018.8.26.0123, dando duitação aos débitos tributários municipais, conforme consta no protocolo 2804/2026 referenciado.				1,00	1.250.902,99	1.250.902,99	
								Total da Nota:	1.250.902,99
								Total da Ficha:	1.250.902,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 479/656

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			
09/03/2026	2840/0-2026	110.0000	09/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	18,83	18,83
						Total da Nota:		18,83
09/03/2026	2841/0-2026	110.0000	09/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	259,33	259,33
						Total da Nota:		259,33
09/03/2026	2842/0-2026	110.0000	09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	677,59	677,59
						Total da Nota:		677,59
13/03/2026	3023/0-2026	110.0000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6289 89170687820 RAUL VITORINO DE QUEIROZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	73,63	73,63
						Total da Nota:		73,63
13/03/2026	3024/0-2026	110.0000	13/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6289 89170687820 RAUL VITORINO DE QUEIROZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	568,18	568,18
						Total da Nota:		568,18
16/03/2026	3086/0-2026	110.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	19,43	19,43
						Total da Nota:		19,43
16/03/2026	3087/0-2026	110.0000	16/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	50,72	50,72
						Total da Nota:		50,72
16/03/2026	3088/0-2026	110.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	98,25	98,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 480/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		98,25
16/03/2026	3089/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026		1,00	129,60	129,60
						Total da Nota:		129,60
16/03/2026	3130/0-2026	110.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.		1,00	18.324,66	18.324,66
						Total da Nota:		18.324,66
23/03/2026	3458/0-2026	110.0000	23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.		1,00	5.011,64	5.011,64
						Total da Nota:		5.011,64
23/03/2026	3459/0-2026	110.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.		1,00	5.355,01	5.355,01
						Total da Nota:		5.355,01
23/03/2026	3460/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.		1,00	8.617,18	8.617,18
						Total da Nota:		8.617,18
23/03/2026	3461/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.		1,00	15.485,13	15.485,13
						Total da Nota:		15.485,13
24/03/2026	3740/0-2026	110.0000	24/03/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	1.490,70	1.490,70
						Total da Nota:		1.490,70
24/03/2026	3741/0-2026	110.0000	24/03/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	1.826,50	1.826,50
						Total da Nota:		1.826,50
24/03/2026	3742/0-2026	110.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	3.340,01	3.340,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 481/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.340,01
24/03/2026	3743/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	19.336,33	19.336,33
						Total da Nota:		19.336,33
24/03/2026	3744/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	19.792,97	19.792,97
						Total da Nota:		19.792,97
24/03/2026	3745/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	27.653,54	27.653,54
						Total da Nota:		27.653,54
24/03/2026	3746/0-2026	110.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	32.801,56	32.801,56
						Total da Nota:		32.801,56
24/03/2026	3747/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	37.494,57	37.494,57
						Total da Nota:		37.494,57
24/03/2026	3748/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	112.436,69	112.436,69
						Total da Nota:		112.436,69
						Total da Ficha:		310.862,05



Exercício: 2026

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/03/2026	3847/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	23.788,13		23.788,13
								Total da Nota:	23.788,13
24/03/2026	3885/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	50.978,20		50.978,20
								Total da Nota:	50.978,20
								Total da Ficha:	74.766,33



Exercício: 2026

FICHA: 573

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	3025/0-2026	110.0000		01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6289 89170687820	RAUL VITORINO DE QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.364,71	2.364,71
						Total da Nota:		2.364,71
						Total da Ficha:		2.364,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 484/656

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
06/03/2026	486/2-2026	100.0184	13/03/2026	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	56,00	58,48	3.274,88
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	189,00	68,23	12.895,47
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	5,00	79,60	398,00
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	7,00	82,84	579,88
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	12,00	128,32	1.539,84
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	41,00	146,20	5.994,20
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	5,00	178,68	893,40
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	14,00	203,05	2.842,70
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	12,00	81,22	974,64
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	13,00	89,35	1.161,55
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	7,00	22,86	160,02
				14 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	148,00	77,97	11.539,56
				15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	1,00	21,54	21,54
				18 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN	UN	1,00	78,99	78,99
				23 Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens	UN	1,00	1.819,29	1.819,29
				24 Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m	UN	1,00	633,51	633,51
				25 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 319/2-2026.	CJ	35,00	133,20	4.662,00

Total da Nota: 49.469,47

06/03/2026 486/3-2026 100.0184 16/03/2026 99 MATERIAL DE CONSUMO

8040 07871477000191 RM EMPREENDIMENTOS LTDA



Página: 485/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	486/3-2026	100.0184	16/03/2026	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		48,00	58,48	2.807,04
		2		Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN		102,00	68,23	6.959,46
		3		Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN		26,00	79,60	2.069,60
		4		Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN		12,00	82,84	994,08
		5		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN		12,00	128,32	1.539,84
		6		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN		28,00	146,20	4.093,60
		8		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN		12,00	203,05	2.436,60
		9		Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN		6,00	81,22	487,32
		10		Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN		14,00	89,35	1.250,90
		11		Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN		4,00	142,87	571,48
		13		Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN		12,00	22,86	274,32
		14		Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN		106,00	77,97	8.264,82
		15		Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN		9,00	21,54	193,86
		16		Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN		9,00	22,46	202,14
		19		Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II	RL		1,00	389,62	389,62
		27		Conector de compressão em alumínio do tipo "H". REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 319/3-2026.	UN		22,00	11,20	246,40
								Total da Nota:	32.781,08
06/03/2026	2761/0-2026	100.0184	24/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	12346 16552395000175	ELAINE CRISTINA SOUTO MARTINS 326(
		1		DESPESA COM CABO DE COBRE. cabo de cobre felxivek 2,5mm isolamento pvc 750v preto/rolo 100metros	M		4,00	186,75	747,00
		2		CABO DE COBRE. cabo de cobre 4,0mm isolamento pvc 750v preto rolo 100 metros	M		3,00	394,00	1.182,00
		3		CABO DE COBRE. cabo de cobre flexivel 6,0mm isolamento pvc 750v preto/rolo10 metros	M		2,00	535,00	1.070,00
		4		CABO DE COBRE. cabo de cobre flevivel 10mm isolamento 750v preto/ rolo 100metros	M		3,00	883,00	2.649,00
		5		CABO DE COBRE. cabo de cobre flexivel 16mm isolamento pvc 750v preto/rolo100metros. Para manutenção da iluminação das praças e áreas verdes, CONFORME PEDIDO Nº 1362/0-2026.	M		2,00	1.650,00	3.300,00
								Total da Nota:	8.948,00



Página: 486/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	2931/0-2026	100.0184	19/03/2026	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		89,00	195,00	17.355,00
		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		85,00	200,00	17.000,00
		3		LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 150 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 140 LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95, PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/10KA, FAIXA DE TENSÃO 120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARA ACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS, GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO. Marca: ELUMIN 150W	PC		6,00	268,00	1.608,00
		4		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 24 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 24 DISJ. AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 1470/0-2026.	PC		1,00	157,90	157,90
Total da Nota:									36.120,90
Total da Ficha:									45.068,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 487/656

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	309/4-2026	110.0000	12/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	855,20	5,99	5.122,65
	2	Óleo Diesel			LT	160,10	6,39	1.023,04
	3	ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02 A 15/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 166/4-2026.			LT	508,00	6,69	3.398,52
Total da Nota:								9.544,21
02/03/2026	2522/0-2026	110.0000	18/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Coxim do motor			UN	1,00	135,00	135,00
	2	Coxim do motor. II			UN	1,00	182,00	182,00
	3	BIELETA			UN	1,00	37,00	37,00
	4	CAIXA DIREÇÃO			UN	1,00	561,00	561,00
	5	COXIM CAMBIO			UN	1,00	329,00	329,00
	6	AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	105,00	210,00
	7	PIVO- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FORD COURIER PLACA DBA714, CONFORME PEDIDO Nº 1146/0-2026.			UN	2,00	98,00	196,00
Total da Nota:								1.650,00
04/03/2026	2626/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109	ATIVA MALL COMÁRCIO DE UTILIDADES		
	1	Despesa com 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	20,00	1,04	20,80
	2	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. EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA E CEMITÉRIOS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1238/0-2026.			UN	10,00	3,49	34,90
Total da Nota:								55,70
04/03/2026	2634/0-2026	110.0000	20/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	12253 05673737000784	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L		
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA Marca: PROPRIA, PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E CONFECCÃO DE SARJETÕES EM DIVERSOS LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 1254/0-2026.			M3	28,85	390,00	11.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 488/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2026	2634/0-2026	110.0000	20/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L			
Total da Nota:								11.250,00
05/03/2026	2688/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR			UN	8,00	10,50	84,00
		Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR						
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL			UN	8,00	5,35	42,80
		Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA E CEMITERIOS. CONFORME PEDIDO Nº 1313/0-2026.						
Total da Nota:								126,80
05/03/2026	2706/0-2026	110.0000	12/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	16123 04619736000101 MAC MAX TINTAS LTDA			
	1	DESPESA COM TINTA ACRILICA. TINTA ACRILICA BRANCO 18L			LTA	20,00	148,00	2.960,00
	2	TINTA ACRILICA. TINTA ACRILICA PEROLA 18L			LTA	20,00	148,00	2.960,00
	3	TINTA ACRILICA. TINTA ACRILICA VERDE 18L. PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIAIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PEDIDO Nº 1276/0-2026.			LTA	20,00	148,00	2.960,00
Total da Nota:								8.880,00
05/03/2026	2710/0-2026	110.0000	27/03/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI			
	1	DESPESA COM LAMINA			UN	1,00	30,00	30,00
	2	EMBREAGEM			UN	1,00	90,00	90,00
	3	MANGUEIRA			UN	2,00	7,50	15,00
	4	FILTRO			UN	1,00	15,00	15,00
	5	CARRETEL. CARRETEL NYLON			UN	1,00	95,00	95,00
	6	VELA-			UN	1,00	30,00	30,00
	7	EIXO CARDAN			UN	1,00	200,00	200,00
	8	PEÇA -. PEÇA DE ENGATE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 1295/0-2026.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								505,00
05/03/2026	2727/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR'			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA			UN	50,00	0,50	25,00



Página: 489/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	2727/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC PRETA	15820	08198623000203	CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR		
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC VERMELHA			UN	50,00	0,50	25,00	
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA E CEMITERIOS. CONFORME PEDIDO Nº 1333/0-2026.			UN	100,00	0,50	50,00	
							Total da Nota:	100,00	
06/03/2026	309/5-2026	110.0000	19/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	1.007,69	5,99	6.036,07	
	2	Óleo Diesel			LT	102,34	6,39	653,95	
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 166/5-2026.			LT	325,20	6,69	2.175,59	
							Total da Nota:	8.865,61	
06/03/2026	2751/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819	57707826000102	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA		
	1	Despesa com aquisição de Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: gatte gatte			UN	6,00	1,68	10,08	
	2	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: acp acp			UN	20,00	3,31	66,20	
	3	Pasta de papelão com presilha azul metal ou plástico, tamanho mínmo 33,5 cm x 23 cm no mínimo podendo variar até 3 mm em cada dimensão. Com Presilha já fixada. MARCA REFERÊNCIA : ACP, ICL, POLIBRAS, DAC Marca: frama frama			UN	70,00	1,51	105,70	
	4	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas			UN	30,00	0,59	17,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 490/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2751/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 57707826000102	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA		
		localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: acp acp. Aquisição de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado central em atendimento da divisão de limpeza urbana e cemitérios. Conforme pedido nº 1342/0-2026.						
Total da Nota:								199,68
06/03/2026	2763/0-2026	110.0000	20/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	16122 58443771000648	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINT/		
		1 DESPESA COM TINTA PISO. TINTA PISO CINZA ESCURO 18L			LT	10,00	388,60	3.886,00
		2 TINTA PISO. TINTA PISO CINZA 18L			LT	10,00	388,60	3.886,00
		3 TINTA PISO. TINTA PISO BRANCO 18L. PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO Nº 1363/0-2026.			LT	3,00	388,70	1.166,10
Total da Nota:								8.938,10
09/03/2026	2852/0-2026	110.0000	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		1 DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO DO MOTOR. FIREFLY			UN	1,00	89,66	89,66
		2 FILTRO. DO A/C FLEX			UN	1,00	96,00	96,00
		3 CORREIA DE TRANSMISSÃO			UN	1,00	171,88	171,88
		4 LIMPA AR. GRAN ERVAS			UN	2,00	87,58	175,16
		5 LIMPA BICO. VIA TANQUE			UN	2,00	91,96	183,92
		6 JOGO PASTILHAS DE FREIOS			UN	1,00	505,42	505,42
		7 FILTRO DE AR. DO MOTOR FIREFLY			UN	1,00	107,88	107,88
		8 FILTRO COMBUSTIVEL . FLEX			UN	1,00	43,08	43,08
		9 NIVELE. FLUIDO RADIADOR P.USO			UN	5,00	57,96	289,80
		10 MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	68,12	204,36
		11 TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL			UN	2,00	73,85	147,70
		12 LIMPEZA DE FREIOS SPRAY. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A REVISÃO DE 60.000KM DA STRADA DE PLACA: CCU7G16. CONFORME PEDIDO Nº 1414/0-2026.			UN	1,00	98,74	98,74
Total da Nota:								2.113,60
11/03/2026	2932/0-2026	110.0000	20/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	11734 37121200000102	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F		
		1 DESPESA COM MALHA POP. malhapop refor q92 3x2 15x15 4.20m 8,92 kg			UN	90,00	75,90	6.831,00
		2 VERGALHÃO ESPICHADO 5/16 CA 50 . 8,00mm 12 mts 4,65 kg/br			BR	20,00	31,50	630,00
		3 VERGALHÃO ESPICHADO 1/4 CA 50 . 6,3mm - 12 mts 3,00 kg/br			BR	40,00	19,95	798,00
		4 ELETRODO. 3,25,mm caixa 5,0 kg. AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS DO PARQUE DAS ÁGUAS, NA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº			UN	7,00	99,75	698,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 491/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2026	2932/0-2026	110.0000 20/03/2026 99 MATERIAL DE CONSUMO			11734 37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
		1484/0-2026.						
Total da Nota:								8.957,25
12/03/2026	2974/0-2026	110.0000 18/03/2026 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. PARA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 1512/0-2026.			PC	60,00	195,00	11.700,00
Total da Nota:								11.700,00
16/03/2026	3175/0-2026	110.0000 13/04/2026 22 MATERIAL DE CONSUMO			7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC			FRC	144,00	1,82	262,08
		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	216,00	3,48	751,68
		3 Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA E CEMITERIOS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1576/0-2026.			FRC	36,00	7,85	282,60
Total da Nota:								1.296,36
17/03/2026	3219/0-2026	110.0000 24/03/2026 24 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 Despesa com aquisição de Cimento 50 kg			SC	325,00	24,15	7.848,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 492/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2026	3219/0-2026	110.0000 24/03/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		Marca: VOTORAN							
	2	Rejunte 1 kg			UN	17,00	3,10	52,70	
		Marca: INDEFLEX							
	3	Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.)			UN	500,00	0,54	270,00	
		Marca: CERAMICA ITAPETININGA							
	4	AREIA FINA LAVADA			M³	100,00	129,45	12.945,00	
		Marca: CENTRAL							
	5	AREIA GROSSA LAVADA			M³	50,00	134,35	6.717,50	
		Marca: CENTRAL							
	6	AREIA MEDIA LAVADA			M3	40,00	134,30	5.372,00	
		Marca: CENTRAL. Aquisição de materiais de construção para manutenção de diversos locais e patrimônios públicos do município. Conforme pedido nº 1626/0-2026.							
Total da Nota:								33.205,95	
19/03/2026	3314/0-2026	110.0000 13/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		6975 10444815000113	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
	1	DESPESA COM BICO INJETOR			UN	4,00	1.260,00	5.040,00	
	2	PEÇAS. REFRIGERADOR DE ÓLEO			UN	1,00	840,00	840,00	
	3	BOMBA D'ÁGUA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CITROEN JUMPER 2.3 FVA8700, CONFORME PEDIDO Nº 1689/0-2026.			UN	1,00	1.250,00	1.250,00	
Total da Nota:								7.130,00	
20/03/2026	3352/0-2026	110.0000 22/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PEÇAS. PAR REVESTIMENTO PORTA			UN	1,00	650,00	650,00	
	2	PEÇAS. VIDRO DA PORTA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FORD COURIER -PLACA DBA7414, CONFORME PEDIDO Nº 1734/0-2026.			UN	1,00	330,00	330,00	
Total da Nota:								980,00	
23/03/2026	3390/0-2026	110.0000 27/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		15177 34504957000197	MANOELA PEREIRA NUNES ATACADISTA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE. tubo para dreno 100mmx50mm			UN	9,00	490,00	4.410,00	
	2	MANTA DE BIDIM PARA DRENAGEM. manta bedin 100m. AQUISIÇÃO DE DRENO E MANTA DEBIN, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA VILA APARECIDA 2. CONFORME PEDIDO Nº 1760/0-2026.			UN	4,00	1.090,00	4.360,00	
Total da Nota:								8.770,00	
23/03/2026	3392/0-2026	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		10438 03156109000100	BRUNO SALVATORE CONTE			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA I			SC	100,00	12,29	1.229,00	
	2	ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA II			SC	80,00	24,25	1.940,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 493/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	3392/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10438	03156109000100 BRUNO SALVATORE CONTE		
		3 ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA III			SC	80,00	34,25	2.740,00
		4 ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA III BR. AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO Nº 1762/0-2026.			SC	65,00	46,79	3.041,35
		Total da Nota:				8.950,35		
23/03/2026	3489/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	12253	05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 25 MPA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E CONFECÇÃO DE SARJETÕES EM DIVERSOS LOCAIS. CONFORME PEDIDO Nº 1786/0-2026.			M3	20,00	445,00	8.900,00
		Total da Nota:				8.900,00		
26/03/2026	3927/0-2026	110.0000	15/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7473	04798677000682 DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM ENXADA. ENXADA GOIAVADA 2,0 LARGA COM CABO TRAMONTINA			UN	10,00	52,00	520,00
		2 PÁ DE BICO. COM CABO TRAMONTINA. PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIVERSOS ENVOLVENDO CONSTRUÇÃO CIVIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 1869/0-2026.			UN	10,00	35,80	358,00
		Total da Nota:				878,00		
26/03/2026	3928/0-2026	110.0000	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312	00855128000137 MIPECA LTDA		
		1 DESPESA COM PORCA. de laminas 5/8			UN	130,00	1,49	193,70
		2 PARAFUSO			UN	130,00	3,50	455,00
		3 LAMINAS. curva 13 f.3/4x8 furação 5/8. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS P119, P126, P129, P132, CONFORME PEDIDO Nº 1867/0-2026.			UN	10,00	825,00	8.250,00
Total da Nota:				8.898,70				
27/03/2026	309/6-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	1.293,79	5,99	7.749,78
		2 Óleo Diesel			LT	265,21	6,39	1.694,69
		3 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 14/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 166/6-2026.			LT	580,50	6,69	3.883,54
Total da Nota:				13.328,01				
31/03/2026	4024/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO		
		1 DESPESA COM OLEO 15W 40			UN	15,00	360,00	5.400,00
		2 OLEO MINERAL. SAE 68. PARA OS VEICULOS DE PLACAS GHX7499, FTH8420, FFJ3D12, FKO1C91, CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 1917/0-2026.			UN	12,00	260,00	3.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 494/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.520,00
31/03/2026	4025/0-2026	110.0000	23/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7473 04798677000682 DIAFER EIRELI			
		1		DESPESA COM CORRENTE. CORRENTE 30F	UN	4,00	100,00	400,00
		2		CORRENTE. CORRENTE 28F	UN	3,00	90,00	270,00
		3		CORRENTE. CORRENTE 34F	UN	3,00	115,00	345,00
		4		CORRENTE. CORRENTE 42F	UN	3,00	139,00	417,00
		5		CORRENTE. CORRENTE 36F. Aquisição de correntes para motosserras destinada à Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, CONFORME PEDIDO Nº 1924/0-2026.	UN	3,00	119,50	358,50
						Total da Nota:		1.790,50
						Total da Ficha:		143.795,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 495/656

FICHA: 578

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: 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
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
25/03/2026	405/3-2026	110.0000	08/04/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492 15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA	MESES	1,00	3.255,00	3.255,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/03/2026 AO DIA 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 215/3-2026.					
								Total da Nota:	3.255,00
25/03/2026	1325/2-2026	110.0000	23/04/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792 12747428893 JOSÉ REINALDO FERREIRA	MESES	1,00	2.606,50	2.606,50
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 10/03/2026 AO DIA 10/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 591/2-2026.					
								Total da Nota:	2.606,50
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 496/656

FICHA: 579

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: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2026	485/2-2026	100.0184	13/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 RM EMPREENDIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 301/2-2026.			SV	418,00	103,61	43.308,98
Total da Nota:								43.308,98
06/03/2026	485/3-2026	100.0184	16/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 RM EMPREENDIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 301/3-2026.			SV	284,00	103,61	29.425,24
Total da Nota:								29.425,24
09/03/2026	1166/5-2026	100.0184	12/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AGP-01-202610052549202.86 SECRETARIA MUN. DE OBRAS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA (68 FATURAS) - REFERÊNCIA: 02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 504/5-2026.			%	0,55	33.570,00	18.567,73
Total da Nota:								18.567,73
11/03/2026	1166/6-2026	100.0184	17/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓD.: 47602139 ILUM. CHAFARIZ; 47350768 ILUM. ORNAMENTAL; 47428104 CEMITÉRIO F. DAS ALMAS; 47419806 CEMITÉRIO TAQUARAL; 47440481 ILUM. PQ DAS NAÇÕES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 504/6-2026.			%	0,03	33.570,00	1.126,77
Total da Nota:								1.126,77
25/03/2026	1166/7-2026	100.0184	25/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DATA DE BAIXA EM 09/02/2026,DE ACORDO COM RELATÓRIO DE CRÍTICA DA ARRECADAÇÃO - CANHOTO - V1.26.02, CONFORME PEDIDO Nº 504/7-2026.			%	4,76	33.570,00	159.790,82



Página: 497/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		159.790,82
26/03/2026	1166/1-2026 - 01	100.0184	26/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 1166/1-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ANULAÇÃO REFERENTE AOS VALORES DAS FATURAS DE CÓDIGOS 47602139 ILUM. CHAFARIZ;47350768 ILUM. ORNAMENTAL;47440481 ILUM. PQ DAS NAÇÕES, DEVIDO AS MESMAS TEREM SIDO EMPENHADAS EM DUPLICIDADE.			%	0,03	-33.570,00	-1.072,20
						Total da Nota:		-1.072,20
26/03/2026	1166/7-2026 - 01	100.0184	26/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 1166/7-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VALOR EMPENHADO.			%	0,00	-33.557,05	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
						Total da Ficha:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 498/656

FICHA: 580

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: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	1168/5-2026	110.0000	04/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	33.570,00	224,38
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 12952117 PRÉDIO ITESP (LOCADO) - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 505/5-2026.					
Total da Nota:									224,38
03/03/2026	1315/5-2026	110.0000	12/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	384,42	6,75	2.594,84
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 40% TRATAMENTO DESTINADO AOS RESÍDUOS - MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 610/5-2026.					
Total da Nota:									2.594,84
03/03/2026	1315/6-2026	110.0000	13/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	576,63	6,75	3.892,26
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 60% DO SERVIÇO DE COLETA - MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 610/6-2026.					
Total da Nota:									3.892,26
03/03/2026	2578/0-2026	110.0000	23/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE	SV	1,00	150,00	150,00
				1 DESPESA COM MONTAGEM. DE TRAVESSA PARA SUPORTE DE ROLAMENTO CARDAN	SV		1,00	300,00	300,00
				2 MONTAGEM. DE CARDAN E CRUZETAS	SV		1,00	1.850,00	1.850,00
				3 SERVIÇO. USINAGEM, SOLDA E FABRICAÇÃO DE CARDAN	SV		1,00	80,00	80,00
				4 TROCA. DE GARFO DO CAMBIO	SV		1,00	280,00	280,00
				5 TROCA. DE ESCAPAMENTO E FIXAÇÃO	SV		1,00	30,00	30,00
				6 TROCA. DE CONEXÃO DO CUIÇÃO. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA: BWY0173, CONFORME PEDIDO Nº 1186/0-2026.	SV		1,00		
Total da Nota:									2.690,00
04/03/2026	2467/1-2026	110.0000	30/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				



Página: 499/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	2467/1-2026	110.0000	30/03/2026	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 PERÍODO DO DIA 01/02/2026 AO DIA 28/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1090/1-2026.			MESES	1,00	52.340,00	52.340,00
Total da Nota:									52.340,00
04/03/2026	2632/0-2026	110.0000	06/03/2026	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 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1251/0-2026.			UN	353,00	20,00	7.060,00
Total da Nota:									7.060,00
04/03/2026	2633/0-2026	110.0000	06/03/2026	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 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1250/0-2026.			UN	67,00	20,00	1.340,00
Total da Nota:									1.340,00
05/03/2026	2708/0-2026	110.0000	27/03/2026	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO			SV	1,00	60,00	60,00
		2	SERVIÇO. reparo carburador. PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 1294/0-2026.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									105,00
09/03/2026	2853/0-2026	110.0000	30/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. R/R PASTILHAS DIANT.			H	0,50	390,00	195,00
		2	REVISÃO			H	2,00	390,00	780,00
		3	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. DE AR CONDICIONADO. REVISÃO DE 60.000KM DA STRADA DE PLACA: CCU7G16. CONFORME PEDIDO Nº 1415/0-2026.			H	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:									1.175,00
11/03/2026	1168/6-2026	110.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 33549176 SECRETARIA DE OBRAS; 18011438 INCINERADOR - REF. A FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 505/6-2026.			%	0,11	33.570,00	3.726,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 500/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.726,98
12/03/2026	1168/7-2026	110.0000 16/03/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 34590994			%	0,23	33.570,00	7.698,98
		TERMINAL RODOVIÁRIO; 45563730 NOVO ARVA; 12953652 NOVO ALOJ ITESP; 47974311						
		PÇ VILA BELA; 47370602 PÇ PROENÇAS -REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME						
		PEDIDO Nº 505/7-2026.						
						Total da Nota:		7.698,98
12/03/2026	2973/0-2026	110.0000 16/03/2026 63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA LTI			
		1 Despesa com Confeção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08			M²	20,41	49,00	1.000,00
		mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo						
		solicitante						
		Marca: Serviço						
		2 Confeção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08 mm (colorida) com serviço			M²	12,50	80,00	1.000,00
		de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.						
		Marca: Serviço						
		3 BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com			M²	28,69	35,00	1.004,00
		qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira,						
		plástico (PVC) ou alumínio						
		Marca: Serviço						
		4 PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um			M²	9,38	107,00	1.004,00
		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. PARA ADESIVAGEM DE NOVOS VEÍCULOS, CONFECÇÃO DE BANNERS COM						
		ARTES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA EXPOSIÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS, E						
		CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INDICAÇÃO DE BAIRROS DO MUNICIPIO, CONFORME						
		PEDIDO Nº 1511/0-2026.						
						Total da Nota:		4.008,00
13/03/2026	548/5-2026	110.0000 18/03/2026 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Rodoviária - RGI:			%	0,57	11.300,00	6.481,32
		304225070, Dep. de Obras - RGI: 303868708, Cemitério São João Batista - RGI: 304259640,						
		Praça Oriental - RGI: 304353400, Cemitério Sagrado Coração - RGI: 304427969 e -						
		RGI:304439460, Dep. de Obras - RGI: 304464902, Praça Rui Barbosa - RGI: 304500984,						
		Praça Bairro Apiaí Mirim - RGI: 304692018, Cemitério Taquaral Abaixo - RGI: 586771867,						
		Cemitério água amarela - RGI: 600940950, Cemitério Bairro Apiaí Mirim - RGI: 1030800909,						
		Cemitério Ferreira das Almas - RGI: 660546990, Praça Edmundo Cacciacarro - RGI:						
		740408127, com vencimento em 01/04/2026.						
		Conforme pedido nº 346/5-2026.						
						Total da Nota:		6.481,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 501/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	548/6-2026	110.0000 18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Praça Cunha Bueno - RGI: 304587575, Secretaria de Obras - RGI: 797218777, Praça São Roque - RGI: 9967705937, Praça Ferreira das Almas - RGI: 994514093, Praça Maria Batista da Silveira - RGI: 304663697, Casa do Agricultor - RGI: 608176745, Areninha C.H. Orestes Quércia - RGI: 2000208522, Conjunto Habitacional - RGI: 2000271141, Novo Arva - RGI: 2000369318, Canil - RGI: 890052603, Quadra Jardim da Amizade - RGI: 2000549009, Novo Alojamento Itesp - RGI: 304599824, Praça Vila Bella - RGI: 2000827717, Área Lazer - RGI: 443543712, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 346/6-2026.		%	0,35	11.300,00	4.001,02	
Total da Nota:								4.001,02
17/03/2026	3211/0-2026	110.0000 18/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo			1,00	10.663,64	10.663,64	
Total da Nota:								10.663,64
17/03/2026	3215/0-2026	110.0000 27/03/2026	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8176 12657467000350 DIALOC LOCAAO DE MAQUINAS LTDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA CORTADORA DE PISO.		SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
	2	SERVIÇO. LOCAÇÃO DE ANDAIME (PAINEL, PLATAFORMAS, RODIZIOS E DIAGONAL TUBULAR), PARA ATENDIMENTO NAS GRANDES DEMANDAS DE SERVIÇO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, VISTO QUE NÃO TEMOS ESTES EQUIPAMENTOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE. DURANTE 30 DIAS. CONFORME PEDIDO Nº 1638/0-2026.		SV	1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:								1.800,00
18/03/2026	3265/0-2026	110.0000 30/03/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015€			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. reparo em marteletebosch- troca gatilho eletronico, troca do indido		SV	1,00	885,00	885,00	
	2	SERVIÇO. reparo em serra marmore makita - troca e jogo de porta escova		SV	1,00	315,00	315,00	
	3	SERVIÇO. reparo serra circular - troca jogo de carvão. Para manutenção em equipamentos utilizados pela Secretarias de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, CONFORME PEDIDO Nº 1657/0-2026.		SV	1,00	85,00	85,00	
Total da Nota:								1.285,00
18/03/2026	3274/0-2026	110.0000 31/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LIMPEZA DE BICOS		SV	1,00	120,00	120,00	
	2	SERVIÇO. ELÉTRICO		SV	2,00	120,00	240,00	
	3	SERVIÇO. ELÉTRICO P131		SV	1,00	300,00	300,00	
	4	SERVIÇO. ELÉTRICO CPJ0F34		SV	1,00	250,00	250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 502/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	3274/0-2026	110.0000 31/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	5	SERVIÇO. ELÉTRICO + ASSISTENCIA MF5710			SV	1,00	250,00	250,00
	6	SERVIÇO. ELÉTRICO + ASSISTENCIA P132			SV	1,00	750,00	750,00
	7	TROCA. CABOS E VELAS DE IGNIÇÃO			SV	1,00	250,00	250,00
	8	INSTALAÇÃO. DE CAMERA DE RÉ			SV	1,00	350,00	350,00
	9	PASSAGEM DE RASTHER			SV	1,00	80,00	80,00
	10	PASSAGEM DE RASTHER. CPJ0F34. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: P131, FQP8E97, CPJ0F34, FGM9C29, P123, FJZ3E15, P132, P129 E TRATOR MASSEY MF5710, CONFORME PEDIDO Nº 1678/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								2.730,00
20/03/2026	3351/0-2026	110.0000 24/03/2026	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.. (1)			H.SV	85,00	190,50	16.192,50
	2	SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB. (1). REFERENTE AS PLACAS: P119, P131, P118, P114, P160, P125, P123 E PICADOR, CONFORME PEDIDO Nº 1733/0-2026.			H.SV	20,00	236,75	4.735,00
Total da Nota:								20.927,50
20/03/2026	3362/0-2026	110.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16011 63528940000178 JULIANA DE JESUS RODRIGUES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INCLUINDO HIGIENIZAÇÃO, LAVAGEM, RETIRADA DO LIXO E ZELADORIA (COM PROFISSIONAL PRESENTE DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO) DO BANHEIRO TIPO CONTAINER, QUE POSSUE TRÊS ACESSOS (MASCULINO, FEMININO E BANHEIRO ACESSÍVEL). Marca: Serviço. PERÍODO DE 4 MESES, PROC Nº 1120/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1749/0-2026.			MESES	4,00	3.800,00	15.200,00
Total da Nota:								15.200,00
23/03/2026	3483/0-2026	110.0000 31/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO CONDENSADOR			SV	1,00	350,00	350,00
	2	LIMPEZA. NO EVAPORADOR			SV	1,00	180,00	180,00
	3	SERVIÇO. ELÉTRICO			SV	1,00	180,00	180,00
	4	SERVIÇO. TAXA DE ÓLEO CARTER DO COMPRESSOR			SV	1,00	140,00	140,00
	5	TROCA. VALVULA EXPANSÃO			SV	1,00	200,00	200,00
	6	TROCA. CORREIA DENTADA + TENSOR			SV	1,00	300,00	300,00
	7	TROCA. BOMBA D'AGUA			SV	1,00	80,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 503/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	3483/0-2026	110.0000 31/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	8	TROCA. DO COXIM			SV	1,00	150,00	150,00
	9	RECARGA. DE GÁS. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: P122, FJX5C36 E FQP8E97. CONFORME PEDIDO Nº 1764/0-2026.			SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								2.080,00
23/03/2026	3487/0-2026	110.0000 30/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM. E DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS			SV	1,00	860,00	860,00
	2	MONTAGEM. E DESMONTAGEM DA BOMBA NO EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: GEW3F35. CONFORME PEDIDO Nº 1769/0-2026.			SV	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								1.220,00
23/03/2026	3491/0-2026	110.0000 14/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
	1	DESPES COM SERVIÇO. SOLDAR TRINCA NO CHASSI, DESMONTAR, RECUPERAR E REFORÇAR SUPORTE DE MOLEJO E MONTAGEM			SV	1,00	1.980,00	1.980,00
	2	SERVIÇO. FAZER ENGATE REFORÇADO PARA O PICADOR			SV	1,00	2.800,00	2.800,00
	3	SERVIÇO. SOLDA EM TRINCA			SV	1,00	100,00	100,00
	4	SERVIÇO. REFORÇO E SOLDA NO SUPORTE DE FILTRO DE AR			SV	1,00	200,00	200,00
	5	SERVIÇO. REFORÇO E SOLDA NO GUARDA CORPO			SV	1,00	220,00	220,00
	6	SERVIÇO. SOLDA NO PROTETOR LATERAL DO PARA-CHOQUE. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: FTH8420, GEW3F35, BPZ6883, GIC6I31. CONFORME PEDIDO Nº 1759/0-2026.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								5.400,00
24/03/2026	3514/0-2026	110.0000 30/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14966 06030968000147 TERRA & COMPANHIA OBRAS DE TERRA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, DIESEL, POTÊNCIA 160 HP, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 6,68M, LARGURA SAPATA 700MM, CAPACIDADE 1,2M³ - PESO OP. 21/22 TON. (SIMILAR ZX210LC5ZX-5-320-PC200. PARA INICIO DAS OBRAS DO PARQUE DAS AGUAS 2 NA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 1800/0-2026.			SV	20,00	440,00	8.800,00
Total da Nota:								8.800,00
25/03/2026	408/3-2026	110.0000 07/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
	1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/03/2026 AO DIA 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 213/3-2026.			MESES	1,00	180.343,43	180.343,43
Total da Nota:								180.343,43
25/03/2026	419/3-2026	110.0000 13/04/2026	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10795 06334537000174 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 504/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2026	419/3-2026	110.0000 13/04/2026 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 DO DIA 01/03/2026 AO DIA 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 212/3-2026.			MESES	0,83	150.827,62	124.587,02
Total da Nota:								124.587,02
25/03/2026	499/3-2026	110.0000 22/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10818 66106600000147 TROUPE BRASIL LTDA			
	1	Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 26/02/2026 AO DIA 25/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 320/3-2026.			MESES	1,00	159.330,00	159.330,00
Total da Nota:								159.330,00
25/03/2026	501/3-2026	110.0000 15/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15766 63046867000106 63.046.867 ELIANA DIAS PENA DE ALME			
	1	DESPEZA COM SERVIÇO. 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 DO DIA 15/03/2026 AO DIA 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 307/3-2026.			MESES	1,00	5.165,00	5.165,00
Total da Nota:								5.165,00
25/03/2026	1111/3-2026	110.0000 13/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6158 12594588000138 ECO RECYCLE E SERVIÇOS LTDA ME			
	1	Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/03/2026 AO DIA 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 449/3-2026.			SV	53,00	273,23	14.481,19
Total da Nota:								14.481,19
25/03/2026	3906/0-2026	110.0000 31/03/2026 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	6,00	55,00	330,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
	3	Cambagem (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	112,00	112,00
	4	Manchão pequeno			SV	3,00	55,00	165,00
	5	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	27,00	346,00	9.342,00
	6	Reparo de pneu de trator traseiro			SV	1,00	346,00	346,00
	7	Reparo Pneu de Patrol D/T			UN	8,00	244,00	1.952,00
	8	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA, PLACAS:			SV	620,00	6,50	4.030,00



Página: 505/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2026	3906/0-2026	110.0000	31/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA P109, P122, P126, P119, P129, FQP8E97, DBA7430, FGX6769, DBA740, STJ9C96, EHE0109, DBA7414 E TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 1820/0-2026.	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
Total da Nota:								16.373,00	
26/03/2026	1168/1-2026 - 01	110.0000	26/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1168/1-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ANULAÇÃO REFERENTE AS FATURAS DE CÓDIGO 47974311 PÇ VILA BELA E 47370602 PÇ PROENÇAS, DEVIDO AS MESMAS TEREM SIDO EMPENHADAS EM DUPLICIDADE.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,02	-33.570,00	-665,12	
Total da Nota:								-665,12	
27/03/2026	1168/8-2026	110.0000	30/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 12952117 ITESP (LOCADO) - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 505/8-2026.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,01	33.570,00	258,83	
Total da Nota:								258,83	
Total da Ficha:								102.857,14	



Exercício: 2026

FICHA: 581

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES 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
27/03/2026	3968/0-2026	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16185 10688308000125 ANA CRISTINA MANJABOSCO				
		1		DESPESA COM ROÇADEIRA. ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA nova, de primeiro uso, com as seguintes características, acoplamentos aos tratores agrícolas pelos sistemas hidráulicos 3 pontos, com acionamentos pela tomada de força (540rpm) potência mínima de 59cv na tomada de força(TDP) condicionada a um peso de 2.500 Kg para proporcionar um adequado equilíbrio ao conjunto, com corte mínimo de 1,50m de largura, operando com duas navalhas retráteis e dispendo de capa de proteção reforçada, válvula de alívio em cada circuito hidráulico e válvula de alívio independente para o cilindro de giro. Com corte nos planos horizontal, vertical, em aclives e declives, com tela de proteção, tala de acoplamento e mais um kit de peças (navalhas e travessa). Com Entrega técnica, equipamento com certificação NR12, fabricante com certificação ISO 9001. Marca: LAVRALE RHA150. Para atendimento à Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, CONFORME PROTOCOLO Nº 798/2026 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1878/0-2026.	UN		1,00	61.000,00	61.000,00

Total da Nota:	61.000,00
-----------------------	------------------

Total da Ficha:	61.000,00
------------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 507/656

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2026	2843/0-2026	110.0000 09/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	81,74	81,74
						Total da Nota:		81,74
09/03/2026	2844/0-2026	110.0000 09/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	317,98	317,98
						Total da Nota:		317,98
09/03/2026	2845/0-2026	110.0000 09/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (diferenças) do mês de março/2026.				1,00	931,01	931,01
						Total da Nota:		931,01
16/03/2026	3090/0-2026	110.0000 16/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	43,23	43,23
						Total da Nota:		43,23
16/03/2026	3091/0-2026	110.0000 16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	86,58	86,58
						Total da Nota:		86,58
16/03/2026	3092/0-2026	110.0000 16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	150,55	150,55
						Total da Nota:		150,55
23/03/2026	3462/0-2026	110.0000 23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	959,44	959,44
						Total da Nota:		959,44
23/03/2026	3463/0-2026	110.0000 23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	1.248,37	1.248,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 508/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.248,37
23/03/2026	3464/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.411,62	2.411,62
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		2.411,62
23/03/2026	3465/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.969,10	7.969,10
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		7.969,10
24/03/2026	3749/0-2026	110.0000	24/03/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	564,60	564,60
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		564,60
24/03/2026	3750/0-2026	110.0000	24/03/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.531,98	1.531,98
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		1.531,98
24/03/2026	3751/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.685,24	1.685,24
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		1.685,24
24/03/2026	3752/0-2026	110.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.367,45	4.367,45
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		4.367,45
24/03/2026	3753/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.096,02	9.096,02
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		9.096,02
24/03/2026	3754/0-2026	110.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.238,13	10.238,13
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				
						Total da Nota:		10.238,13
24/03/2026	3755/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.997,61	18.997,61
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 509/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		18.997,61
24/03/2026	3756/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	26.803,10	26.803,10
						Total da Nota:		26.803,10
24/03/2026	3757/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	55.584,13	55.584,13
						Total da Nota:		55.584,13
						Total da Ficha:		143.067,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 510/656

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			
24/03/2026	3848/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	11.540,41	11.540,41
						Total da Nota:		11.540,41
24/03/2026	3886/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	25.867,09	25.867,09
						Total da Nota:		25.867,09
						Total da Ficha:		37.407,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 511/656

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
02/03/2026	310/4-2026	110.0000	12/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com Gasolina Comum	LT		93,00	5,99	557,07
				2 Óleo Diesel	LT		899,50	6,39	5.747,80
				3 ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 168/4-2026.	LT		5.016,01	6,69	33.557,11
Total da Nota:									39.861,98
03/03/2026	2577/0-2026	110.0000	23/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE				
				1 DESPESA COM ESCAPAMENTO -. SILENCIOSO	UN		1,00	620,00	620,00
				2 PONTEIRA	UN		1,00	546,20	546,20
				3 TERMINAL. CENTRAL	UN		1,00	453,00	453,00
				4 SUPORTE. PARA ROLAMENTO DE CARDAN MODELO (SF)	UN		1,00	130,00	130,00
				5 SUPORTE. COMPLETO ORIGINAL COXIM E CAVALETE	UN		1,00	229,90	229,90
				6 GARFO CÂMBIO	UN		1,00	663,46	663,46
				7 ABRAÇADEIRA. PARA CRUZETA	UN		6,00	31,83	190,98
				8 PARAFUSO SEXTAVADO. M14X40	UN		4,00	2,50	10,00
				9 PARAFUSO SEXTAVADO. M12X30	UN		6,00	1,73	10,38
				10 PARAFUSO SEXTAVADO. M10X40	UN		4,00	1,68	6,72
				11 CRUZETA CARDAN	UN		3,00	152,61	457,83
				12 PORCA TRAVANTE. M14	UN		4,00	1,98	7,92
				13 PORCA TRAVANTE. M12	UN		6,00	1,20	7,20
				14 PORCA TRAVANTE. M10	UN		4,00	0,80	3,20
				15 PORCA. PARA PONTEIRA	UN		1,00	47,50	47,50
				16 PARAFUSO. ABRAÇADEIRA CURTO	UN		8,00	9,47	75,76
				17 PARAFUSO. PARA DIFERENCIAL	UN		4,00	14,90	59,60
				18 PEÇAS. TRAVESSA DE CARDAN	UN		1,00	450,00	450,00
				19 GARFO	UN		1,00	356,95	356,95
				20 LUVA -. DE ACOPLAMENTO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA BWY0173, CONFORME PEDIDO Nº 1185/0-2026.	UN		1,00	631,65	631,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 512/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.958,25
03/03/2026	2579/0-2026	110.0000	24/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM TRAVA. DO ROLETE PATIM INTERNA	UN	4,00	7,90		31,60
				2 Pino de centro	UN	1,00	24,00		24,00
				3 PARABARRO	UN	1,00	53,76		53,76
				4 UNIÃO. COM PORCA	UN	1,00	10,00		10,00
				5 CUPILHA	UN	2,00	1,89		3,78
				6 PORCA DUPLA	UN	1,00	2,00		2,00
				7 MOLA-. TRASEIRA	UN	1,00	299,86		299,86
				8 MOLA-. PATIM DE FREIO PEQUENA 132MM	UN	4,00	9,50		38,00
				9 MOLA-. MOLA PATIM DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM	UN	2,00	15,00		30,00
				10 MOLA-. AUXILIAR	UN	1,00	340,00		340,00
				11 ROLETE. PATIM DE FREIO STD 32MM	UN	4,00	15,00		60,00
				12 INSERT. PARA TUBO	UN	1,00	0,60		0,60
				13 TUBO NYLON. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: BWY0173, GIC6I31 E FKO1C91, CONFORME PEDIDO Nº 1174/0-2026.	M	1,00	3,50		3,50
Total da Nota:									897,10
03/03/2026	2580/0-2026	110.0000	24/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM JOGO DE PALHETAS PARA O VEÍCULO DE PLACA SWZ6J29, CONFORME PEDIDO Nº 1164/0-2026.	JG	1,00	354,41		354,41
Total da Nota:									354,41
03/03/2026	2581/0-2026	110.0000	17/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM RESERVATORIO -. EXPANSÃO	UN	1,00	195,00		195,00
				2 MANGUEIRA. ARREFECIMENTO 7500	UN	1,00	75,00		75,00
				3 MANGUEIRA. ARREFECIMENTO 3800	UN	1,00	38,00		38,00
				4 MANGUEIRA. ARREFECIMENTO 9000	UN	1,00	90,00		90,00
				5 MANGUEIRA. ARREFECIMENTO 9200	UN	1,00	92,00		92,00
				6 MANGUEIRA. ARREFECIMENTO 5500	UN	1,00	55,00		55,00
				7 MANGUEIRA. ARREFECIMENTO 4950	UN	1,00	49,50		49,50
				8 MANGUEIRA. ARREFECIMENTO 5800	UN	1,00	58,00		58,00
				9 MANGUEIRA. ARREFECIMENTO 8800	UN	1,00	88,00		88,00
				10 MANGUEIRA. ARREFECIMENTO 10000	UN	1,00	100,00		100,00
				11 REFRIGERADOR. DE OLEO	UN	1,00	450,00		450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 513/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2581/0-2026	110.0000	17/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				12 TUBO-. ARREFECIMENTO	UN	1,00	280,00		280,00
				13 BATENTE DA SUSPENSÃO	UN	2,00	75,00		150,00
				14 DISCO DE FREIO	UN	2,00	180,00		360,00
				15 JOGO DE PASTILHA	UN	1,00	200,00		200,00
				16 COXIM. DO RADIADOR	UN	2,00	390,00		780,00
				17 COXIM. DO RADIADOR II	UN	2,00	34,00		68,00
				18 COXIM. intercooler. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN JUMPER CITROEN PLACA FVA8700, CONFORME PEDIDO Nº 1162/0-2026.	UN	2,00	42,00		84,00
Total da Nota:									3.212,50
03/03/2026	2582/0-2026	110.0000	09/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	15261 54309097000148 IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E CO				
				1 DESPESA COM FILTRO HIDRÁULICO	UN	1,00	355,72		355,72
				2 FILTRO. DA TRANSMISSÃO	UN	1,00	143,51		143,51
				3 ELEMENTO. SEPARADOR DE AGUA	UN	1,00	430,69		430,69
				4 JUNTA VEDAÇÃO	UN	1,00	77,35		77,35
				5 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	164,15		164,15
				6 PEÇAS. ANTICORROSIVO JCB BOONTEC	UN	1,00	1.328,05		1.328,05
				7 PEÇAS. ÓLEO HIDRAULICO HD68	UN	1,00	522,01		522,01
				8 OLEO 15W40	UN	1,00	590,00		590,00
				9 FILTRO ÓLEO	UN	1,00	121,56		121,56
				10 OLEO FREIO. JCB OLEO A.P DIF/FREIOS UMIDOS	UN	1,00	630,00		630,00
				11 FILTRO DE AR	UN	1,00	118,85		118,85
				12 FILTRO COMBUSTIVEL. REFERENTE AS PEÇAS - REVISÃO DE 500HS P/ RETROESCAVADEIRA R3CX215ST PLACA P134, CONFORME PEDIDO Nº 1198/0-2026.	UN	1,00	250,46		250,46
Total da Nota:									4.732,35
04/03/2026	2659/0-2026	110.0000	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM TENSOR CORREIA	UN	1,00	296,60		296,60
				2 CORREIA	UN	1,00	85,40		85,40
				3 ROLAMENTO POLIA	UN	1,00	124,50		124,50
				4 ROLAMENTO POLIA . 8630. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW 9.150 - PLACA DBA7423, CONFORME PEDIDO Nº 1245/0-2026.	UN	1,00	86,30		86,30
Total da Nota:									592,80
04/03/2026	2660/0-2026	110.0000	24/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Página: 514/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/03/2026	2660/0-2026	110.0000 24/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE				
	1	DESPESA COM BUCHA. AÇO			UN	1,00	100,00		100,00
	2	PEÇAS. VIGA U			UN	2,00	339,00		678,00
	3	PEÇAS. CANTONEIRA			UN	2,00	288,50		577,00
	4	NIPLE. FEMEA. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: P128 E INSILADEIRA DO TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 1247/0-2026.			UN	1,00	150,00		150,00
Total da Nota:									1.505,00
05/03/2026	2713/0-2026	110.0000 27/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
	1	DESPESA COM DESCARBONIZANTE PARA VAN PEUGEOT BOXER - PLACA DBA7404, CONFORME PEDIDO Nº 1278/0-2026.			UN	1,00	50,00		50,00
Total da Nota:									50,00
06/03/2026	310/5-2026	110.0000 19/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	2	Despesa com Óleo Diesel			LT	2.395,95	6,39		15.310,11
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 168/5-2026.			LT	11.867,94	6,69		79.396,52
Total da Nota:									94.706,63
06/03/2026	2772/0-2026	110.0000 27/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA				
	1	DESPESA COM PEÇAS. ARO GB			UN	1,00	4.200,00		4.200,00
	2	JUNTA ESFÉRICA. ESQUERDA			UN	1,00	1.589,00		1.589,00
	3	JUNTA ESFÉRICA. DIREITA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DE PLACAS: P132 E P127, CONFORME PEDIDO Nº 1392/0-2026.			UN	1,00	1.589,00		1.589,00
Total da Nota:									7.378,00
06/03/2026	2773/0-2026	110.0000 30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		16131 51135855000160 TOSI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIF				
	1	DESPESA COM REPARO. DO JOYSTICK REXROTH PARA A BOB CAT P128, CONFORME PEDIDO Nº 1391/0-2026.			UN	4,00	395,00		1.580,00
Total da Nota:									1.580,00
06/03/2026	2774/0-2026	110.0000 27/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		15587 52954144000180 RAVI E-COMMERCE LTDA				
	1	DESPESA COM CAMARA DE AR. 19.5I-24 Marca: JABUTI TR220A. PARA RETROESCAVADEIRA XCMG PLACA P131, CONFORME PEDIDO Nº 1382/0-2026.			UN	4,00	320,00		1.280,00
Total da Nota:									1.280,00
06/03/2026	2804/0-2026	110.0000 20/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 515/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2804/0-2026	110.0000	20/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
		1	DESPESA COM MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4	UN	4,00	168,54	674,16	
		2	MANGUEIRA. HIDRAULICA 1 POL.	UN	3,40	188,89	642,23	
		3	MANGUEIRA. HIDRAULICA 1.1/4	UN	1,70	393,07	668,22	
		4	MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/4 R15	UN	3,40	189,00	642,60	
		5	FG JIC . RETA INTERLOCK 1.5/16X3/4	UN	1,00	81,36	81,36	
		6	FG JIC . RETA 1.5/8	UN	1,00	131,64	131,64	
		7	FG JIC . RETA 1.5/16	UN	2,00	22,78	45,56	
		8	FG JIC . 90° 1.5/16	UN	1,00	111,05	111,05	
		9	FG JIC . 90° 1.5/8	UN	1,00	268,37	268,37	
		10	CAPA PRENSAVEL. R13 1.1/4	UN	2,00	160,00	320,00	
		11	CAPA PRENSAVEL. R12	UN	4,00	23,00	92,00	
		12	CAPA PRENSAVEL. R12 3/4	UN	4,00	68,12	272,48	
		13	CAPA PRENSAVEL. R13 3/4	UN	2,00	91,73	183,46	
		14	MF NPT. RETO 1x1	UN	2,00	23,89	47,78	
		15	FLANGE. COD 62 RETA	UN	2,00	46,89	93,78	
		16	TERMINAL DE DIREÇÃO. DIR. RETO	UN	2,00	289,96	579,92	
		17	TERMINAL DE DIREÇÃO. ESQ.	UN	2,00	281,46	562,92	
		18	FG ORFS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACAS P108, P117, P118, CONFORME PEDIDO Nº 1360/0-2026.	UN	2,00	29,32	58,64	
					Total da Nota:		5.476,17	
09/03/2026	2859/0-2026	110.0000	24/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1	DESPESA COM ARRUELA. LISA ZINCADA M06	UN	2,00	0,20	0,40	
		2	TRAVA. DO ROLETE PATIM INTERNA	UN	12,00	7,90	94,80	
		3	Pino de centro	UN	1,00	12,00	12,00	
		4	CONEXÃO. T PLASTICO 06MM	UN	1,00	5,65	5,65	
		5	ABRAÇADEIRA. NYLON	UN	10,00	0,87	8,70	
		6	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO	UN	2,00	0,38	0,76	
		7	UNIÃO. COM PORCA	UN	2,00	22,00	44,00	
		8	PORCA SEXTAVADA. PARLOCK	UN	2,00	1,00	2,00	
		9	FIXADOR. ADESIVO	UN	5,00	4,00	20,00	
		10	PORCA DUPLA. 7/16"	UN	1,00	1,90	1,90	
		11	MOLA-. PATIM DE FREIO PEQUENA 132MM	UN	8,00	9,00	72,00	
		12	MOLA-. PATIM DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM	UN	6,00	15,00	90,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 516/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	2859/0-2026	110.0000 24/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	13	MOLA-. FO164.1 DIANTEIRA			UN	1,00	256,86	256,86
	14	MOLA-. PATIM DE FREIO PEQUENA 132MM BWY0173			UN	4,00	9,50	38,00
	15	ROLETE. PATIM DE FREIO STD 32MM			UN	12,00	15,00	180,00
	16	COLA DE CONTATO. 3M (P/ LONA DE FREIO) 73G			UN	2,00	18,00	36,00
	17	INSERT. PARA TUBO			UN	6,00	0,60	3,60
	18	TUBO NYLON. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: FFJ3D12, BPZ6883, BWY0173 E GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 1411/0-2026.			M	5,00	3,50	17,50
Total da Nota:								884,17
09/03/2026	2861/0-2026	110.0000 16/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		8949 30510530000140 ROSEANE NAJARA MENDES DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM BOTÃO UNIVERSAL. PARTIDA/BUZINA			UN	1,00	34,00	34,00
	2	LANTERNA TRASEIRA. GF205VM			UN	2,00	54,00	108,00
	3	EMENDA. DE AGUA P/ MANGUEIRA LIMPADOR			UN	3,00	1,40	4,20
	4	MANGUEIRA. ESPIRAL P/ LIMPEZA COM PISTOLA			UN	2,00	52,00	104,00
	5	CHICOTE. 2 VIAS			M	1,00	10,00	10,00
	6	PALHETA. 26" IVECO / VOLVO			UN	2,00	54,00	108,00
	7	SOQUETE. PINGÃO C/ FIO			UN	1,00	6,00	6,00
	8	PORTA FUSIVEL. LAMINA 2,5 mm			UN	1,00	6,00	6,00
	9	PALHETA. 24" FERRO CINOY			UN	4,00	40,00	160,00
	10	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE. 2,40M			UN	1,00	90,00	90,00
	11	LAMPADA PINGÃO. 24V			UN	2,00	5,00	10,00
	12	LAMPADA PINGÃO. LED 4P 24V ATP506			UN	2,00	10,00	20,00
	13	LAMPADA PINGÃO. 12V NEOLUX			UN	2,00	5,00	10,00
	14	LANTERNA. DO ESTRIBO			UN	1,00	84,00	84,00
	15	LANTERNA. DO ESTRIBO CONST. AM PL088960001			UN	1,00	48,00	48,00
	16	CINTA PLÁSTICA. 15cm			UN	10,00	0,60	6,00
	17	BOMBA D' ÁGUA. 24V BICO UNIVERSAL BF24			UN	1,00	35,00	35,00
	18	SOQUETE RANDON. 01/02 POLOS			UN	2,00	12,00	24,00
	19	LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	2,00	8,00	16,00
	20	LAMPADA - 11/41 24 VOLTS			UN	1,00	5,00	5,00
	21	PALHA PARA CLIMATIZADOR			UN	1,00	55,00	55,00
	22	LAMPADA 69 LED 24V. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: FKO1C91, CPJ0F34, DBA7442, BWY0173, DBA7416, DBA7427, P132, CONFORME PEDIDO Nº 1412/0-2026.			UN	5,00	5,00	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 517/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		968,20
10/03/2026	2906/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	15261 54309097000148 IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E CO				
				1 DESPESA COM PEÇAS. MOLA A GAS	UN		1,00	116,73	116,73
				2 ARRUELA. M10 2.2mm	UN		1,00	68,17	68,17
				3 PARAFUSO. DE AÇO M10x35mm. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB R3CX215ST - PLACA P134, CONFORME PEDIDO Nº 1432/0-2026.	UN		1,00	93,59	93,59
							Total da Nota:		278,49
11/03/2026	2934/0-2026	110.0000	09/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	15261 54309097000148 IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E CO				
				1 DESPESA COM BRAÇO DO LIMPADOR	UN		1,00	949,99	949,99
				2 PALHETA DO LIMPADOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA JCB PLACA P123, CONFORME PEDIDO Nº 1482/0-2026.	UN		1,00	365,69	365,69
							Total da Nota:		1.315,68
11/03/2026	2935/0-2026	110.0000	23/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	15467 14021473000260 INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS LTDA				
				1 DESPESA COM PISTÃO. FREIO MOTOR VOLVO	UN		1,00	374,40	374,40
				2 CONECTOR. COTOVELO ENGATE RAPIDO 1/4X6MM	UN		1,00	7,22	7,22
				3 CONECTOR. COTOVELO ENGATE RAPIDO 1/4X8MM	UN		1,00	9,25	9,25
				4 ABRAÇADEIRA. UNIÃO COLETOR ESCAPE CUMMINS	UN		1,00	157,25	157,25
				5 PARAFUSO SEXTAVADO. 10x30	UN		1,00	1,30	1,30
				6 ENGATE. RAPIDO METAL	PC		2,00	26,73	53,46
				7 PORCA SEXTAVADA. 10MM	UN		1,00	0,93	0,93
				8 ARRUELA LISA. 10MM	UN		1,00	0,56	0,56
				9 VALVULA SOLENOIDE	UN		1,00	561,35	561,35
				10 ABRACADEIRA PLASTICA. 7,60X400MM. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: GHX7499, CONFORME PEDIDO Nº 1464/0-2026.	UN		10,00	1,96	19,60
							Total da Nota:		1.185,32
16/03/2026	3183/0-2026	110.0000	26/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
				1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech. PARA IVECO - PLACA FFJ3D12, CONFORME PEDIDO Nº 1588/0-2026.	UN		2,00	637,00	1.274,00
							Total da Nota:		1.274,00
17/03/2026	3239/0-2026	110.0000	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
				1 DESPESA COM PORCA SEXTAVADA. 3/4 DENTE JCB	UN		104,00	3,50	364,00
				2 PARAFUSO. LAMINA 3/4x10UNCx2.1/2 POL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL P126,	UN		104,00	9,75	1.014,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 518/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	3239/0-2026	110.0000 30/03/2026 39 MATERIAL DE CONSUMO P129, P132, CONFORME PEDIDO Nº 1636/0-2026.			2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
Total da Nota:								1.378,00
18/03/2026	3268/0-2026	110.0000 27/03/2026 39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM DISCO DE FREIO. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REVISÃO DE 60.000KM DA STRADA DE PLACA: CCU7G16, CONFORME PEDIDO Nº 1643/0-2026.			11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA UN	2,00	602,17	1.204,34
Total da Nota:								1.204,34
18/03/2026	3273/0-2026	110.0000 31/03/2026 39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM ABRAÇADEIRA. METAL 2 SENSOR DE PRESSÃO. AR 3 PALHETA LIMPADOR 4 CONDUITE 5 FITA ISOLANTE 6 FIXADOR. AUTO-ADESIVO 7 PEÇAS. JG. FIO VELA 8 PEÇAS. INVERSOR 12V PARA 110W 9 FIO----- 6.0MM 10 CINTA PLÁSTICA 11 CABO EMBREAGEM 12 VELA IGNIÇÃO 13 LAMPADA PINGÃO. 24V 14 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR 15 CAMERA. DE RÉ BORBOLETA UNIVERSAL 16 MONITOR 17 CORREIA 18 LAMPADA H1 24 VOLTS 19 SENSOR DE TEMPERATURA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: P131, FQP8E97, CPJ0F34, FGM9C29, P123, FJZ3E15, P132, P129 E TRATOR MASSEY MF5710, CONFORME PEDIDO Nº 1677/0-2026.			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME UN UN UN M UN UN UN UN M UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	1,00 1,00 2,00 7,00 1,00 12,00 1,00 1,00 4,00 14,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 1,00	7,00 650,00 67,50 3,00 5,00 2,50 199,00 695,00 11,00 1,00 130,00 130,00 10,00 111,00 130,00 215,00 180,00 35,00 80,00	7,00 650,00 135,00 21,00 5,00 30,00 199,00 695,00 44,00 14,00 130,00 130,00 10,00 111,00 130,00 215,00 540,00 140,00 80,00
Total da Nota:								3.286,00
19/03/2026	3308/0-2026	110.0000 27/03/2026 39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM MOLDURA. FRONTAL 2 IMÃ DO RELOGIO. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA:			3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE UN UN	1,00 1,00	100,00 60,00	100,00 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 519/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2026	3308/0-2026	110.0000	27/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				FTH8420, GIC6131 E DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 1690/0-2026.					
Total da Nota:									160,00
19/03/2026	3310/0-2026	110.0000	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM SELANTE	UN	2,00	32,70		65,40
				2 VALVULA TERMOSTÁTICA	UN	1,00	37,00		37,00
				3 VALVULA. ADMISSÃO	UN	4,00	26,10		104,40
				4 JOGO JUNTA	UN	1,00	430,00		430,00
				5 BOMBA DE ÓLEO	UN	1,00	215,00		215,00
				6 CORREIA DENTADA	UN	1,00	46,00		46,00
				7 KIT EMBREAGEM	UN	1,00	485,00		485,00
				8 VELAS DE IGNIÇÃO	UN	4,00	30,00		120,00
				9 BRONZINA BIELA	UN	1,00	72,00		72,00
				10 ADITIVO	UN	1,00	19,50		19,50
				11 TENSOR CORREIA	UN	1,00	46,00		46,00
				12 JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	UN	1,00	110,00		110,00
				13 JOGO BRONZINA MANCAL	UN	1,00	77,00		77,00
				14 TRAVA PARAFUSO	UN	1,00	15,00		15,00
				15 FILTRO OLEO	UN	1,00	16,00		16,00
				16 FILTRO AR	UN	1,00	21,00		21,00
				17 FILTRO COMBUSTIVEL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VW SAVEIRO 1.6 DBA7402, CONFORME PEDIDO Nº 1697/0-2026.	UN	1,00	19,00		19,00
Total da Nota:									1.898,30
19/03/2026	3311/0-2026	110.0000	15/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
				1 DESPESA COM ARRUELA ENCOSTO. STD METAL	UN	2,00	63,00		126,00
				2 MANGUEIRA. FILTRO DE AR	UN	1,00	70,00		70,00
				3 TUCHO MOTOR	UN	8,00	32,00		256,00
				4 CABO DE VELA	UN	1,00	116,00		116,00
				5 PEÇAS. SPLAY PRETO	UN	2,00	25,00		50,00
				6 PEÇAS. PESCADOR BOMBA DE OLEO	UN	1,00	53,00		53,00
				7 VALVULA. ESCAPE	UN	4,00	34,00		136,00
				8 ÓLEO DE MOTOR 15W40	UN	4,00	27,00		108,00
				9 JG PISTÃO. COM ANÉIS	UN	1,00	820,00		820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 520/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2026	3311/0-2026	110.0000	15/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
		10 COXIM MOTOR	UN	2,00	40,00	80,00		
		11 RETENTOR TRASEIRO	UN	1,00	90,00	90,00		
		12 BOMBA D'ÁGUA	UN	1,00	80,00	80,00		
		13 TUBO D' AGUA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VW SAVEIRO 1.6 DBA7402, CONFORME PEDIDO Nº 1698/0-2026.	UN	1,00	47,00	47,00		
Total da Nota:								2.032,00
19/03/2026	3317/0-2026	110.0000	31/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM CONEXÃO. 8MM RETA	UN	2,00	20,00	40,00		
		2 REBITE	UN	4,00	2,00	8,00		
		3 CONDENSADOR	UN	1,00	1.750,00	1.750,00		
		4 LENTE LANTERNA. TS	UN	1,00	32,00	32,00		
		5 LANTERNA. ADAPT.	UN	1,00	17,00	17,00		
		6 LANTERNA. PILOTO PAINEL (OLHO MAGICO)	UN	1,00	15,00	15,00		
		7 LANTERNA. TS	UN	1,00	99,00	99,00		
		8 EMENDA. TEE	UN	1,00	10,00	10,00		
		9 PALHETA DO LIMPADOR	JG	2,00	75,00	150,00		
		10 FUCINHO. ACIONAMENTO	UN	1,00	564,00	564,00		
		11 ELETROVENTILADOR	UN	2,00	225,00	450,00		
		12 CINTA PLÁSTICA	UN	15,00	1,00	15,00		
		13 CHICOTE. 2 VIAS FEMEA	UN	1,00	31,00	31,00		
		14 LAMPADA PINGÃO. 24V	UN	2,00	15,00	30,00		
		15 CONECTOR 2 VIAS	UN	1,00	5,00	5,00		
		16 ANTENA. AM/FM	UN	1,00	85,00	85,00		
		17 LAMPADA - 10/34 24 VOLTS	UN	2,00	15,00	30,00		
		18 LAMPADA - 11/41 24 VOLTS. LED	UN	2,00	13,00	26,00		
		19 LAMPADA - 11/41 24 VOLTS. PHILIPS	UN	4,00	10,00	40,00		
		20 LAMPADA - 6/9 12 VOLTS	UN	1,00	13,00	13,00		
		21 LAMPADA H3 24 VOLTS	UN	1,00	35,00	35,00		
		22 LAMPADA H4 - 24 VOLTS	UN	1,00	45,00	45,00		
		23 LAMPADA TORPEDO - 24 VOLTS	UN	2,00	15,00	30,00		
		24 SPRAY AR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: EHE0104, P131, DBA7D84, CCU7G16, P119, CPJ0F34, P126, DBA3088, GEW3F35 E DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 1710/0-2026.	UN	1,00	30,00	30,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 521/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			3.550,00	
23/03/2026	3383/0-2026	110.0000	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA	UN	1,00	1.250,00	1.250,00
					Total da Nota:			1.250,00	
23/03/2026	3384/0-2026	110.0000	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE	UN	2,00	37,78	75,56
					UN	4,00	75,00	300,00	300,00
					UN	1,00	480,00	480,00	480,00
					UN	1,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
					UN	4,00	3,10	12,40	12,40
					UN	1,00	60,00	60,00	60,00
					Total da Nota:			2.107,96	
23/03/2026	3402/0-2026	110.0000	09/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA	UN	1,00	169,60	169,60
					UN	1,00	168,30	168,30	168,30
					UN	1,00	617,70	617,70	617,70
					UN	1,00	119,66	119,66	119,66
					UN	1,00	44,69	44,69	44,69
					UN	1,00	34,94	34,94	34,94
					UN	1,00	65,76	65,76	65,76
					UN	1,00	56,96	56,96	56,96
					UN	1,00	72,75	72,75	72,75
					UN	1,00	208,75	208,75	208,75
					UN	1,00	134,30	134,30	134,30
					UN	1,00	310,40	310,40	310,40
					UN	1,00	398,70	398,70	398,70
					UN	2,00	229,98	459,96	459,96
					UN	2,00	553,23	1.106,46	1.106,46
					UN	2,00	17,00	34,00	34,00
					UN	1,00	216,00	216,00	216,00
					UN	1,00	33,81	33,81	33,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 522/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	3402/0-2026	110.0000	09/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	19	FILTRO COMBUSTIVEL. PSC715			UN	1,00	132,06	132,06
	20	FILTRO COMBUSTIVEL. PSC877			UN	2,00	131,88	263,76
	21	FILTRO LUBRIFICANTE. PSL285. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RETROESCAVADEIRA P112 P117 P131 E MINI ESCAVADEIRA SEMAX P128. CONFORME PEDIDO Nº 1774/0-2026.			UN	1,00	117,50	117,50
Total da Nota:								4.766,06
23/03/2026	3409/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO SEDMENTADOR. PSD450/1 TECFIL			UN	10,00	69,34	693,40
	2	FILTRO SEDMENTADOR. PSD980/1 TECFIL			UN	10,00	95,64	956,40
	3	FILTRO SEDMENTADOR. PSD460/1			UN	10,00	89,90	899,00
	4	FILTRO SEDMENTADOR. PSD530/1			UN	10,00	73,79	737,90
	5	FILTRO LUBRIFICANTE. PSL962			UN	10,00	44,69	446,90
	6	FILTRO LUBRIFICANTE. PSL284			UN	10,00	94,36	943,60
	7	FILTRO AR. INTERNO WAP149/S WEGA			UN	10,00	97,60	976,00
	8	FILTRO AR. EXTERNO WAP 149 WEGA			UN	10,00	169,90	1.699,00
	9	FILTRO COMBUSTIVEL. PSC493. AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ P108 P112 P117 P118 P125. CONFORME PEDIDO Nº 1781/0-2026.			UN	10,00	94,60	946,00
Total da Nota:								8.298,20
23/03/2026	3482/0-2026	110.0000	31/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com aquisição de Coxim do motor			UN	1,00	395,00	395,00
	2	CONECTOR. 5/16			UN	1,00	20,00	20,00
	3	COMPRESSOR			UN	1,00	2.600,00	2.600,00
	4	LANTERNA			UN	1,00	50,00	50,00
	5	FUSIVEL. LAMINA UNIVERSAL			PC	2,00	1,00	2,00
	6	PALHETA DO LIMPADOR			UN	1,00	110,00	110,00
	7	ESPUMA . P/ CHICOTE S/ ADERENCIA			UN	1,00	10,00	10,00
	8	ADITIVO. RADIADOR			UN	4,00	30,00	120,00
	9	VALVULA. EXPANSÃO			UN	1,00	150,00	150,00
	10	ELETROVENTILADOR. 24V			UN	1,00	280,00	280,00
	11	FILTRO SECADOR			UN	1,00	160,00	160,00
	12	CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	92,00	92,00
	13	CORREIA DENTADA. + TENSOR			UN	1,00	230,00	230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 523/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	3482/0-2026	110.0000 31/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	14	CHICOTE. 2 VIAS			UN	1,00	8,00	8,00
	15	LAMPADA PINGÃO			UN	2,00	10,00	20,00
	16	BOMBA D' ÁGUA			UN	1,00	130,00	130,00
	17	CORREIA			UN	1,00	151,00	151,00
	18	RETENTOR. COMANDO VALVULAS DIANTEIRO			UN	1,00	38,00	38,00
	19	MINI BOTÃO DE LUZ			UN	1,00	10,00	10,00
	20	LAMPADA - 10/34 24 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: P122, FJX5C36, FQP8E97 E P129. CONFORME PEDIDO Nº 1763/0-2026.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								4.591,00
23/03/2026	3486/0-2026	110.0000 30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ			
	1	DESPES COM AQUISIÇÃO DE KIT REPARO			KIT	1,00	280,00	280,00
	2	ÓLEO 90, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO DE PLACA: GEW3F35. CONFORME PEDIDO Nº 1768/0-2026.			LT	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								410,00
24/03/2026	3513/0-2026	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		14870 49909194000131 J R PRODUTOS E SERVIÇOS			
	1	DESPESA COM PNEU -. BORRACHUDO 295/80/22.5 3550/3150 RADIAL MISTO, SUCOS TRANSVERSAIS COM PROFUNDIDADE NO MINIMO 21.0MM (TRAÇÃO) 18 LONAS Marca: GALLANT GL605. PARA VW 31/280 - PLACA FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 1799/0-2026.			UN	8,00	1.740,00	13.920,00
Total da Nota:								13.920,00
25/03/2026	3908/0-2026	110.0000 23/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		15587 52954144000180 RAVI E-COMMERCE LTDA			
	1	DESPESA COM CAMARA DE AR. 17.5X25 (BICO RETO) Marca: JABUTI TR220A. PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS P109 E P114, CONFORME PEDIDO Nº 1822/0-2026.			UN	15,00	300,00	4.500,00
Total da Nota:								4.500,00
25/03/2026	3909/0-2026	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		15588 56689278000172 JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA			
	1	DESPESA COM PNEU -. LISO 295/80/22.5 3550/3150 RADIAL MISTO 16 LONAS Marca: DRIVEFORCE LS653. PARA VEÍCULO VW - PLACA FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 1830/0-2026.			UN	2,00	1.598,00	3.196,00
Total da Nota:								3.196,00
27/03/2026	310/6-2026	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	2	Despesa com Óleo Diesel			LT	3.422,55	6,39	21.870,09
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE			LT	12.334,46	6,69	82.517,52



Exercício: 2026

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2026	310/6-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		AO PERIODO DE 01/03 A 14/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 168/6-2026.							
								Total da Nota:	104.387,61
								Total da Ficha:	94.470,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 525/656

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	2521/0-2026	110.0000	11/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DE MOLEJO COM CONTRA FEIXE	SV		1,00	280,00	280,00
				2 SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA NO RESPIRO DO TANQUE HIDRAULICO	SV		1,00	60,00	60,00
				3 SERVIÇO. DE SOLTAR MOLEJOS DA TRAÇÃO, FAZER ALINHAMENTO DA CARÇA DO EIXO E MANTER MOLEJOS	SV		1,00	180,00	180,00
				4 SERVIÇO. DE SOLDAR CALÇOS LATERAIS NA SAPATA DO MOLEJO DA TRAÇÃO. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA BWY0173 E DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 1143/0-2026.	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									700,00
03/03/2026	2583/0-2026	110.0000	09/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15261 54309097000148 IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E CO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA	SV		1,00	1.300,00	1.300,00
				2 SERVIÇO. DESLOCAMENTO	SV		1,00	455,00	455,00
				3 SERVIÇO. INSUMO. REFERENTE AO SERVIÇO - REVISÃO DE 500HS P/ RETROESCAVADEIRA R3CX215ST PLACA P134, CONFORME PEDIDO Nº 1199/0-2026.	SV		1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									1.925,00
04/03/2026	2661/0-2026	110.0000	24/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. EMBUCHAMENTO ENGRENAGEM + SACADOR ENGRENAGEM	SV		1,00	280,00	280,00
				2 SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE RAMPAS PARA TRANSPORTE DE MINI CARREGADEIRA. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: P128 E INSILADEIRA DO TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 1248/0-2026.	SV		1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:									2.480,00
05/03/2026	2712/0-2026	110.0000	11/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM REVISÃO. EXTERNA DO TACOGRAFO	SV		1,00	253,92	253,92
				2 SERVIÇO. DE SELAGEM	SV		1,00	83,49	83,49
				3 SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO	SV		1,00	172,50	172,50
				4 GUIA DO INMETRO. PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA: GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 1269/0-2026.	SV		1,00	90,09	90,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 526/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		600,00
05/03/2026	2714/0-2026	110.0000	27/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA	SV		1,00	400,00	400,00
				2 SERVIÇO. REPARAÇÃO INJETORES. PARA MANUTENÇÃO DE VAN PEUGEOT BOXER - PLACA DBA7404, CONFORME PEDIDO Nº 1279/0-2026.	SV		1,00	3.600,00	3.600,00
							Total da Nota:		4.000,00
06/03/2026	2775/0-2026	110.0000	24/03/2026	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.. (1)	H.SV		100,50	83,00	8.341,50
				2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (1). PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: EHE0109, FGX6769, CPJ0F34 E DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 1380/0-2026.	H.SV		14,00	126,67	1.773,38
							Total da Nota:		10.114,88
06/03/2026	2776/0-2026	110.0000	24/03/2026	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.. (1). REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PESADA - P118, P160, P119, P122 E P126, CONFORME PEDIDO Nº 1385/0-2026.	H.SV		98,00	190,50	18.669,00
							Total da Nota:		18.669,00
09/03/2026	2863/0-2026	110.0000	16/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8949 30510530000140 ROSEANE NAJARA MENDES DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. NA PARTE ELÉTRICA	SV		1,00	490,00	490,00
				2 SERVIÇO. REVISÃO DE LANTERNAGEM	SV		1,00	60,00	60,00
				3 SERVIÇO. RETIRADA DE FAIXA E INSTALAÇÃO	SV		1,00	80,00	80,00
				4 SERVIÇO. LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO CLIMATIZADOR	SV		1,00	480,00	480,00
				5 SERVIÇO. SERVIÇO DE LANTERNAGEM COMPLETA	SV		1,00	140,00	140,00
				6 SERVIÇO. DO CHICOTE	SV		1,00	440,00	440,00
				7 SERVIÇO. NO INTERCLIMA/REVISÃO DE SETA/BUZINA E LANTERNAS	SV		1,00	240,00	240,00
				8 SERVIÇO. TROCA DE MANGUEIRA PARABRISA/TROCA LANTERNA VIGIA TRAS./MANUTENÇÃO LANTERNA LATERAL/TROCA LANTERNA DE PLACA/CURTO CHICOTE DO PAINEL. PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: FKO1C91, CPJ0F34, DBA7442, BWY0173, DBA7416, DBA7427, P132, CONFORME PEDIDO Nº 1413/0-2026.	SV		1,00	760,00	760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 527/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		2.690,00
09/03/2026	2864/0-2026	110.0000	24/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOLEJO DIANTEIRO	SV	1,00	250,00	250,00
				2 SERVIÇO. DE MUDANÇA DA VALVULA TIC-TAC DO TANQUE PARA DENTRO DA CABINE. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA: BPZ6883 E GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 1402/0-2026.	SV	1,00	160,00	160,00
						Total da Nota:		410,00
11/03/2026	2936/0-2026	110.0000	23/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15467 14021473000260 INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS LTDA			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: GHX7499, CONFORME PEDIDO Nº 1465/0-2026.	SV	1,00	850,00	850,00
						Total da Nota:		850,00
13/03/2026	3002/0-2026	110.0000	20/03/2026	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	6,00	55,00	330,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV	1,00	96,00	96,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV	1,00	96,00	96,00
				4 Cambagem (veículos leves e utilitários)	SV	1,00	112,00	112,00
				5 Manchão pequeno	SV	6,00	55,00	330,00
				6 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV	8,00	346,00	2.768,00
				7 Reparo Pneu de Patrol D/T	UN	11,00	244,00	2.684,00
				8 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS P119, P129, P108, P126, CCU7616, SWR8A70, CONFORME PEDIDO Nº 1526/0-2026.	SV	280,00	6,50	1.820,00
						Total da Nota:		8.236,00
13/03/2026	3003/0-2026	110.0000	20/03/2026	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	6,00	55,00	330,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV	2,00	96,00	192,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV	1,00	96,00	96,00
				4 Manchão pequeno	SV	8,00	55,00	440,00
				5 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV	7,00	346,00	2.422,00
				6 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV	3,00	143,00	429,00
				7 Reparo de pneu de trator traseiro	SV	4,00	346,00	1.384,00
				8 Reparo Pneu de Patrol D/T	UN	8,00	244,00	1.952,00
				9 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa	SV	440,00	6,50	2.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 528/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	3003/0-2026	110.0000	20/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		carregadeira , trator , patrol. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: P109, P119, P122, P126, P127, P128, DBA7430, DBA7404, FGX6769, EHE0107, FRG3105, T6 TM135, CONFORME PEDIDO Nº 1525/0-2026.						
Total da Nota:								10.105,00
18/03/2026	3267/0-2026	110.0000	30/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13812	49817259000119	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E	
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	18,00	85,33	1.535,94
		2 Alinhamento de veículo pesado			SV	2,00	195,00	390,00
		3 Balanceamento (veículo pesado)			SV	1,00	174,00	174,00
		4 Manchão grande			SV	5,00	98,00	490,00
		5 Vulcanização pesada			SV	3,00	257,00	771,00
		6 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	5,00	198,00	990,00
		7 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro			SV	5,00	247,00	1.235,00
		8 KM RODADO. (socorro na zona urbana, zona rural , p/ micro onibus, caminhão , retro escavadeira. PARA MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACA: DWP6F01, DBA3088, GIC6I31, CPJ0F34, BPZ6883, DBA7442, BWY0173, FJX5C36, P113, P117, P131 E P126, CONFORME PEDIDO Nº 1647/0-2026.			SV	50,00	5,90	295,00
Total da Nota:								5.880,94
18/03/2026	3269/0-2026	110.0000	27/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MECANICA PARA REVISÃO DE 60.000KM DA STRADA DE PLACA: CCU7G16, CONFORME PEDIDO Nº 1644/0-2026.			H	1,50	390,00	585,00
Total da Nota:								585,00
19/03/2026	3309/0-2026	110.0000	27/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. DE TACOGRAFO ELETRONICO			SV	1,00	180,00	180,00
		2 REVISÃO. EXTERNA DE TACOGRAFO			SV	3,00	253,92	761,76
		3 SERVIÇO. DE SELAGEM			SV	3,00	83,49	250,47
		4 SERVIÇO. ENSAIO METROLOGICO			SV	3,00	172,50	517,50
		5 GUIA DO INMETRO. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: FTH8420, GIC6I31 E DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 1691/0-2026.			SV	3,00	90,09	270,27
Total da Nota:								1.980,00
19/03/2026	3319/0-2026	110.0000	31/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM CONserto MOTOR DE PARTIDA			SV	1,00	280,00	280,00
		2 SERVIÇO. ELÉTRICO			SV	1,00	200,00	200,00
		3 SERVIÇO. TESTE PRESSÃO DE NITROGENIO			SV	1,00	80,00	80,00



Página: 529/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2026	3319/0-2026	110.0000	31/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		4 SERVIÇO. ELÉTRICO + ASSISTENCIA			SV	1,00	200,00	200,00
		5 SERVIÇO. TAXA DE ÓLEO COMPRESSOR			SV	1,00	80,00	80,00
		6 SERVIÇO. ELÉTRICO DBA3088			SV	1,00	180,00	180,00
		7 SERVIÇO. ELÉTRICO P126			SV	1,00	80,00	80,00
		8 SERVIÇO. ELÉTRICO DBA7D84			SV	1,00	100,00	100,00
		9 SERVIÇO. ELÉTRICO P131			SV	1,00	280,00	280,00
		10 SERVIÇO. ELÉTRICO CPJ0F34			SV	1,00	40,00	40,00
		11 SERVIÇO. ELÉTRICO EHE0104			SV	1,00	15,00	15,00
		12 TROCA. DO CONDENSADOR			SV	1,00	640,00	640,00
		13 PASSAGEM DE HASTER			SV	1,00	80,00	80,00
		14 RECARGA. DE GÁS. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: EHE0104, P131, DBA7D84, CCU7G16, P119, CPJ0F34, P126, DBA3088, GEW3F35 E DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 1711/0-2026.			SV	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	2.755,00
							Total da Ficha:	71.980,82



Página: 530/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 531/656

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			
16/03/2026	3093/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	1.548,89	1.548,89
						Total da Nota:		1.548,89
23/03/2026	3466/0-2026	110.0000	23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	915,08	915,08
						Total da Nota:		915,08
23/03/2026	3467/0-2026	110.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	2.966,08	2.966,08
						Total da Nota:		2.966,08
23/03/2026	3468/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	4.470,71	4.470,71
						Total da Nota:		4.470,71
23/03/2026	3469/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	6.565,03	6.565,03
						Total da Nota:		6.565,03
24/03/2026	3758/0-2026	110.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	2.571,98	2.571,98
						Total da Nota:		2.571,98
24/03/2026	3759/0-2026	110.0000	24/03/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	2.923,06	2.923,06
						Total da Nota:		2.923,06
24/03/2026	3760/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	3.614,82	3.614,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 532/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.614,82
24/03/2026	3761/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	5.110,47	5.110,47
						Total da Nota:		5.110,47
24/03/2026	3762/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	6.965,25	6.965,25
						Total da Nota:		6.965,25
24/03/2026	3763/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	7.341,15	7.341,15
						Total da Nota:		7.341,15
24/03/2026	3764/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	30.925,06	30.925,06
						Total da Nota:		30.925,06
						Total da Ficha:		75.917,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 533/656

FICHA: 600

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3849/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	5.604,35	5.604,35
						Total da Nota:		5.604,35
24/03/2026	3887/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	12.953,88	12.953,88
						Total da Nota:		12.953,88
						Total da Ficha:		18.558,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 534/656

FICHA: 606

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2574/0-2026	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	16070 46711974000184 INCOFAP INDUSTRIA E COMERCIO DE F/			
				1 DESPESA COM RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - Embalagens de 15 ou 20 kg	KG	1.500,00	5,40	8.100,00
				Umidade - Máximo 10%				
				Proteína Bruta - Mínimo 22%				
				Extrato Etéreo - Mínimo 9%				
				Matéria Mineral - Máximo 9,00%				
				Matéria Fibrosa - Máximo 4%				
				Cálcio - Máximo 2%				
				Fósforo - Mínimo 0,8%				
				Ômega 6 - Mínimo 2,00%				
				Ômega 3 - Mínimo 0.20%				
				Marca: Robustus Adulto				
				2 RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - Embalagens de 10 kg	KG	250,00	7,20	1.800,00
				Umidade - Máximo 10%				
				Proteína Bruta - Mínimo 27%				
				Extrato Etéreo - Mínimo 10%				
				Matéria Mineral - Máximo 10%				
				Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%				
				Cálcio - Máximo 2,2%				
				Cálcio- Mínimo 0,9%				
				Fósforo - Mínimo 0,80%				
				Ômega 6 - Mínimo 2%				
				Ômega 3 - Mínimo 0,18%				
				Marca: Robustus Filhote				
				3 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS- Embalagens de 20 kg	KG	250,00	6,30	1.575,00
				Umidade - Máximo 10%				
				Proteína Bruta - Mínimo 30%				
				Extrato Etéreo - Mínimo 10%				
				Matéria Mineral - Máximo 11%				
				Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%				
				Cálcio - Máximo 2,5%				
				Cálcio - Mínimo 0,8 %				
				Fósforo - Mínimo 0,75%				
				Ômega 6 - Mínimo 2,0%				
				Ômega 3 - Mínimo 0,17%				
				Taurina - Mínimo 0,10 %				
				Marca: Robustus Gato Adulto. CONFORME PROTOCOLO Nº 15434/2025 PARA O PERIODO				



Página: 535/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2026	2574/0-2026	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	16070	46711974000184 INCOFAP INDUSTRIA E COMERCIO DE F/			
		DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1206/0-2026.							
							Total da Nota:	11.475,00	
05/03/2026	2574/1-2026	100.0205	30/03/2026	06 MATERIAL DE CONSUMO	16070	46711974000184 INCOFAP INDUSTRIA E COMERCIO DE F/			
		1 DESPESA COM RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - Embalagens de 15 ou 20 kg			KG	1.500,00	5,40	8.100,00	
		Umidade - Máximo 10%							
		Proteína Bruta - Mínimo 22%							
		Extrato Etéreo - Mínimo 9%							
		Matéria Mineral - Máximo 9,00%							
		Matéria Fibrosa - Máximo 4%							
		Cálcio - Máximo 2%							
		Fósforo - Mínimo 0,8%							
		Ômega 6 - Mínimo 2,00%							
		Ômega 3 - Mínimo 0.20%							
		Marca: Robustus Adulto							
		2 RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - Embalagens de 10 kg			KG	250,00	7,20	1.800,00	
		Umidade - Máximo 10%							
		Proteína Bruta - Mínimo 27%							
		Extrato Etéreo - Mínimo 10%							
		Matéria Mineral - Máximo 10%							
		Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%							
		Cálcio - Máximo 2,2%							
		Cálcio- Mínimo 0,9%							
		Fósforo - Mínimo 0,80%							
		Ômega 6 - Mínimo 2%							
		Ômega 3 - Mínimo 0,18%							
		Marca: Robustus Filhote							
		3 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS- Embalagens de 20 kg			KG	250,00	6,30	1.575,00	
		Umidade - Máximo 10%							
		Proteína Bruta - Mínimo 30%							
		Extrato Etéreo - Mínimo 10%							
		Matéria Mineral - Máximo 11%							
		Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%							
		Cálcio - Máximo 2,5%							
		Cálcio - Mínimo 0,8 %							
		Fósforo - Mínimo 0,75%							
		Ômega 6 - Mínimo 2,0%							
		Ômega 3 - Mínimo 0,17%							
		Taurina - Mínimo 0,10 %							
		Marca: Robustus Gato Adulto. REFERENTE AO PERIODO DE 4 MESES COMPREENDENDO MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1206/1-2026.							
							Total da Nota:	11.475,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Página: 536/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2766/0-2026	100.0205 30/03/2026	18 MATERIAL DE CONSUMO		13904 45118235000110 FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTC			
	1	DESPESA COM ENROFLOXACINA. 50 MG			COMPR	300,00	0,75	226,20
	2	MELOXICAM. 2,0 MG			COMPR	200,00	1,70	340,20
	3	VERMÍFUGO. CÃES 10 KG			FRC	25,00	4,79	119,75
	4	AGEMOXI. 250 MG			CX	200,00	6,97	1.394,80
	5	Doxiciclina injetável 20 ml. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PRA USO NO CONSULTÓRIO PET, CONFORME PEDIDO Nº 1379/0-2026.			UN	2,00	64,87	129,74
Total da Nota:								2.210,69
06/03/2026	2769/0-2026	100.0205 19/03/2026	18 MATERIAL DE CONSUMO		13793 07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC			
	1	DESPESA COM ALMOTOLIA DE 250 ML			UN	10,00	4,39	43,90
	2	Teste rápido Fiv/ Felv gatos			UN	10,00	63,47	634,70
	3	VACINA. MULTIPLA CÃES			UN	200,00	10,16	2.032,00
	4	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO M CAIXA COM 100. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO PET, CONFORME PEDIDO Nº 1393/0-2026.			CX	5,00	20,81	104,05
Total da Nota:								2.814,65
10/03/2026	2910/0-2026	100.0205 26/03/2026	18 MATERIAL DE CONSUMO		15268 04852370000108 LPS AGROFARMA LTDA			
	1	DESPESA COM XILAZIN 2% 50 ML			UN	1,00	74,00	74,00
	2	SERINGA 1 ML 13X0,45 CAG			UN	200,00	0,16	32,00
	3	SERINGA 3 ML C/AG 25X07 SLIP			UN	500,00	0,28	140,00
	4	SERINGA 10 ML LUER LOCK C/AG 25X07 MM			UN	20,00	0,28	5,60
	5	SERINGA 20 ML LUER LOCK C/ AG 25X07			UN	20,00	0,54	10,80
	6	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ ML INJETAVEL			AMP	10,00	4,62	46,20
	7	.PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS.. VETERINÁRIA			COMPR	200,00	0,50	99,20
	8	CETAMINA. 10% 50 ML			FRC	1,00	119,82	119,82
	9	Atropina 1% frasco 20 ml			FRC	2,00	9,55	19,10
	10	Compressa de gaze 11 fios não estéril, 100% algodão, com acabamento lateral, PACOTE 50 tamanho 7,5 x 7,5. Embalagens com 500 unidades			PCT	5,00	22,80	114,00
	11	TERMOMETRO DIGITAL. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO PET, CONFORME PEDIDO Nº 1447/0-2026.			UN	2,00	16,50	33,00
Total da Nota:								693,72
18/03/2026	2766/0-2026 - 01	100.0205 30/03/2026	18 MATERIAL DE CONSUMO		13904 45118235000110 FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTC			
	3	VERMÍFUGO. CÃES 10 KG			FRC	25,00	-4,79	-119,75
	4	Anulação da Nota nº 2766/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 2766/0-2026 - Item:			CX	200,00	-6,97	-1.394,80



Exercício: 2026

FICHA: 606

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2026	2766/0-2026 - 01	100.0205	30/03/2026	18 MATERIAL DE CONSUMO	13904	45118235000110	FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODUTC		
		AGEMOXI. 250 MG. ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER FORNECIDO OS ITENS.							
							Total da Nota:	-1.514,55	
							Total da Ficha:	15.679,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 538/656

FICHA: 607

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 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			
02/03/2026	311/3-2026	110.0000	12/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	191,01	5,99	1.144,16
	2	Óleo Diesel para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENETE AO PERIODO DE 05/02 A 13/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 171/3-2026.			LT	150,00	6,39	958,50
Total da Nota:								2.102,66
04/03/2026	2635/0-2026	110.0000	19/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	215 02975255000103 DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM CAMARA DE AR. 23.1.30, PARA O TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 1240/0-2026.			UN	1,00	1.450,00	1.450,00
Total da Nota:								1.450,00
06/03/2026	311/4-2026	110.0000	19/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	230,50	5,99	1.380,70
	2	Óleo Diesel			LT	290,00	6,39	1.853,10
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/02 A 27/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 171/4-2026.			LT	69,60	6,69	465,62
Total da Nota:								3.699,42
23/03/2026	3400/0-2026	110.0000	30/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: P132, BPZ6883, TRATOR TL 5.80 E TRATOR MF5710 - PINO -. PARA CARRETINHA. CONFORME PEDIDO Nº 1766/0-2026.			UN	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
27/03/2026	311/5-2026	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. REFERENTE AOS DIAS 03/03, 05/03 E 09/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 171/5-2026.			LT	88,00	5,99	527,12
Total da Nota:								527,12
27/03/2026	3970/0-2026	110.0000	13/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	16203 00471855000109 MAENO COMERCIO DE PECAS E SERVICC			
	1	DESPESA COM BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 1889/0-2026.			UN	6,00	1.483,33	8.899,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 539/656

FICHA: 607

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.899,98
						Total da Ficha:		10.549,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 540/656

FICHA: 609

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: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	2557/0-2026	100.0205	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Referente a 04 meses de saldo de processo, CONFORME PEDIDO Nº 1159/0-2026.	%			0,07	11.300,00	833,33
Total da Nota:								833,33
03/03/2026	2557/1-2026	100.0205	04/03/2026	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e tratamento de esgoto, fatura Sabesp - Consultório Pet - RGI: 2000928259 - vencimento 01/01/26, 01/02/26 e 01/03/26. Conforme pedido nº 1159/1-2026.	%			0,04	11.300,00	436,66
Total da Nota:								436,66
04/03/2026	2060/1-2026	100.0205	11/03/2026	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593 09417194000108 CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. Referente aos serviços executados em Janeiro e Fevereiro de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1050/1-2026.	SV			90,00	290,00	26.100,00
Total da Nota:								26.100,00
10/03/2026	2061/1-2026	100.0205	13/03/2026	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326 35715899000103 VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1052/1-2026.	SV			60,00	290,00	17.400,00
Total da Nota:								17.400,00
13/03/2026	2557/2-2026	100.0205	18/03/2026	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Consultório Pet - RGI: 2000928259, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 1159/2-2026.	%			0,01	11.300,00	147,55
Total da Nota:								147,55
19/03/2026	3307/0-2026	100.0205		99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247 50622812000147 50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIC		
	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	MESES			4,00	9.900,00	39.600,00



Página: 541/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 542/656

FICHA: 610

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: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 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			
11/03/2026	1164/6-2026	110.0000 16/03/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 18011934 PISTA DO LAÇO; 18011349 MERCADO MUNICIPAL - REF. A FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 502/6-2026.	%			0,02	33.569,98	563,00
Total da Nota:								563,00
11/03/2026	2960/0-2026	110.0000 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CC			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PARA O PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 1460/0-2026.	MESES			4,00	3.787,40	15.149,60
Total da Nota:								15.149,60
12/03/2026	1164/7-2026	110.0000 16/03/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 1685880 BOX 3 MERCADO MUNICIPAL; 27156087 CASA AGRICULTOR - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 502/7-2026.	%			0,01	33.569,98	298,12
Total da Nota:								298,12
13/03/2026	549/3-2026	110.0000 18/03/2026 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Mercado Municipal - RGI: 304264130, Pista de laço - RGI: 886283450, Itesp - RGI: 304593893 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 348/3-2026.	%			0,15	11.300,00	1.673,67
Total da Nota:								1.673,67
23/03/2026	3401/0-2026	110.0000 30/03/2026 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. USINAGEM EIXO	SV			2,00	325,00	650,00
	2	SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA ENGATE DO ROLO COMPACTADOR E ADAPTAÇÃO NO CABEÇALHO	SV			1,00	1.800,00	1.800,00
	3	SERVIÇO. USINAGEM E MATERIAL	SV			1,00	1.110,00	1.110,00
	4	SERVIÇO. RECUPERAR CARDAN. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA: P132, BPZ6883, TRATOR TL5.80 E TRATOR MF5710. CONFORME PEDIDO Nº 1767/0-2026.	SV			1,00	120,00	120,00



Página: 543/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.680,00
26/03/2026	2960/1-2026	110.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO DIA 01/01/2026 AO DIA 31/01/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1460/1-2026.	08/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936 MESES	49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C	1,00	3.787,40	3.787,40
							Total da Nota:		3.787,40
26/03/2026	2960/2-2026	110.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO DIA 01/02/2026 AO DIA 28/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1460/2-2026.	09/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936 MESES	49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C	1,00	3.787,40	3.787,40
							Total da Nota:		3.787,40
27/03/2026	3971/0-2026	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO VEÍCULO DE PLACA DBA7427, CONFORME PEDIDO Nº 1890/0-2026.	31/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16204 SV	26838994000103 MAENO DIESEL COMERCIO E SERVICOS	1,00	6.495,71	6.495,71
							Total da Nota:		6.495,71
							Total da Ficha:		25.325,31



Exercício: 2026

FICHA: 617

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2026	2961/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE A BATERIA 18 V COM KIT, PARA CORTES EM PAVIMENTOS E REPAROS LOCALIZADOS, AUXILIANDO NA CONFECÇÃO DE SARJETÕES NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CALÇADAS. CONFORME PEDIDO Nº 1485/0-2026.			UN	1,00	1.850,00	1.850,00	
							Total da Nota:	1.850,00	
18/03/2026	3272/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7473	04798677000682	DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM ESCADA. ESCADA FIBRA EXTENSIVA 23 DEG. 7,20M			UN	1,00	1.250,00	1.250,00	
		2 ESCADA. ESCADA FIBRA EXTENSIVA 29 DEG. 9,00M. PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 1672/0-2026.			UN	1,00	1.640,00	1.640,00	
							Total da Nota:	2.890,00	
							Total da Ficha:	4.740,00	



Página: 545/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

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	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0017	GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Projeto/Atividade:	2056	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3765/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	1.062,04	1.062,04
							Total da Nota:		1.062,04
24/03/2026	3766/0-2026	110.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	2.593,60	2.593,60
							Total da Nota:		2.593,60
24/03/2026	3767/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	2.754,06	2.754,06
							Total da Nota:		2.754,06
24/03/2026	3768/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	6.499,04	6.499,04
							Total da Nota:		6.499,04
24/03/2026	3769/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	7.296,69	7.296,69
							Total da Nota:		7.296,69
24/03/2026	3770/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	20.571,68	20.571,68
							Total da Nota:		20.571,68
							Total da Ficha:		40.777,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 546/656

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			
24/03/2026	3850/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	3.262,13	3.262,13
							Total da Nota:	3.262,13
24/03/2026	3888/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	7.540,09	7.540,09
							Total da Nota:	7.540,09
							Total da Ficha:	10.802,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 547/656

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			
05/03/2026	2729/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPOR			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC PRETA						
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC VERMELHA						
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	100,00	0,50	50,00
		Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO Nº 1334/0-2026.						
Total da Nota:								100,00
16/03/2026	3173/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA			FRC	36,00	1,82	65,52
		Marca: Biokriss FRC						
	2	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			FRC	18,00	3,48	62,64
		Marca: Biokriss FRC						
	3	Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX.			FRC	12,00	7,85	94,20
		COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO,						



Página: 548/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2026	3173/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1575/0-2026.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
Total da Nota:								222,36	
18/03/2026	3271/0-2026	110.0000	27/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO 1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. PARA O MEIO AMBIENTE E A CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO Nº 1658/0-2026.	GL	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	436,00
Total da Nota:								436,00	
Total da Ficha:								758,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 549/656

FICHA: 634

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: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO 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			
12/03/2026	2090/1-2026	110.0000	17/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 47423226	%			0,01	33.570,05	269,36
		ABRIGO ANIMAIS - REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1065/1-2026.						
							Total da Nota:	269,36
18/03/2026	3266/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5863 46853800000156 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DESPESA COM PAGAMENTO DE OUTORGA, REFERENTE A	SV			1,00	576,30	576,30
		TRAVESSIA QUE LIGA O JARDIM AMIZADE COM A VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº						
		1650/0-2026.						
							Total da Nota:	576,30
							Total da Ficha:	576,30



Exercício: 2026

FICHA: 642

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	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0017	GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Projeto/Atividade:	2058	GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



Página: 551/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 646

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

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2059	GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	3771/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	241,30	241,30	
							Total da Nota:	241,30	
24/03/2026	3772/0-2026	110.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	648,40	648,40	
							Total da Nota:	648,40	
24/03/2026	3773/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	2.300,38	2.300,38	
							Total da Nota:	2.300,38	
24/03/2026	3774/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	3.324,85	3.324,85	
							Total da Nota:	3.324,85	
24/03/2026	3775/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	6.511,20	6.511,20	
							Total da Nota:	6.511,20	
24/03/2026	3776/0-2026	110.0000	24/03/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	8.250,00	8.250,00	
							Total da Nota:	8.250,00	
							Total da Ficha:	21.276,13	



Exercício: 2026

FICHA: 647

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 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	
24/03/2026	3851/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	398,21	398,21	
							Total da Nota:	398,21	
24/03/2026	3889/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	920,41	920,41	
							Total da Nota:	920,41	
							Total da Ficha:	1.318,62	



Exercício: 2026

FICHA: 649

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

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
05/03/2026	2677/0-2026	110.0000	27/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153	69001378000106	LASER TECH COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - MARCA REFERÊNCIA : REDBOR, MERCURY ,FABER CASTELL Marca: RED BOR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1267/0-2026.			UN	80,00	0,14		11,20
								Total da Nota:	11,20
16/03/2026	3161/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC			FRC	72,00	1,82		131,04
	2	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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (RODOVIÁRIA) (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1554/0-2026.			FRC	72,00	3,48		250,56
								Total da Nota:	381,60
								Total da Ficha:	392,80



Exercício: 2026

FICHA: 651

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

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 555/656

FICHA: 655

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	181 POLICIAMENTO
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA ATIVIDADE DELEGADA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2026	3528/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13273 34192764865 ADRIANO DA COSTA PUCCI			
	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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.				1,00	414,88	414,88
Total da Nota:								414,88
24/03/2026	3529/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16087 32375740823 SANDRO MACHADO			
	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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.				1,00	414,88	414,88
Total da Nota:								414,88
24/03/2026	3530/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12963 15670592875 RENATO ANTONIO CARDENA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.				1,00	829,76	829,76
Total da Nota:								829,76
24/03/2026	3531/0-2026	110.0000	26/03/2026	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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.				1,00	414,88	414,88
Total da Nota:								414,88
24/03/2026	3532/0-2026	110.0000	26/03/2026	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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.				1,00	414,88	414,88
Total da Nota:								414,88
24/03/2026	3533/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11805 29536884801 GERSON ROLIM RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência				1,00	829,76	829,76



Página: 556/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/03/2026	3533/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.	11805 29536884801	GERSON ROLIM RIBEIRO			
							Total da Nota:		829,76
24/03/2026	3534/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.	12424 22877879844	DIOGO DA SILVA BISPO	1,00	414,88	414,88
							Total da Nota:		414,88
24/03/2026	3535/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.	11960 37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS	1,00	829,76	829,76
							Total da Nota:		829,76
24/03/2026	3536/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.	15580 37619611894	CLAIDER BUENO ALVES	1,00	829,76	829,76
							Total da Nota:		829,76
24/03/2026	3537/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.	11953 40096979895	WAGNER APARECIDO DA COSTA	1,00	414,88	414,88
							Total da Nota:		414,88
24/03/2026	3538/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.	11808 40199357854	BRUNO SOUTO RIBEIRO	1,00	414,88	414,88
							Total da Nota:		414,88
24/03/2026	3539/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.	11954 40246452854	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	1,00	414,88	414,88
							Total da Nota:		414,88



Página: 557/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/03/2026	3540/0-2026	110.0000	26/03/2026	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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.		1,00	414,88		414,88
								Total da Nota:	414,88
24/03/2026	3541/0-2026	110.0000	26/03/2026	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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.		1,00	414,88		414,88
								Total da Nota:	414,88
24/03/2026	3542/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5325 41038718813	JESSICA RIBAS TOZZO			
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.		1,00	414,88		414,88
								Total da Nota:	414,88
24/03/2026	3543/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15968 37598276838	VINICIUS RODRIGUES DE LIMA			
		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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.		1,00	414,88		414,88
								Total da Nota:	414,88
24/03/2026	3544/0-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15970 07239952908	TAYRINE LARA PUTENIK			
		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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.		1,00	414,88		414,88
								Total da Nota:	414,88
24/03/2026	3545/0-2026	110.0000	26/03/2026	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 FEVEREIRO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 005/200/26.		1,00	414,88		414,88
								Total da Nota:	414,88
								Total da Ficha:	9.127,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 558/656

FICHA: 656

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS SEGURANÇA PÚBLICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	653/2-2026	110.0000	10/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	MESES	1,00	165.524,13	165.524,13
				1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. Referente ao mês de Fevereiro de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 413/2-2026.					
								Total da Nota:	165.524,13
03/03/2026	1383/2-2026	110.0000	19/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616 37308761000115 VAI DE NET SCM LTDA	MESES	1,00	6.694,40	6.694,40
				1 DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA. Referente ao mês de fevereiro de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 664/2-2026.					
								Total da Nota:	6.694,40
23/03/2026	3490/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	SV	1,00	58.820,00	58.820,00
				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 a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Instalação/ Mão de Obra Implantação, referente ao 3º termo aditivo. Conforme pedido nº 1752/0-2026.					
								Total da Nota:	58.820,00
								Total da Ficha:	58.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 559/656

FICHA: 657

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2026	3470/0-2026	110.0000	23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	312,65	312,65
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.						
							Total da Nota:	312,65
23/03/2026	3471/0-2026	110.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.175,77	1.175,77
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.						
							Total da Nota:	1.175,77
23/03/2026	3472/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.279,98	1.279,98
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.						
							Total da Nota:	1.279,98
23/03/2026	3473/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.351,55	2.351,55
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.						
							Total da Nota:	2.351,55
24/03/2026	3777/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	622,47	622,47
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	622,47
24/03/2026	3778/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.452,43	1.452,43
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	1.452,43
24/03/2026	3779/0-2026	110.0000	24/03/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.288,13	4.288,13
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						
							Total da Nota:	4.288,13
24/03/2026	3780/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.403,13	6.403,13
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 560/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.403,13
24/03/2026	3781/0-2026	110.0000	24/03/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	6.432,19	6.432,19
						Total da Nota:		6.432,19
24/03/2026	3782/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	33.205,87	33.205,87
						Total da Nota:		33.205,87
						Total da Ficha:		57.524,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 561/656

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			
24/03/2026	3852/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	4.475,07	4.475,07
							Total da Nota:	4.475,07
24/03/2026	3890/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	10.343,68	10.343,68
							Total da Nota:	10.343,68
							Total da Ficha:	14.818,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 562/656

FICHA: 660

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

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	314/4-2026	110.0000	12/03/2026	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 01/02 A 14/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 174/4-2026.			LT	530,28	4,07	2.158,25
Total da Nota:								2.158,25
02/03/2026	2550/0-2026	110.0000	12/03/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
	1	DESPESA COM ELETROCALHA. PERFURADA COM VIROLA 50 X 200 MM, 3 METROS GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X200			UN	3,00	126,90	380,70
	2	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 3" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 3"			UN	5,00	389,80	1.949,00
	3	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 4" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 4". Para uso na sede da Guarda municipal, CONFORME PEDIDO Nº 1142/0-2026.			UN	4,00	549,00	2.196,00
Total da Nota:								4.525,70
04/03/2026	2629/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÁRCIO DE UTILIDADES			
	1	Despesa com Caneta marcador retroprojektor 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	5,00	0,82	4,10
	2	Caneta marcador retroprojektor 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. MARCA REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, PILOT Marca: BE ART BE ART			UN	5,00	0,82	4,10
	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	10,00	1,04	10,40
	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. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1242/0-2026.			UN	15,00	3,49	52,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 563/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		70,95
05/03/2026	2692/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR	UN	10,00	10,50		105,00
		2		Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM. CONFORME PEDIDO Nº 1311/0-2026.	UN	10,00	5,35		53,50
							Total da Nota:		158,50
05/03/2026	2700/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15810 60323653000133 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA				
		1		Despesa com Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. 3 ANDARES FIXOS : MARCA REFERÊNCIA : WALEU, ACRIMET Marca: NOVA NOVA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1293/0-2026.	UN	5,00	35,97		179,85
							Total da Nota:		179,85
05/03/2026	2704/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11577 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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	8,00	8,19		65,52
		2		Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: top top	CX	8,00	8,19		65,52
		3		Porta Caneta simpes cilindrico ou retangular MARCA REFERÊNCIA : ACRIMET, DELLO Marca: dello dello. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM. CONFORME PEDIDO Nº 1317/0-2026.	UN	16,00	7,80		124,80
							Total da Nota:		255,84
05/03/2026	2711/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438 47426140000190 C.A DE BARROS				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - SOLAR - MARCA REFERÊNCIA : KAZ, KENKO Marca: classe	UN	5,00	14,00		70,00
		2		Extrator de grampo em aço tipo espátula	UN	20,00	1,15		23,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 564/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	2711/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47426140000190	C.A DE BARROS		
		Em aço inox MARCA REFERÊNCIA : ACC, CAVIAR Marca: cavia							
	3	GRAFITE 0,5MM PARA LAPISEIRA 0,5 MM C/ 12 GRAFITES MARCA REFERÊNCIA : CIS, FABER CASTELL, TILIBRA Marca: leo leo			TB	2,00	0,95	1,90	
	4	Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: dotad. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM. CONFORME PEDIDO Nº 1321/0-2026.			UN	1,00	38,45	38,45	
Total da Nota:								133,35	
05/03/2026	2732/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820	08198623000203	CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR'		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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	100,00	0,50	50,00	
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC VERMELHA			UN	150,00	0,50	75,00	
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM. CONFORME PEDIDO Nº 1336/0-2026.			UN	300,00	0,50	150,00	
Total da Nota:								275,00	
06/03/2026	314/5-2026	110.0000	19/03/2026	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 16/02 A 28/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 174/5-2026.			LT	579,00	4,07	2.356,53	
Total da Nota:								2.356,53	
06/03/2026	2752/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819	57707826000102	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA		
	1	Despesa com aquisição de Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas			UN	12,00	1,68	20,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 565/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item Descrição							
06/03/2026	2752/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA				
		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							
		2		Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC		UN	30,00	3,31	99,30
				Marca: acp acp					
		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. Aquisição de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado central em atendimento aos diversos setores da secretaria municipal de segurança publica e GCM. Conforme pedido nº 1343/0-2026.		UN	100,00	0,59	59,00
Total da Nota:									178,46
06/03/2026	2767/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI		UN	24,00	0,90	21,60
		2		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI		UN	12,00	7,00	84,00
		3		Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI		UN	4,00	21,20	84,80
		4		SUORTE PARA FITA ADESIVA QUE FACILITE O CORTE BASE EMBORRACHADA, SUPORTE		UN	3,00	12,25	36,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 566/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2767/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804	19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA		
		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 REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM. CONFORME PEDIDO Nº 1355/0-2026.						
Total da Nota:								227,15
12/03/2026	2989/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	14854	47232815000160 47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SIL'		
	1	DESPESA COM BLINDEX. BOX PARA BANHEIRO COM 3 FOLHAS. PARA O ALOJAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1490/0-2026			UN	2,00	1.060,00	2.120,00
Total da Nota:								2.120,00
13/03/2026	3016/0-2026	110.0000	30/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast UND			UN	3,00	6,35	19,05
	2	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 36 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartoom PAR			PAR	2,00	34,01	68,02
	3	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 39 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartoom PAR			PAR	1,00	34,01	34,01
	4	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 40 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartoom PAR			PAR	2,00	34,01	68,02
	5	LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast UND			UN	8,00	62,89	503,12
	6	Mangueira de PVC Antitorção não dobra , reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a alta pressão e a baixas temperaturas, com Diâmetro interno: 7/16 polegada ,Parede interna reforçada com 1.6mm, medindo no mínimo 20 metros de comprimento. KIT CONTÉM: 1 Mangueira trançada, 1 Bico esguicho, 1 Conector de torneira, 1 Redução para torneira. MARCA REFERÊNCIA : TRAMÔNTINA, VONDER Marca: Volder UND			UN	9,00	43,50	391,50
	7	RODO 1M DE BASE E DE ALUMÍNIO, BORRACHA DUPLA, POSSUIR REFORÇO EM ALUMÍNIO,COM CABO MARCA REFERÊNCIA : Artlimp, Twister Marca: Nobre UND			UN	3,00	37,60	112,80
	8	RODO DE MADEIRA 60 CM ,COM CABO ENCAPADO, ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO,			UN	3,00	7,19	21,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 567/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	3016/0-2026	110.0000 30/03/2026 99 MATERIAL DE CONSUMO LAMINHA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP UND. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INAUGURAÇÃO E USO DA NOVA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1523/0-2026.			7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
Total da Nota:								1.218,09
16/03/2026	3162/0-2026	110.0000 13/04/2026 22 MATERIAL DE CONSUMO			7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC		FRC	72,00	1,82	131,04	
		2 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	72,00	3,48	250,56	
		3 Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMP A COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1557/0-2026.		FRC	24,00	7,85	188,40	
Total da Nota:								570,00
16/03/2026	3189/0-2026	110.0000 24/03/2026 99 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE. AUTO FUSÃO 3M - 10M Marca: IMPERIAL 10 METROS		UN	5,00	2,99	14,95	
		2 LUVA -. EM PVC PARA ELETRODUTO 1.1/2" - ANTICHAMA Marca: MASSTER 1.1/2"		UN	4,00	2,56	10,24	
		3 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.		PC	5,00	195,00	975,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 568/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	3189/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
			Marca: ELUMIN 70W						
		4	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		5,00	200,00	1.000,00
		5	DISJUNTOR . UNIPOLAR 32A - 5kA, PADRÃO DIN Marca: JNG 32A		UN		14,00	5,20	72,80
		6	ABRAÇADEIRA. TIPO 'D' PARA ELETRODUTO 3/4" Marca: BELLOSA 3,/4"		UN		12,00	0,75	9,00
		7	ADAPTADOR. "T" RETO 90º ELETROCALHA 50 X 150 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X150		UN		12,00	54,80	657,60
		8	LÂMPADA DE LED. 6500K, 30W - TIPO BULBO, BASE E27 Marca: GALAXY 30W		UN		4,00	7,99	31,96
		9	LÂMPADA DE LED. 6500K, 40W - TIPO BULBO, BASE E27 Marca: GALAXY 40W		UN		4,00	10,40	41,60
		10	REFLETOR LED 50W. IP 67, BRANCO FRIO Marca: GALAXY 50W. MATERIAIS PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 1549/0-2026.		UN		10,00	18,95	189,50
Total da Nota:									3.002,65
17/03/2026	3229/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1	DESPESA COM PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1624/0-2026.		PCT		2,00	19,50	39,00
Total da Nota:									39,00
25/03/2026	3914/0-2026	110.0000	13/04/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	6981	17776699000189	ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 322		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO DA NOVA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 1823/0-2026.		UN		1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Nota:									2.150,00
27/03/2026	314/6-2026	110.0000	23/04/2026	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 02/03 A 15/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 174/6-2026.		LT		557,00	4,07	2.266,99



Exercício: 2026

FICHA: 660

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 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:		2.266,99
						Total da Ficha:		15.104,54



Exercício: 2026

FICHA: 662

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

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 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
06/03/2026	2791/0-2026	110.0000	11/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PLACAS: SVN6I50 E SVX0F80. CONFORME PEDIDO Nº 1367/0-2026.			H.SV		29,00	83,00		2.407,00
Total da Nota:										2.407,00
23/03/2026	3391/0-2026	110.0000	30/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS SAI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 12 CÂMERAS, INCLUINDO PASSAGEM DE CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM, CONFECÇÃO DE CABOS E CONFIGURAÇÃO DVR. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV IP, JUNTO A SEDE DA GCM. CONFORME PEDIDO Nº 1761/0-2026.			SV		1,00	6.480,00		6.480,00
Total da Nota:										6.480,00
Total da Ficha:										8.887,00



Exercício: 2026

FICHA: 666

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

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 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	
12/03/2026	2990/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14854	47232815000160	47.232.815 IARA VANESSA LEME DA SIL'		
		1 DESPESA COM CORTINA PERSIANA. PARA O ALOJAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 1491/0-2026.			UN	2,00	800,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
18/03/2026	3249/0-2026	110.0000	27/03/2026	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM KIT CAMERAS DE SEGURANÇA E ACESSORIOS para a base da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, CONFORME PEDIDO Nº 1662/0-2026.			KIT	1,00	6.460,00	6.460,00	
							Total da Nota:	6.460,00	
							Total da Ficha:	8.060,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 572/656

FICHA: 670

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

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	3094/0-2026	110.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026			1,00	358,86	358,86
Total da Nota:									358,86
16/03/2026	3095/0-2026	110.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026			1,00	641,09	641,09
Total da Nota:									641,09
16/03/2026	3096/0-2026	110.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026			1,00	1.684,58	1.684,58
Total da Nota:									1.684,58
16/03/2026	3131/0-2026	110.0000	16/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a primeira Parcela do 13º salário/2026.			1,00	993,80	993,80
Total da Nota:									993,80
23/03/2026	3474/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.			1,00	4.729,82	4.729,82
Total da Nota:									4.729,82
23/03/2026	3475/0-2026	110.0000	23/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.			1,00	4.729,87	4.729,87
Total da Nota:									4.729,87
23/03/2026	3476/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.			1,00	9.459,75	9.459,75
Total da Nota:									9.459,75
24/03/2026	3783/0-2026	110.0000	24/03/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.			1,00	513,46	513,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 573/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		513,46
24/03/2026	3784/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	2.153,25	2.153,25
							Total da Nota:		2.153,25
24/03/2026	3785/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	3.196,81	3.196,81
							Total da Nota:		3.196,81
24/03/2026	3786/0-2026	110.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	3.830,35	3.830,35
							Total da Nota:		3.830,35
24/03/2026	3787/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	12.390,68	12.390,68
							Total da Nota:		12.390,68
24/03/2026	3788/0-2026	110.0000	24/03/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	18.429,63	18.429,63
							Total da Nota:		18.429,63
24/03/2026	3789/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	21.230,19	21.230,19
							Total da Nota:		21.230,19
24/03/2026	3790/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	100.852,81	100.852,81
							Total da Nota:		100.852,81
							Total da Ficha:		185.194,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 574/656

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			
24/03/2026	3853/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	14.150,18	14.150,18
						Total da Nota:		14.150,18
24/03/2026	3891/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	31.815,20	31.815,20
						Total da Nota:		31.815,20
						Total da Ficha:		45.965,38



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/ SMSPMU

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	315/4-2026	110.0000	12/03/2026	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 10/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 175/4-2026.			LT	38,04	5,99	227,87	
						Total da Nota:		227,87	
06/03/2026	315/5-2026	110.0000	19/03/2026	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 23/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 175/5-2026.			LT	41,00	5,99	245,59	
						Total da Nota:		245,59	
27/03/2026	315/6-2026	110.0000	23/04/2026	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 06/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 175/6-2026.			LT	39,00	5,99	233,61	
						Total da Nota:		233,61	
						Total da Ficha:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 576/656

FICHA: 676

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:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	316/4-2026	110.0000	19/03/2026	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 26/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 176/4-2026.	LT		50,00	6,69	334,50
								Total da Nota:	334,50
19/03/2026	3345/0-2026	110.0000	27/03/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VELA DE IGNIÇÃO. VELA DE IGNIÇÃO ESTACIONARIO DE 5,0 AO 13. CONFORME PEDIDO Nº 1702/0-2026.	UN		1,00	35,00	35,00
								Total da Nota:	35,00
								Total da Ficha:	35,00



Exercício: 2026

FICHA: 678

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182 DEFESA CIVIL
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	2551/0-2026	110.0000	05/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE LIMPEZA DO CARBURADOR DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PEDIDO Nº 1016/0-2026.			SV	1,00	70,00	70,00	
							Total da Nota:	70,00	
19/03/2026	3340/0-2026	110.0000	27/03/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOBOMBA DEFESA CIVIL. CONFORME PEDIDO Nº 1701/0-2026.			SV	1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
							Total da Ficha:	220,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 578/656

FICHA: 680

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
13/03/2026	3026/0-2026	110.0000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	45,86	45,86
							Total da Nota:	45,86
13/03/2026	3027/0-2026	110.0000	13/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	305,71	305,71
							Total da Nota:	305,71
16/03/2026	3136/0-2026	110.0000	16/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3182 10590213822 LOIDE GARCIA DE OLVEIRA			
		1 Pagamento referente a Férias completa de março/2026.				1,00	1.472,25	1.472,25
							Total da Nota:	1.472,25
16/03/2026	3137/0-2026	110.0000	16/03/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3182 10590213822 LOIDE GARCIA DE OLVEIRA			
		1 Pagamento referente a Férias completa de março/2026.				1,00	1.472,27	1.472,27
							Total da Nota:	1.472,27
16/03/2026	3138/0-2026	110.0000	16/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3182 10590213822 LOIDE GARCIA DE OLVEIRA			
		1 Pagamento referente a Férias completa de março/2026.				1,00	2.944,53	2.944,53
							Total da Nota:	2.944,53
23/03/2026	3477/0-2026	110.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	657,28	657,28
							Total da Nota:	657,28
23/03/2026	3478/0-2026	110.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	703,13	703,13
							Total da Nota:	703,13
24/03/2026	3791/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	1.167,60	1.167,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 579/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.167,60
24/03/2026	3792/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	1.747,42	1.747,42
						Total da Nota:		1.747,42
24/03/2026	3793/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	2.620,63	2.620,63
						Total da Nota:		2.620,63
24/03/2026	3794/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	3.573,26	3.573,26
						Total da Nota:		3.573,26
24/03/2026	3795/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	9.805,74	9.805,74
						Total da Nota:		9.805,74
						Total da Ficha:		26.515,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 580/656

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			
24/03/2026	3854/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	2.149,77	2.149,77
						Total da Nota:		2.149,77
24/03/2026	3892/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	4.969,00	4.969,00
						Total da Nota:		4.969,00
						Total da Ficha:		7.118,77



Página: 581/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	317/4-2026	110.0000	12/03/2026	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 AOS DIAS 04/02, 12/02 E 14/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 177/4-2026.			LT	130,01	5,99	778,77
Total da Nota:									778,77
05/03/2026	2697/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR			UN	5,00	10,50	52,50
		2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 1314/0-2026.			UN	5,00	5,35	26,75
Total da Nota:									79,25
05/03/2026	2734/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203	CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR'			
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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	50,00	0,50	25,00
		2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC VERMELHA			UN	50,00	0,50	25,00
		3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 1338/0-2026.			UN	100,00	0,50	50,00
Total da Nota:									100,00



Página: 582/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	317/5-2026	110.0000	19/03/2026	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 26/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 177/5-2026.	LT	45,00	5,99	269,55		
		Total da Nota:				269,55		
18/03/2026	3248/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC	FRC	24,00	1,82	43,68		
		2 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	24,00	3,48	83,52		
		3 Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1648/0-2026.	FRC	24,00	7,85	188,40		
		Total da Nota:				315,60		
27/03/2026	317/6-2026	110.0000	23/04/2026	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 13/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 177/6-2026.	LT	45,00	5,99	269,55		
		Total da Nota:				269,55		
Total da Ficha:				494,85				



Página: 583/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 685

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
09/03/2026	2878/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3797	53775862000152 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MED				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ativador do filtro de 1/3 de oitava em tempo real para os sonômetros modelo: DEC-6000 e DEC-7000. Faixa de Frequência: DEC-6000 - 20 Hz~12,5kHz, DEC-7000 - 6,3 Hz~20kHz, com certificado de calibração RBC. Para medição, análise e registro dos níveis de pressão sonora ambiental, CONFORME PEDIDO Nº 1405/0-2026.			SV	1,00	2.477,79		2.477,79	
Total da Nota:									2.477,79	
10/03/2026	2908/0-2026	110.0000	23/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EMCVEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). MEM. Nº 002/2026 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA FYG2758, CONFORME PEDIDO Nº 1439/0-2026.			H.SV	7,00	83,00		581,00	
Total da Nota:									581,00	
13/03/2026	551/3-2026	110.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Fiscalização/Inkra - RGI: 462814106 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 351/3-2026.			%	0,03	11.300,00		311,96	
Total da Nota:									311,96	
16/03/2026	3191/0-2026	110.0000	24/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1 Despesa com serviço de Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. Reparo de pneu/ Placa FYG-2758. Conforme pedido nº1582/0-2026.			SV	1,00	55,00		55,00	
Total da Nota:									55,00	
19/03/2026	3341/0-2026	110.0000	24/03/2026	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1 Despesa com serviço de Lavagem completa - Veículos de passeio. (Volkswagen Gol, Placa FYG 2758). Conforme pedido nº 1714/0-2026.			SV	1,00	140,00		140,00	
Total da Nota:									140,00	
Total da Ficha:									3.253,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 584/656

FICHA: 687

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
09/03/2026	2885/0-2026	410.0000	09/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	1.605,06	1.605,06
Total da Nota:								1.605,06
16/03/2026	3097/0-2026	410.0000	16/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	111,71	111,71
Total da Nota:								111,71
16/03/2026	3098/0-2026	410.0000	16/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	279,43	279,43
Total da Nota:								279,43
16/03/2026	3099/0-2026	410.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	591,38	591,38
Total da Nota:								591,38
23/03/2026	3479/0-2026	410.0000	23/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	1.112,24	1.112,24
Total da Nota:								1.112,24
23/03/2026	3480/0-2026	410.0000	23/03/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	1.981,59	1.981,59
Total da Nota:								1.981,59
23/03/2026	3481/0-2026	410.0000	23/03/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	4.832,59	4.832,59
Total da Nota:								4.832,59
24/03/2026	3796/0-2026	410.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	502,69	502,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 585/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		502,69
24/03/2026	3797/0-2026	410.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	972,60	972,60
						Total da Nota:		972,60
24/03/2026	3798/0-2026	410.0000	24/03/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	1.011,14	1.011,14
						Total da Nota:		1.011,14
24/03/2026	3799/0-2026	410.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	1.310,11	1.310,11
						Total da Nota:		1.310,11
24/03/2026	3800/0-2026	410.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	2.915,26	2.915,26
						Total da Nota:		2.915,26
24/03/2026	3801/0-2026	410.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	3.541,28	3.541,28
						Total da Nota:		3.541,28
24/03/2026	3802/0-2026	410.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	12.536,31	12.536,31
						Total da Nota:		12.536,31
						Total da Ficha:		33.303,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 586/656

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			
24/03/2026	3855/0-2026	410.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	2.699,96	2.699,96
						Total da Nota:		2.699,96
24/03/2026	3893/0-2026	410.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	5.943,91	5.943,91
						Total da Nota:		5.943,91
						Total da Ficha:		8.643,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 587/656

FICHA: 690

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	318/4-2026	410.0000	12/03/2026	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. REFERENETE AOS DIAS 02/02, 10/02 E 12/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 178/4-2026.			LT		106,40	5,99	637,34
Total da Nota:									637,34
03/03/2026	2602/0-2026	410.0000	24/03/2026	44 MATERIAL DE CONSUMO	12880 46423434000103 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FE				
		1 DESPESA COM FITA ZEBRADA. Preta e Amarela de 70mm x 150m Marca: EPI360 EPI360. PARA USO NA SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE SEGURANÇA DE VIAS, CONFORME PEDIDO Nº 1200/0-2026.			RL		100,00	11,65	1.165,00
Total da Nota:									1.165,00
03/03/2026	2603/0-2026	410.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	16077 25247615000148 PROFORTO SINALIZAÇÃO LTDA				
		1 Despesa com Cones para sinalização de policloreto de vinila(PVC) com proteção contra raios UVA/UVB, de textura maleável sem emendas e em peça única, resistência indeformável e inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, fita zebra ou corrente. Cor laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da NBR14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro na cor branco prismático, rebaixados para faixa refletiva 02, altura de 70 a 75cm, peso de 3kg a 5,5kg, base quadrada plana de 30x30cm ou 40x40cm, furo nas extremidades superiores com 1 ou 2 furos, sapatas 08 distribuídas proporcionalmente, cortes 01 gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente a norma da ABNT 15.071/2015. COM AMOSTRA. Marca: Marca PrÃ³pria Cone flexÃvel ABNT 15071. PARA USO NA SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE SEDURANÇA DE VIAS, CONFORME PEDIDO Nº 1194/0-2026.			UN		100,00	79,90	7.990,00
Total da Nota:									7.990,00
03/03/2026	2605/0-2026	410.0000	24/03/2026	44 MATERIAL DE CONSUMO	16081 55836281000109 LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		1 Despesa com Sacos de esfera de vidro Drop-Up Tipo II de 25kg Marca: MANORT Sacos de esfera de vidro Drop-Up Tipo II de			UN		20,00	169,00	3.380,00
		2 Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L- COR AMARELA. COM AMOSTRA Marca: MANORT Tinta de demarcação viária à base de re			UN		30,00	214,00	6.420,00
		3 Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18 L - COR BRANCA. COM AMOSTRA			UN		30,00	217,00	6.510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 588/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2026	2605/0-2026	410.0000 24/03/2026	44 MATERIAL DE CONSUMO		16081 55836281000109 LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		Marca: MANORT Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L - COR PRETA. COM AMOSTRA			UN	10,00	228,00	2.280,00	
	4	Marca: MANORT Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L -COR VERMELHA. COM AMOSTRA.			UN	15,00	230,00	3.450,00	
	5	Marca: MANORT Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L - COR azul. COM AMOSTRA.. AZUL			UN	3,00	225,00	675,00	
	6	Marca: MANORT Tinta de demarcação viária, para a diluição de tinta de base de Resina Acrílica lata de 18 (dezoito) litros			UN	30,00	188,00	5.640,00	
	7	Marca: MANORT Solvente para tinta de demarcação viária. PARA USO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS, CONFORME PEDIDO Nº 1193/0-2026.							
Total da Nota:								28.355,00	
04/03/2026	2628/0-2026	410.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÁRCIO DE UTILIDADES				
	1	Despesa com Caneta marcador retroprojctor 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			UN	5,00	0,82	4,10	
	2	Caneta marcador retroprojctor 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. MARCA REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, PILOT			UN	5,00	0,82	4,10	
	3	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT			UN	10,00	1,04	10,40	
	4	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE			UN	15,00	3,49	52,35	
		Marca: BE ART BE ART. EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TRÂNSITO DEMUTRAN (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1244/0-2026.							
Total da Nota:								70,95	
05/03/2026	2695/0-2026	410.0000 13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO		15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR			UN	6,00	10,50	63,00	
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL			UN	6,00	5,35	32,10	
		Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 589/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	2695/0-2026	410.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802	07670739000150	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	
		TRANSITO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO Nº 1312/0-2026.						
							Total da Nota:	95,10
05/03/2026	2733/0-2026	410.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820	08198623000203	CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC PRETA						
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC VERMELHA						
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	150,00	0,50	75,00
		Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO Nº 1337/0-2026.						
							Total da Nota:	125,00
06/03/2026	318/5-2026	410.0000	19/03/2026	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 AOS DIAS 17/02 E 25/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 178/5-2026.			LT	83,00	5,99	497,17
							Total da Nota:	497,17
06/03/2026	2753/0-2026	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819	57707826000102	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	
	1	Despesa com aquisição de Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR			UN	12,00	1,68	20,16
		Marca: gatte gatte						
	2	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC			UN	30,00	3,31	99,30
		Marca: acp acp. Aquisição de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado central em atendimento a divisão de transito demutran. Conforme pedido nº 1344/0-2026.						
							Total da Nota:	119,46
06/03/2026	2768/0-2026	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804	19032430000113	PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 590/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2768/0-2026	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI			UN	12,00	0,90	10,80
	2	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO Nº 1356/0-2026.			UN	6,00	7,00	42,00
Total da Nota:								52,80
06/03/2026	2792/0-2026	410.0000	24/03/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PEDIDO PARA O USO NO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 1381/0-2026.			UN	4,00	99,00	396,00
Total da Nota:								396,00
16/03/2026	3164/0-2026	410.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá 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	72,00	1,82	131,04
	2	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	72,00	3,48	250,56
	3	Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA			FRC	24,00	7,85	188,40



Página: 591/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
16/03/2026	3164/0-2026	410.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1558/0-2026.							
Total da Nota:									570,00
16/03/2026	3198/0-2026	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	15587	52954144000180	RAVI E-COMMERCE LTDA		
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU -. 215/65 R16	UN		4,00	354,99	1.419,96
		Marca: LANDSPIDER EUROTRAXX, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DIP2879. CONFORME PEDIDO Nº 1608/0-2026.							
Total da Nota:									1.419,96
17/03/2026	3230/0-2026	410.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1		DESPESA COM PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1625/0-2026.	PCT		1,00	19,50	19,50
Total da Nota:									19,50
27/03/2026	318/6-2026	410.0000	23/04/2026	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 AOS DIAS 05/03 E 12/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 178/6-2026.	LT		80,00	5,99	479,20
Total da Nota:									479,20
Total da Ficha:									40.378,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 592/656

FICHA: 692

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	2549/0-2026	410.0000	05/03/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA CHAVE SIMPLES PARA FUNCIONÁRIOS DO DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO Nº 1123/0-2026.			UN	8,00	10,00	80,00
Total da Nota:								80,00
09/03/2026	1171/3-2026	410.0000	12/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.: 32735081 SEMÁFORO GEN. CARNEIRO;32735227 SEMÁFORO COFESA;33211957 AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ; 34768408 LOMBADA ELET. FLORIANO PEIXOTO; 36289930 LOMBADA ELET. AV. AMAZONAS; 36598690 LOMBADA ELET. AV. ELIAS JORGE DANIEL; 38780712 SEMÁFORO EXPEDICIONÁRIOS; 40487857 SEMÁF. ALTINO ARANTES - FATURA AGP-01-202610052549360.18 - REFERÊNCIA: 02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 508/3-2026.			%	0,05	33.570,02	1.623,30
Total da Nota:								1.623,30
13/03/2026	3004/0-2026	410.0000		96 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. Referente a fevereiro e para os períodos de março e abril de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1538/0-2026.			%	12,41	644,40	8.000,00
Total da Nota:								8.000,00
13/03/2026	3004/1-2026	410.0000	23/03/2026	96 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. COMPLEMENTAR AO PEDIDO 6320/5-2025, CONFORME PEDIDO Nº 1538/1-2026.			%	2,66	644,40	1.713,46
Total da Nota:								1.713,46
19/03/2026	3342/0-2026	410.0000	24/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio placa STE1J98. Conforme pedido nº 1717/0-2026..			SV	1,00	140,00	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 593/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		140,00
27/03/2026	3975/0-2026	410.0000	30/03/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT PARA A INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA E	SV	1,00	108,39	108,39
				LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA O SEMÁFORO DA AVENIDA KAKIHARA, CONFORME PEDIDO Nº				
				1893/0-2026.				
						Total da Nota:		108,39
						Total da Ficha:		8.328,39



Exercício: 2026

FICHA: 693

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2026	2655/0-2026	410.0000	18/03/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12348	41768241000162	LUCAS DE ALMEIDA PAULO 3675378985!		
		1 Despesa com Confeccão de Toldo em Policarbonato. medindo 3,45mt x 1,20mt com estrutura em metalon pintado. PARA PROTEÇÃO DE PORTA DO SETOR DE DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO Nº 1243/0-2026.			SV	1,00	1.250,00	1.250,00	
Total da Nota:								1.250,00	
Total da Ficha:								1.250,00	



Exercício: 2026

FICHA: 694

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Projeto/Atividade:	2067	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2026	1182/2-2026	110.0000	06/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa para a concessão de serviços de operação do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros "Tarifa Zero". REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2026 À 28/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 526/2-2026.			KM	43.670,79	7,23	315.739,81	
Total da Nota:								315.739,81	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 596/656

FICHA: 695

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST SÃO PAULO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	319/4-2026	110.0000	12/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
			1 Despesa com Gasolina Comum		LT		91,80	5,99	549,88
			2 ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02 A 15/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 179/4-2026.		LT		277,02	6,69	1.853,27
Total da Nota:									2.403,15
06/03/2026	319/5-2026	110.0000	19/03/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
			1 Despesa com Gasolina Comum		LT		71,00	5,99	425,29
			2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 27/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 179/5-2026.		LT		318,93	6,69	2.133,64
Total da Nota:									2.558,93
12/03/2026	2991/0-2026	110.0000	23/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	16141 27500080000109 TORCK MECANICA LTDA				
			1 DESPESA COM CAMBIO. FLUIDO DE CAMBIO MAX LIFE, PARA MANUTENÇÃO DA VTR (FIAT TORO/ PLACA FXF1A12) DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 1506/0-2026.		UN		14,00	88,00	1.232,00
Total da Nota:									1.232,00
12/03/2026	2994/0-2026	110.0000	26/03/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3524 64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME				
			1 DESPESA COM LEITE		LT		60,00	5,90	354,00
			2 MARGARINA 500G		UN		5,00	6,80	34,00
			3 PÃO FRANCES 50 GR. PARA O CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PROTOCOLO Nº 2852/2026 E PEDIDO Nº 1501/0-2026.		UN		450,00	0,60	270,00
Total da Nota:									658,00
16/03/2026	3166/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
			1 DESPESA COM DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BOKKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss FRC		FRC		72,00	3,48	250,56
			2 Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA		FRC		30,00	7,85	235,50



Página: 597/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2026	3166/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES									
MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK									
Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE0, CONFORME PEDIDO Nº 1560/0-2026.									
Total da Nota:								486,06	
16/03/2026	3169/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
1 DESPESA COM ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODTUO, FABRINCANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS					FRC	60,00	5,42	325,20	
Marca: Clarity FRC. EM ATENDIMENTO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (DEMANDA TOTAL PARA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA), CONFORME PEDIDO Nº 1561/0-2026.									
Total da Nota:								325,20	
25/03/2026	3915/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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.					PC	1,00	200,00	200,00	
Marca: ELUMIN 100W									
2 ADAPTADOR. EM PVC TIPO UNIDET CINZA, PARA TUBULAÇÃO DE 1"					UN	3,00	0,94	2,82	
Marca: MASSTER 1"									
3 CURVA. EM AÇO PARA ELETRODUTO 1.1/2" GALV. FOGO					UN	1,00	27,95	27,95	
Marca: ZETONE 1.1/2". AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO Nº 1826/0-2026.									
Total da Nota:								230,77	
27/03/2026	319/6-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
1 Despesa com Gasolina Comum					LT	83,00	5,99	497,17	
2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 13/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 179/6-2026.					LT	322,65	6,69	2.158,52	
Total da Nota:								2.655,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 598/656

Total da Ficha: 2.932,03



Página: 599/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 696

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05	SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST SÃO PAULO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2068	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2026	2919/0-2026	110.0000	13/03/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
		1 Despesa com Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses. PARA O CORPO DE BOMBEIROS/ REFERENTE AO MÊS FEVEVEIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1449/0-2026.			UN	376,00	11,50	4.324,00	
							Total da Nota:	4.324,00	
12/03/2026	1172/3-2026	110.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 38291207 CORPO DE BOMBEIROS - REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 509/3-2026.			%	0,03	33.569,98	1.082,82	
							Total da Nota:	1.082,82	
12/03/2026	2992/0-2026	110.0000	23/03/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16141	27500080000109 TORKK MECANICA LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO DA VTR (FIAT TORO/ PLACA FXF1A12) DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 1507/0-2026.			SV	1,00	550,00	550,00	
							Total da Nota:	550,00	
13/03/2026	552/3-2026	110.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Base dos Bombeiros - RGI: 304353230 com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 352/3-2026.			%	0,06	11.299,99	683,72	
							Total da Nota:	683,72	
							Total da Ficha:	4.874,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 600/656

FICHA: 703

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
16/03/2026	3100/0-2026	110.0000	16/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	22,76	22,76
Total da Nota:								22,76
16/03/2026	3101/0-2026	110.0000	16/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	562,24	562,24
Total da Nota:								562,24
24/03/2026	3803/0-2026	110.0000	24/03/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	82,82	82,82
Total da Nota:								82,82
24/03/2026	3804/0-2026	110.0000	24/03/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	324,20	324,20
Total da Nota:								324,20
24/03/2026	3805/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	432,88	432,88
Total da Nota:								432,88
24/03/2026	3806/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	1.118,10	1.118,10
Total da Nota:								1.118,10
24/03/2026	3807/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	15.957,96	15.957,96
Total da Nota:								15.957,96
24/03/2026	3808/0-2026	110.0000	24/03/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	25.869,78	25.869,78



Exercício: 2026

FICHA: 703

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		25.869,78
						Total da Ficha:		44.370,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 602/656

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			
24/03/2026	3856/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	3.549,61	3.549,61
							Total da Nota:	3.549,61
24/03/2026	3894/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	8.204,61	8.204,61
							Total da Nota:	8.204,61
							Total da Ficha:	11.754,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 603/656

FICHA: 718

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade: 2069 GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2026	320/2-2026	110.0000	12/03/2026	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 11/02/2026, CONFORME PEDIDO Nº 180/2-2026.			LT	38,31	5,99	229,48
Total da Nota:								229,48
03/03/2026	2592/0-2026	110.0000	10/03/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
		1 Despesa com Rede oficial de futebol society fio 4 mm			PR	2,00	392,00	784,00
		2 Bomba de encher bola em plástico para agulha em metal, dupla ação.			UN	1,00	45,20	45,20
		3 BOLA DE FUTSAL			UN	8,00	152,20	1.217,60
		4 BOLA SOCIETY			UN	7,00	182,60	1.278,20
		5 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO			UN	1,00	136,50	136,50
		6 REDE DE CAMPO FIO 4 MM			UN	2,00	284,00	568,00
		7 COLETE			UN	37,00	16,90	625,30
		8 SACO - Aquisição de Materiais esportivos para as atividades desenvolvidas nos bairros . Polo Conjunto Habitacional / Polo Quadra da Escola Jacira landim Story, CONFORME PEDIDO Nº 1171/0-2026.			UN	3,00	35,00	105,00
Total da Nota:								4.759,80
05/03/2026	2699/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR			UN	5,00	10,50	52,50
		2 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME PEDIDO Nº 1315/0-2026.			UN	5,00	5,35	26,75
Total da Nota:								79,25
05/03/2026	2736/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo			UN	50,00	0,50	25,00



Página: 604/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var Item Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	2736/0-2026	110.0000 26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR'				
		Marca: BIC PRETA							
		2 Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT		UN			50,00	0,50	25,00
		Marca: BIC VERMELHA							
		3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT		UN			150,00	0,50	75,00
		Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.							
		CONFORME PEDIDO Nº 1339/0-2026.							
		Total da Nota:							125,00
10/03/2026	2920/0-2026	110.0000 20/03/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	DESPEZA COM TROFEU. PERSONALIZADO para o evento Duathlon Capão Bonito,	15211 59361281000150 59.361.281 IRMO GIUSEPPE AQUINO SO				
		CONFORME PEDIDO Nº 1448/0-2026.		UN			40,00	37,50	1.500,00
		Total da Nota:							1.500,00
16/03/2026	3177/0-2026	110.0000 13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida-	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI				
		a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, piaas, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA		FRC			72,00	1,82	131,04
		Marca: Biokriss FRC							
		2 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, ESSESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ		FRC			72,00	3,48	250,56
		Marca: Biokriss FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1579/0-2026.							
		Total da Nota:							381,60
19/03/2026	3343/0-2026	110.0000 27/03/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	Despesa com Emplacamento de carretinha da Sec. Municipal do Esporte - UEU2H49.	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
		Conforme pedido nº 1694/0-2026.		UN			1,00	80,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 605/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		80,00
27/03/2026	320/3-2026	110.0000	23/04/2026	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 10/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 180/3-2026.		LT		55,00	5,99	329,45
							Total da Nota:		329,45
30/03/2026	2699/0-2026 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA				
		1	Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR		UN		5,00	-10,50	-52,50
		2	Anulação da Nota nº 2699/0-2026 - Item: Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. ANULAÇÃO TOTAL POR ERRO NA DIGITAÇÃO DO NUMERO DE PROTOCOLO.		UN		5,00	-5,35	-26,75
							Total da Nota:		-79,25
							Total da Ficha:		6.846,40



Exercício: 2026

FICHA: 725

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 TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Projeto/Atividade:	2069 GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2026	3952/0-2026	110.0000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC		16205 56778709000177	56.778.709	MARIA VITORIA CRAVISKI		
	1	DESPESA COM TROFEU. Exclusivo em MDF laminado, corte a laser e apliques em MDF Laminado + Base em MDF em camadas. Plaqueta Base - 20cm. Para Premiações no encontro de Carros Antigos em atendimento a secretaria municipal de Esportes, Lazer eTurismo, CONFORME PEDIDO Nº 1866/0-2026.			UN	100,00	23,00	2.300,00	
Total da Nota:									2.300,00
Total da Ficha:									2.300,00



Exercício: 2026

FICHA: 727

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variacão:	110.0000	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 608/656

FICHA: 728

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade: 2069 GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2591/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13798 47607343000182 BRUNO WILLIAN GRAVI 37342201812				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. 25 metros de Rufo pingadeira, conserto de telhado e manutenção - Ginásio Esportes ARCÃO, CONFORME PEDIDO Nº 1161/0-2026.	SV		1,00	4.100,00	4.100,00
Total da Nota:									4.100,00
04/03/2026	2657/0-2026	110.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10349 28260076000175 MARCOS PEIXOTO DE ALMEIDA 3156096				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. PINTURA TOTAL DO PISO DA QUADRA, PINTURA TOTAL DAS FERRAGENS DO ALAMBRADO, PINTURA DAS MURETAS, PINTURA DA ARQUIBANCADA. Serviços a serem realizados na quadra do bairro jardim helenia e da quadra do bairro CECAP - Em Atendimento a Secretaria Municipal de Esportes, CONFORME PEDIDO Nº 1239/0-2026.	SV		1,00	9.000,00	9.000,00
Total da Nota:									9.000,00
11/03/2026	560/4-2026	110.0000	12/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto - fatura Sabesp - Associação Esportiva de Capão Bonito - Arcão - RGI: 2000323359 - com vencimento em 18/03/2026. Conforme pedido nº 362/4-2026.	%		0,02	11.300,00	173,48
Total da Nota:									173,48
11/03/2026	1179/6-2026	110.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 6759386 ESTÁDIO MUNICIPAL; 47641533 PISTA SKATE - REF. A FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 516/6-2026.	%		0,04	33.569,99	1.175,92
Total da Nota:									1.175,92
11/03/2026	1179/7-2026	110.0000	16/03/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÓDIGO 27167984 PISCINA - REF. A FEVEREIRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 516/7-2026.	%		0,00	33.569,99	109,33
Total da Nota:									109,33
13/03/2026	560/5-2026	110.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Quadra - RGI:936924047, Complexo Esportivo Arcão - RGI: 303824247, Piscina - RGI: 304353310, Estádio José Sidney da Cunha - RGI: 303859113 e RGI: 2000794468, Pista de Skate - 785486674, Quadra jardim	%		0,68	11.300,00	7.688,79



Página: 609/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	560/5-2026	110.0000	18/03/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		Europa - RGI: 2000833015, com vencimento em 01/04/2026. Conforme pedido nº 362/5-2026.							
Total da Nota:									7.688,79
13/03/2026	3028/0-2026	110.0000	19/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8940 62319595000108	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE I			
		1 Despesa com pagamento referente à taxa de inscrição e premiação do Campeonato Promovidos pela FPFS Federação Paulista de Futebol de Salão para o ano de 2026 - em atendimento a Sec. Municipal de Esportes. Conforme pedido nº 1540/-0-2026.			UN		1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
20/03/2026	3359/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16124 27035139000127	BWB BUSINESS LTDA			
		1 Despesa com Contratação de show musical – banda cover Charlie Brown Jr. – Inauguração pista de skate Terras do Imbiruçu – 27/03/2026. CONFORME PROTOCOLO Nº 3422/2026 E PEDIDO Nº 1738/0-2026.			SV		1,00	12.700,00	12.700,00
Total da Nota:									12.700,00
23/03/2026	3359/1-2026	110.0000	26/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16124 27035139000127	BWB BUSINESS LTDA			
		1 Despesa com Prestação de serviço artístico consistente na realização de show musical ao vivo com banda cover de Charlie Brown Jr., a ser realizado na inauguração da pista de skate do bairro Terras do Imbiruçu, no dia 27 de março de 2026 - Em atendimento a Sec. M. Esportes, Lazer e Turismo. Conforme pedido nº 1738/1-2026.			SV		0,50	12.700,00	6.350,00
Total da Nota:									6.350,00
24/03/2026	3517/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16115 64622969000187	64.622.969 JULIA RAFAEL PAEZ			
		1 Despesa com contratação de empresa para organização de Evento de Motocross, com toda parte desportiva e serviços de locução, premiação, 8 fiscais de pista, cobertura nas redes sociais e estrutura (pódio, gate, cronometragem, barracas e balões, isolamento e sinalização). Conforme pedido nº 1802/0-2026.			SV		1,00	33.000,00	33.000,00
Total da Nota:									33.000,00
25/03/2026	3517/1-2026	110.0000	27/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16115 64622969000187	64.622.969 JULIA RAFAEL PAEZ			
		1 Despesa com organização de Evento de Motocross, com toda parte desportiva e serviços de locução, premiação, 8 fiscais de pista, cobertura nas redes sociais e estrutura (pódio, gate, cronometragem, barracas e balões, isolamento e sinalização). Conforme pedido nº 1802/1-2026.			SV		1,00	33.000,00	33.000,00
Total da Nota:									33.000,00
Total da Ficha:									62.800,00



Exercício: 2026

FICHA: 729

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação:	804.0001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
17/03/2026	3240/0-2026	804.0001		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10147 32541331000125 ROBERTO PAULO 25546001801
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Reforma de Alambrado e ferragens da quadra JD HELENA E QUADRA CECAP. Emenda de Bancada 1 nº 195/2025 , dos vereadores Camila Cristina C. Pereira da Silveira, Célio de Melo, Danilo Vicente Oliveira da Silva, Eduardo Augusto Mendes e Rafael Batista da Silveira Sousa, CONFORME PEDIDO Nº 1640/0-2026.			SV2,004.500,009.000,00
					Total da Nota:9.000,00
					Total da Ficha:9.000,00



Página: 611/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 738

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	2596/0-2026	110.0000	27/03/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A				
		1	DESPESA COM CAIXA DE SOM. Acustica - Potência mínima de 2.500W RMS; sistema amplificado integrado; gabinete em madeira; alimentação bivolt automático (127/220V); conectividade Bluetooth; entradas USB, auxiliar (P2) e P10 (microfone/instrumento); função TWS para pareamento entre caixas; rádio FM; controles independentes de volume e equalização. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PARA USO EM AULAS DE ZUMBA QUE OCORRERÃO NA VILA MARIA, CONFORME PEDIDO Nº 1211/0-2026.			UN	2,00	1.798,00	3.596,00
Total da Nota:									3.596,00
23/03/2026	3484/0-2026	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1	Despesa com aquisição de Bebedouro de inox, para uso na Pista de Skate. Conforme pedido nº 1765/0-2026.			UN	1,00	1.890,00	1.890,00
Total da Nota:									1.890,00
25/03/2026	3484/0-2026 - 01	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1	Anulação da Nota nº 3484/0-2026 - Item: Bebedouro de inox Anulação do Pedido - A Empresa não vai conseguir entregar o equipamento na data combinada.			UN	1,00	-1.890,00	-1.890,00
Total da Nota:									-1.890,00
26/03/2026	3949/0-2026	110.0000	30/03/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1	Despesa com Bebedouro de inox que será utilizado na Pista de Skate, CONFORME PEDIDO Nº 1847/0-2026.			UN	1,00	1.900,00	1.900,00
Total da Nota:									1.900,00
Total da Ficha:									5.496,00



Exercício: 2026

FICHA: 739

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 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	
24/03/2026	3809/0-2026	110.0000	24/03/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	424,76	424,76
								Total da Nota:	424,76
24/03/2026	3810/0-2026	110.0000	24/03/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	1.699,21	1.699,21
								Total da Nota:	1.699,21
24/03/2026	3811/0-2026	110.0000	24/03/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	3.185,79	3.185,79
								Total da Nota:	3.185,79
24/03/2026	3812/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	9.410,57	9.410,57
								Total da Nota:	9.410,57
								Total da Ficha:	14.720,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 613/656

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			
24/03/2026	3857/0-2026	110.0000	24/03/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	1.177,61	1.177,61
							Total da Nota:	1.177,61
24/03/2026	3895/0-2026	110.0000	24/03/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026				1,00	2.132,85	2.132,85
							Total da Nota:	2.132,85
							Total da Ficha:	3.310,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 614/656

FICHA: 742

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2026	2630/0-2026	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÂRCIO DE UTILIDADES			
	1	Despesa com 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	20,00	1,04	20,80
	2	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. EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1253/0-2026.			UN	20,00	3,49	69,80
Total da Nota:								90,60
05/03/2026	2701/0-2026	110.0000	13/04/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802 07670739000150 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caderno - Universitário, espiral em arame 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: CAD ESP UNIV CD 10X1 200 FLS CONF TR			UN	8,00	10,50	84,00
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO. CONFORME PEDIDO Nº 1316/0-2026.			UN	8,00	5,35	42,80
Total da Nota:								126,80
05/03/2026	2702/0-2026	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		15810 60323653000133 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS Marca: POLIBRAS POLIBRAS			UN	50,00	3,33	166,50
	2	Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. 3 ANDARES FIXOS : MARCA REFERÊNCIA : WALEU, ACRIMET Marca: NOVA NOVA			UN	4,00	35,97	143,88
	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			UN	36,00	0,89	32,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 615/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	2702/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15810 60323653000133 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA				
		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							
	4	Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKbond			UN	12,00	1,38	16,56	
		Marca: COLA COLA							
	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 mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL,			RL	15,00	2,50	37,50	
		Marca: KORETECH KORETECH							
	6	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL			UN	12,00	2,73	32,76	
		Marca: KORETECH KORETECH							
	7	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL			UN	30,00	3,09	92,70	
		Marca: KORETECH KORETECH							
	8	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC			UN	30,00	1,58	47,40	
		Marca: ACP ACP							
	9	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLIBRAS, TILIBRA, DAC ,ACP Marca: DAC DAC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1296/0-2026.			UN	15,00	9,99	149,85	
Total da Nota:								719,19	
05/03/2026	2737/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÁRCIO E IMPOR				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo			UN	100,00	0,50	50,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 616/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	2737/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15820 08198623000203 CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMPOR				
		transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT							
		Marca: BIC PRETA							
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	200,00	0,50	100,00	
		Marca: BIC VERMELHA							
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT			UN	400,00	0,50	200,00	
		Marca: BIC AZUL. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO. CONFORME PEDIDO Nº 1340/0-2026.							
Total da Nota:								350,00	
06/03/2026	2754/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819 57707826000102 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA				
	1	Despesa com aquisição de Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR			UN	12,00	1,68	20,16	
		Marca: gatte gatte							
	2	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC			UN	50,00	3,31	165,50	
		Marca: acp acp							
	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			UN	30,00	0,59	17,70	
		Marca: acp acp. Aquisição de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado central em atendimento a divisão de turismo. Conforme pedido nº 1345/0-2026.							
Total da Nota:								203,36	
06/03/2026	2770/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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			UN	12,00	0,90	10,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 617/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	2770/0-2026	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804 19032430000113 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA				
				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 REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI					
				2 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI	UN	10,00	7,00	70,00	
				3 Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI	UN	2,00	21,20	42,40	
				4 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 REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO. CONFORME PEDIDO Nº 1357/0-2026.	UN	1,00	12,25	12,25	
Total da Nota:									135,45
16/03/2026	3180/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC	FRC	72,00	1,82	131,04	
				2 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	72,00	3,48	250,56	



Página: 618/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2026	3180/0-2026	110.0000	13/04/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		3		Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO (CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE), CONFORME PEDIDO Nº 1581/0-2026.	FRC	30,00	7,85	235,50	
								Total da Nota:	617,10
17/03/2026	3213/0-2026	110.0000	26/03/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1		DESPESA COM PAPEL VERGÊ. Marca: Usapel - Gramagem: 180 g m² - Quantidade de folhas por pacote: 50 fls - Dimensões: 21cm de largura e 29cm de comprimento - Possui acabamento fosco.	PCT	10,00	12,40	124,00	
		2		PACOTE RÉGUA PLÁSTICA 30 CM – GROSSA - Unidades por PCT 10. PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1611/0-2026.	PCT	2,00	19,50	39,00	
								Total da Nota:	163,00
								Total da Ficha:	2.405,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 619/656

FICHA: 744

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
Projeto/Atividade: 2070 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2026	3339/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. Marca: Serviço. Para inauguração da Pista de Skate no dia 27 e para a realização do evento motocross dia 28 e 29 de Março, em comemoração do aniversário da cidade, CONFORME PEDIDO Nº 1707/0-2026.			DIA	3,00	3.000,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
19/03/2026	3344/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM 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 PARA A REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DE PISTA DE SKATE NO DIA 27/03/26 E PARA O EVENTO DE MOTOCROSS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/03/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1706/0-2026.			DIA	3,00	2.800,00	8.400,00
Total da Nota:								8.400,00
20/03/2026	3360/0-2026	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 de inauguração da pista de skate e motocross, nos dias 27,28 e 29 de Março, CONFORME PROTOCOLO Nº 4350/2026 E PEDIDO Nº 1730/0-2026.			DIA	9,00	531,20	4.780,80
Total da Nota:								4.780,80
25/03/2026	3360/0-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 3360/0-2026 - Item: LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. Marca: Serviço. PARA CANCELAMENTO DA ATA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL E DESISTENCIA DA ATA - CONFORME PROTOCOLO Nº 1256/2026.			DIA	9,00	-531,20	-4.780,80



Página: 620/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		-4.780,00	
26/03/2026	3950/0-2026	110.0000	22/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMIAÇÃO TIPO 3 SENDO: 16 MOVING BEAM; 24 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; LED COB DE 200W; 08 STROBO ATÔMICO RGBW; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. Marca: Serviço. Para a realização do evento de inauguração da Pista de skate, no dia 27 de março e para a realização de bandas, no dia 28 de março sábado no evento motocross, CONFORME PEDIDO Nº 1850/0-2026.			DIA	2,00	2.000,00	4.000,00	
						Total da Nota:		4.000,00	
26/03/2026	3951/0-2026	110.0000	30/03/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15540	20489773000190 PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO			DIA	24,00	113,75	2.730,00	
		Marca: Serviço							
	2	LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO - PNE			DIA	12,00	126,25	1.515,00	
		Marca: Serviço. Para o evento de inauguração da pista de skate e motocros, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de março, CONFORME PEDIDO Nº 1851/0-2026.							
						Total da Nota:		4.245,00	
						Total da Ficha:		25.645,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 621/656

FICHA: 760

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	800.0023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2026	2647/0-2026	800.0023		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME			
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m × 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMP A DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMP A DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90º, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMP A DE ESCALADA E RAMP A DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA PLAYGROUND. Emenda Federal nº 202240120003, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, CONFORME PROTOCOLO Nº 16405/2025 E PEDIDO Nº 1213/0-2026.	UN	0,64	21.799,99	14.000,00		

Total da Nota:	14.000,00
Total da Fich a:	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 622/656

FICHA: 761

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	800.0027

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	2648/0-2026	800.0027		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME			
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m × 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPa DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPa DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90º, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPa DE ESCALADA E RAMPa DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA PLAYGROUND. Emenda Federal nº 202239460006, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, CONFORME PROTOCOLO Nº 16405/2025 E PEDIDO Nº 1214/0-2026.	UN	0,37	21.800,03	8.000,00		

Total da Nota:	8.000,00
Total da FICHA:	8.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 763

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:	92	TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	3813/0-2026	261.0000	25/03/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.					1,00	118.833,42
Total da Nota:								118.833,42
Total da Ficha:								118.833,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 624/656

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.30 RP 2025 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2026	2661/34-2025	282.0000	13/03/2026	07 RP 2025 - GERAL	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Mamão formosa, extra. REFERENTE AO PEDIDO SEMANAL COM ENTREGA PREVISTA PARA O DIA 09/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 09/03 A 16/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1400/34-2025.			KG	109,00	10,20	1.111,80
Total da Nota:								1.111,80
10/03/2026	2661/35-2025	282.0000	24/03/2026	07 RP 2025 - GERAL	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Mamão formosa, extra. REFERENTE A ENTREGA DO DIA 16/03/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 16/03 A 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1400/35-2025.			KG	109,00	10,20	1.111,80
Total da Nota:								1.111,80
13/03/2026	12176/5-2025	410.0000	23/03/2026	99 RP 2025 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6320/5-2025.			%	1,31	644,40	841,30
Total da Nota:								841,30
17/03/2026	4266/30-2025	282.0000	30/03/2026	07 RP 2025 - GERAL	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Copa Lombo em cubos congelado IQF			KG	104,00	24,50	2.548,00
		Marca: TOP CARNES SIF 2594. Pedido semanal BF - entrega 19/03 - período de 19/03 a 26/03/2026. Conforme pedido nº 2304/30-2025.						
	2	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	326,00	36,00	11.736,00
		Marca: TOP CARNES SIF 2594						
Total da Nota:								14.284,00
17/03/2026	14540/0-2025 - 01	110.0000		42 RP 2025 - GERAL	14654 47646580000152 FRANCIELE ELETRO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 14540/0-2025 - Item: GELADEIRA DOMESTICA 1 PORTA 261 LTS : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Controle de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses			UN	1,00	-1.950,00	-1.950,00



Página: 625/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	14540/0-2025 - 01	110.0000		42 RP 2025 - GERAL	14654	47646580000152	FRANCIELE ELETRO LTDA	
		Marca: CONSUL CRA30. ANULAÇÃO PARA CANCELAMENTO DA EMPRESA NA ATA DE REGISTRO. PROC 2102/2026						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 627/656

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.51 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	
02/03/2026	13916/4-2025	302.0121 04/03/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14359 57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 19ª Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 7336/4-2025.			%	2,12	389.680,02	824.303,61	
Total da Nota:								824.303,61	
05/03/2026	6956/1-2025	301.0117 12/03/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
	1	Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A. Para reposição de estoque, CONFORME PEDIDO Nº 3625/1-2025.			SV	50,00	41,10	2.055,00	
Total da Nota:								2.055,00	
05/03/2026	6958/2-2025	301.0117 13/03/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7826 23836759000104	23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS SAI			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	12,00	19,40	232,80	
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	12,00	19,40	232,80	
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	12,00	19,40	232,80	
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	12,00	19,40	232,80	
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	33,00	19,40	640,20	
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	33,00	19,40	640,20	
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	33,00	19,40	640,20	
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. Para reposição de estoque (novas impressoras adquiridas), CONFORME PEDIDO Nº 3628/2-2025.			REFIL	33,00	19,40	640,20	
Total da Nota:								3.492,00	
05/03/2026	9063/7-2025	302.0000 30/03/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6185 16884567000108	VIACAO SKS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS05:00 HORAS			VIA	2,00	575,10	1.150,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 628/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2026	9063/7-2025	302.0000 30/03/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Marca: serviço. PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEVA NO PERÍODO DE 02 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4632/7-2025.			6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
Total da Nota:								1.150,20	
05/03/2026	11152/2-2025	301.0000 12/03/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para execução da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Pinhalzinho, localizada na zona rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, deste município. Marca: obra obra. Referente a 2ªMedição Final do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 5873/2-2025.			14232 40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR	%	5,00	890,00	4.450,00
Total da Nota:								4.450,00	
05/03/2026	13916/5-2025	302.0121 13/03/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 20ª Medição do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 7336/5-2025.			14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	2,21	389.680,02	861.145,94
Total da Nota:								861.145,94	
05/03/2026	14072/4-2025	370.0002 06/03/2026 01 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - REF. DEZEMBRO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 7455/4-2025.			10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,01	299.568,69	2.036,00
Total da Nota:								2.036,00	
05/03/2026	15152/3-2025	302.0000 30/03/2026 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). PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 8021/3-2025.			6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA	SV	8,00	1.477,25	11.818,00
Total da Nota:								11.818,00	
06/03/2026	15154/3-2025	302.0000 30/03/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 28 lugares). PARA O MUNICÍPIO DE SOROCABA, NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 8023/3-2025.			6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA	SV	1,00	1.399,99	1.399,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 629/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.399,99
06/03/2026	15155/3-2025	302.0000	31/03/2026	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). REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 8024/3-2025.	SV	10,00	512,04	5.120,40
						Total da Nota:		5.120,40
10/03/2026	2589/5-2025	301.0000	20/03/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14266 10385224000112 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT			
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra. Referente a 10ª Medição do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 1321/5-2025.	%	8,17	11.750,00	95.996,57
						Total da Nota:		95.996,57
10/03/2026	8533/1-2025	301.0000	20/03/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14266 10385224000112 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT			
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra. Referente a Medição 1 Aditivo, CONFORME PEDIDO Nº 4462/1-2025.	%	0,09	11.750,00	1.108,60
						Total da Nota:		1.108,60
10/03/2026	12364/5-2025	301.0117	20/03/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15655 45716776000140 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS I			
		1		DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA. FETAL Marca: exame exame	SV	9,00	428,97	3.860,73
		2		ECOCARDIOGRAMA. TRANSTORACICO Marca: exame exame	SV	29,00	221,96	6.436,84
		4		ULTRASSOM MORFOLÓGICO , ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS . 2º TRIMESTRE Marca: exame exame	SV	6,00	319,23	1.915,38
		5		EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO Marca: exame exame. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6473/5-2025.	SV	1,00	330,20	330,20
						Total da Nota:		12.543,15
12/03/2026	15463/1-2025	301.0133	13/03/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14232 40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR			
		1		Despesa com Contratação de empresa para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Rural (UBS Rural - Etapa 2), contemplando melhorias estruturais e funcionais no prédio existente, solicitada pela Secretaria Municipal de Planejamento, deste município Marca: Obra. Referente a 1ª Medição do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 8073/1-2025.	%	16,10	1.985,00	31.967,39
						Total da Nota:		31.967,39



Página: 630/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	6498/9-2025	301.0158	23/03/2026	05 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME PEDIDO Nº 3300/9-2025.	MESES		1,00	4.952,95	4.952,95
Total da Nota:									4.952,95
24/03/2026	2538/10-2025	302.0127	30/03/2026	01 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1		Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalar. GIRURGIAS GINECOLÓGICAS - Termo de Colaboração nº129/2024 - refrente ao mês de fevereiro/2026. Conforme pedido nº 1306/10-2025.	UN		3,00	1.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2026

FICHA: 5006

Aplicação/Variação: 100.0000

[illegible]



Página: 632/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 5007

Categoria Econômica: 5.0.07.51 RP 2025 - EDUCAÇÃO

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	
02/03/2026	12866/2-2025 - 01	212.0000		99 RP 2025 - EDUCAÇÃO	14521	42893478000138	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTAI		
	1	Anulação da Nota nº 12866/2-2025 - Item: 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. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: RECONFERÊNCIA DA MEDIÇÃO IDENTIFICOU INCONSISTÊNCIAS, SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO PARA EVITAR PAGAMENTO INDEVIDO.			%	0,00	-15.395,69	-65,97	
							Total da Nota:	-65,97	
03/03/2026	12866/3-2025	212.0000	12/03/2026	99 RP 2025 - EDUCAÇÃO	14521	42893478000138	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTAI		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da E.M "Balangá", para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município. Marca: Obra. Referente à 10ª medição da obra, CONFORME PEDIDO Nº 6825/3-2025.			%	0,00	15.395,69	65,97	
							Total da Nota:	65,97	
05/03/2026	14690/1-2025	220.0000	20/03/2026	99 RP 2025 - EDUCAÇÃO	15894	32369229000194	METAL ARAGUAIA SOLUÇÕES EM RESERVA		
	1	DESPESA COM RESTAURAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. 01 UNIDADE 10 M³ E 01 UNIDADE 15 M³ DA E.M "ELIAS JORGE DANIEL". 01 UNIDADE 30M³ DA E.M "JOÃO LAURINDO DA SILVA". Marca: Serviço. Medição referente a execução dos serviços de restauração de reservatórios de água, CONFORME PEDIDO Nº 7899/1-2025.			%	100,00	964,00	96.400,00	
							Total da Nota:	96.400,00	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 634/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2026	132/0-2026	190.0000	16/03/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	988,07	988,07
	1	Desppesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de março/2026.						
							Total da Nota:	988,07
16/03/2026	133/0-2026	190.0000	16/03/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	245,39	245,39
	1	Desppesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de março/2026.						
							Total da Nota:	245,39
16/03/2026	135/0-2026	190.0000	16/03/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	419,85	419,85
	1	Desppesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de março/2026.						
							Total da Nota:	419,85
18/03/2026	137/0-2026	190.0000	18/03/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	212,77	212,77
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho.						
							Total da Nota:	212,77
18/03/2026	139/0-2026	190.0000	18/03/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	545,94	545,94
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Socias referente a rescisão de contrato de trabalho JANE APDA BARROS.						
							Total da Nota:	545,94
23/03/2026	142/0-2026	190.0000	23/03/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	156,27	156,27
	1	Despesa referente a Recolhimento de Encargos Sociais da rescisão de JESSICA DANIELE PEREIRA.						
							Total da Nota:	156,27
23/03/2026	145/0-2026	190.0000	23/03/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	124,27	124,27
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho.						
							Total da Nota:	124,27
23/03/2026	146/0-2026	190.0000	23/03/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	23.830,70	23.830,70
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a férias completa do mês de abril/2026.						
							Total da Nota:	23.830,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 635/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2026	178/0-2026	190.0000	13/04/2026	00 INSS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA				1,00	3.104,49	3.104,49
						Total da Nota:		3.104,49
31/03/2026	180/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de março/2026.				1,00	779.915,90	779.915,90
						Total da Nota:		779.915,90
						Total da Ficha:		809.928,24



Exercício: 2026

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

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	
23/03/2026	147/0-2026	190.0000	23/03/2026	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de abril/2026.				1,00	878,38	878,38	
						Total da Nota:		878,38	
24/03/2026	151/0-2026	190.0000	24/03/2026	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	18.180,65	18.180,65	
						Total da Nota:		18.180,65	
						Total da Ficha:		19.059,03	



Página: 637/656

FICHA: 5342

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	152/0-2026	190.0000	24/03/2026	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Contribuição sócio/servidor referente ao mês de março/2026.				1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
						Total da Ficha:		10,00



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
24/03/2026	148/0-2026	190.0000	24/03/2026	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.		1,00	21.730,93	21.730,93
							Total da Nota:	21.730,93
							Total da Ficha:	21.730,93



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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2026	102/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1710/1-2026 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.				1,00	278,22	278,22	
							Total da Nota:	278,22	
03/03/2026	103/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13916/4-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	74.680,94	74.680,94	
							Total da Nota:	74.680,94	
03/03/2026	104/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1361/2-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	6.682,62	6.682,62	
							Total da Nota:	6.682,62	
04/03/2026	106/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3884/2-2025 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	2.034,03	2.034,03	
							Total da Nota:	2.034,03	
04/03/2026	107/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6612/4-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	827,14	827,14	
							Total da Nota:	827,14	
04/03/2026	108/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 419/2-2026 - Fornecedor 10795 - A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	6.852,29	6.852,29	
							Total da Nota:	6.852,29	
04/03/2026	109/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/0-2026 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.				1,00	2.208,49	2.208,49	
							Total da Nota:	2.208,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 640/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	110/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 408/2-2026 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	15.870,22	15.870,22
Total da Nota:									15.870,22
06/03/2026	115/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1315/5-2026 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	185,53	185,53
Total da Nota:									185,53
06/03/2026	116/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11152/2-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.					1,00	48,95	48,95
Total da Nota:									48,95
06/03/2026	117/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 360/2-2026 - Fornecedor 14521 - CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 42893478000138.					1,00	1.384,18	1.384,18
Total da Nota:									1.384,18
06/03/2026	118/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12866/3-2025 - Fornecedor 14521 - CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 42893478000138.					1,00	3,63	3,63
Total da Nota:									3,63
06/03/2026	119/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1361/3-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.					1,00	8.389,82	8.389,82
Total da Nota:									8.389,82
06/03/2026	120/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13916/5-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.					1,00	85.028,65	85.028,65
Total da Nota:									85.028,65
13/03/2026	125/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 485/2-2026 - Fornecedor 8040 - RM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 07871477000191.					1,00	4.763,99	4.763,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 641/656

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.763,99
13/03/2026	126/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 499/2-2026 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.		1,00	1.402,10	1.402,10
						Total da Nota:		1.402,10
13/03/2026	127/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1315/6-2026 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.		1,00	278,30	278,30
						Total da Nota:		278,30
13/03/2026	129/0-2026	190.0000	08/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15463/1-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.		1,00	351,64	351,64
						Total da Nota:		351,64
13/03/2026	131/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 485/3-2026 - Fornecedor 8040 - RM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 07871477000191.		1,00	3.236,78	3.236,78
						Total da Nota:		3.236,78
16/03/2026	136/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 370/1-2026 - Fornecedor 10795 - A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 06334537000174.		1,00	1.443,90	1.443,90
						Total da Nota:		1.443,90
18/03/2026	141/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2646/1-2026 - Fornecedor 8040 - RM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 07871477000191.		1,00	1.502,73	1.502,73
						Total da Nota:		1.502,73
24/03/2026	159/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13970/1-2025 - Fornecedor 8040 - RM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 07871477000191.		1,00	12.835,86	12.835,86
						Total da Nota:		12.835,86
24/03/2026	160/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3299/1-2026 - Fornecedor 16126 -		1,00	1.232,55	1.232,55



Página: 642/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

[illegible]



Página: 643/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/03/2026	168/0-2026	190.0000	10/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9063/7-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	37,96		37,96
								Total da Nota:	37,96
25/03/2026	169/0-2026	190.0000	10/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1370/2-2026 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	146,25		146,25
								Total da Nota:	146,25
25/03/2026	170/0-2026	190.0000	10/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15152/3-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	389,99		389,99
								Total da Nota:	389,99
25/03/2026	171/0-2026	190.0000	10/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1370/4-2026 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	415,80		415,80
								Total da Nota:	415,80
25/03/2026	172/0-2026	190.0000	10/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15154/3-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	46,20		46,20
								Total da Nota:	46,20
25/03/2026	173/0-2026	190.0000	10/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1370/5-2026 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	197,69		197,69
								Total da Nota:	197,69
25/03/2026	174/0-2026	190.0000	10/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15155/3-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	168,97		168,97
								Total da Nota:	168,97
25/03/2026	175/0-2026	190.0000	10/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2793/0-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	127,51		127,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 644/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		127,51
26/03/2026	176/0-2026	190.0000	10/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3933/0-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.		1,00	97,15	97,15
						Total da Nota:		97,15
26/03/2026	177/0-2026	190.0000	10/04/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3935/0-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.		1,00	85,01	85,01
						Total da Nota:		85,01
						Total da Ficha:		354.771,02



Exercício: 2026

FICHA: 5418

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
23/03/2026	143/0-2026	190.0000	23/03/2026	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Pagamento referente Financiamento Consignado da rescisão de contrato de trabalho de JESSICA DANIELE PEREIRA.				1,00	685,88	685,88
						Total da Nota:		685,88
24/03/2026	153/0-2026	190.0000	24/03/2026	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de março/2026.				1,00	163.030,16	163.030,16
						Total da Nota:		163.030,16
						Total da Ficha:		163.716,04



Página: 646/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 5424

Categoria Econômica: 5.4.24.00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	154/0-2026	190.0000	24/03/2026	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de março/2026.				1,00	1.446,24	1.446,24
						Total da Nota:		1.446,24
						Total da Ficha:		1.446,24



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
18/03/2026	138/0-2026	190.0000	18/03/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	821,04		821,04
						Total da Nota:			821,04
18/03/2026	140/0-2026	190.0000	18/03/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de JANE APDA BARROS.				1,00	5.526,04		5.526,04
						Total da Nota:			5.526,04
23/03/2026	144/0-2026	190.0000	23/03/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente Financiamento Consignado da rescisão de contrato de trabalho de JESSICA DANIELE PEREIRA.				1,00	685,88		685,88
						Total da Nota:			685,88
31/03/2026	179/0-2026	190.0000	31/03/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento financiamento consignado de março/2026				1,00	783.651,31		783.651,31
						Total da Nota:			783.651,31
						Total da Ficha:			790.684,27



Página: 648/656

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
24/03/2026	155/0-2026	190.0000	24/03/2026	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Pagamento Financiamento		Consignado referente ao mês de março/2026.		1,00	1.184,67	1.184,67
						Total da Nota:		1.184,67
						Total da Ficha:		1.184,67



Exercício: 2026

FICHA: 5456

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

[illegible]



Página: 650/656

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
24/03/2026	156/0-2026	190.0000	24/03/2026	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de março/2026.				1,00	31.801,70	31.801,70
						Total da Nota:		31.801,70
						Total da Ficha:		31.801,70



Página: 651/656

FICHA: 5472

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2026	157/0-2026	190.0000	24/03/2026	00 FINANCIAMENTO CONSIGNADO FGTS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de março/2026.					1,00	2.026,34	2.026,34
						Total da Nota:		2.026,34	
						Total da Ficha:		2.026,34	



Página: 652/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

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
20/03/2026	1/4-2026	110.0000	20/03/2026	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 março/2026				1,00	587.916,00	587.916,00
							Total da Nota:	587.916,00
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 653/656

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	121/0-2026	110.0000	13/03/2026	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4,50	4,50
						Total da Nota:		4,50
24/03/2026	149/0-2026	110.0000	24/03/2026	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	1.906,91	1.906,91
						Total da Nota:		1.906,91
						Total da Ficha:		1.911,41



Página: 654/656

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2026	134/0-2026	110.0000	16/03/2026	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2026				1,00	681,09	681,09
							Total da Nota:		681,09
24/03/2026	150/0-2026	110.0000	24/03/2026	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2026.				1,00	42.868,30	42.868,30
							Total da Nota:		42.868,30
							Total da Ficha:		43.549,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 655/656

FICHA: 5829

Categoria Econômica: 5.8.29.00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE
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
04/03/2026	105/0-2026	190.0000		00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	9857 18010239801	ROSELI APARECIDA DE SOUZA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por falecimento.				1,00	215,58	215,58
						Total da Nota:		215,58
13/03/2026	128/0-2026	190.0000		00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	5998 07211588896	JOSÉ AMARILDO FERREIRA		
		1 Pagamento referente rescisão por falecimento.				1,00	279,35	279,35
						Total da Nota:		279,35
13/03/2026	130/0-2026	190.0000		00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	6289 89170687820	RAUL VITORINO DE QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a rescisão por falecimento.				1,00	520,05	520,05
						Total da Nota:		520,05
						Total da Ficha:		1.014,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2026 À 31/03/2026

Exercício: 2026
Página: 656/656

FICHA: 5835

Categoria Econômica: 5.8.35.00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	158/0-2026	190.0000	24/03/2026	00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com recolhimento de guia judicial retido em folha dos funcionários ELIANA DOS SANTOS SILVA e EDER JOSÉ MARTINS referente ao mês de março/2026.				1,00	3.030,67	3.030,67
Total da Nota:								3.030,67
Total da Ficha:								3.030,67
Total Geral:								26.434.181,89

CAPAO BONITO, 23 de Abril de 2026.