FICHA: 1

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10477/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.529,13	1.529,13
						Total da Nota:		**1.529,13**
17/08/2026	10552/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	6.013,87	6.013,87
						Total da Nota:		**6.013,87**
19/08/2026	10733/0-2026	110.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	3.794,84	3.794,84
						Total da Nota:		**3.794,84**
19/08/2026	10734/0-2026	110.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	3.794,88	3.794,88
						Total da Nota:		**3.794,88**
19/08/2026	10735/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	7.589,76	7.589,76
						Total da Nota:		**7.589,76**
24/08/2026	10938/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	324,20	324,20
						Total da Nota:		**324,20**
24/08/2026	10939/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	539,42	539,42
						Total da Nota:		**539,42**
24/08/2026	10940/0-2026	110.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.497,15	3.497,15

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**3.497,15**
24/08/2026	10941/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	6.547,71	6.547,71
						Total da Nota:		**6.547,71**
24/08/2026	10942/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	7.801,62	7.801,62
						Total da Nota:		**7.801,62**
24/08/2026	10943/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	14.237,15	14.237,15
						Total da Nota:		**14.237,15**
24/08/2026	10944/0-2026	110.0000	24/08/2026	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	29.250,00	29.250,00
						Total da Nota:		**29.250,00**
24/08/2026	10945/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	80.221,92	80.221,92
						Total da Nota:		**80.221,92**
						Total da Ficha:		**165.141,65**

FICHA: 2

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	9706/0-2026 - 01	110.0000	13/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Anulação da Nota nº 9706/0-2026 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de JULHO/2026 = adequação de valor				0,06	-9.731,47	-598,89
						Total da Nota:		**-598,89**
13/08/2026	9743/0-2026 - 01	110.0000	13/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Anulação da Nota nº 9743/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 9743/0-2026 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de JULHO/2026 = adequação de valor				0,00	-27.212,29	-114,55
						Total da Nota:		**-114,55**
25/08/2026	11246/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	9.648,28	9.648,28
						Total da Nota:		**9.648,28**
25/08/2026	11283/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	27.837,77	27.837,77
						Total da Nota:		**27.837,77**
						Total da Ficha:		**36.772,61**

FICHA: 4

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:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	**Projeto/Atividade:**	2002 GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	7826/1-2026	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01.089.454/0001-43 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV		
	1 CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO				MESES	4,00	1.500,00	6.000,00
						Total da Nota:		**6.000,00**
17/08/2026	7826/1-2026 - 01	110.0000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01.089.454/0001-43 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV		
	1 Anulação da Nota nº 7826/1-2026 - Item: CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. Anulação devido à divergência entre a data do pedido da despesa e a data de emissão do empenho.				MESES	4,00	-1.500,00	-6.000,00
						Total da Nota:		**-6.000,00**
17/08/2026	7826/2-2026	110.0000	25/08/2026	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01.089.454/0001-43 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV		
	1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. Referente aos meses maio, junho, julho e agosto/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4122/2-2026.				MESES	4,00	1.500,00	6.000,00
						Total da Nota:		**6.000,00**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 5

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2002 GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9930/0-2026	110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 15/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4987/0-2026.			LT	228,33	6,67	1.522,96
						Total da Nota:		**1.522,96**
07/08/2026	10094/0-2026	110.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SUB PREFEITURA - TURVO DOS ALMEIDAS E AO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5099/0-2026.			FD	14,00	65,62	918,68
						Total da Nota:		**918,68**
07/08/2026	10113/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	8,00	14,05	112,40
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU			PCT	12,00	26,32	315,84

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10113/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
		ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SUB PREFEITURA - TURVO DOS ALMEIDAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5118/0-2026.						
						Total da Nota:		**428,24**
10/08/2026	10163/0-2026	110.0000	14/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23.328.094/0001-28 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINI		
	1	DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima. PARA USO EM EVENTOS DO GABINETE E DEMAIS SETORES, CONFORME PEDIDO Nº 5181/0-2026.			UN	1.223,00	0,90	1.100,70
						Total da Nota:		**1.100,70**
11/08/2026	10203/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	1	DESPESA COM FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
	2	SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Krákra Krákra. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SUB PREFEITURA - TURVO DOS ALMEIDAS E AO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5196/0-2026.			PCT	12,00	6,27	75,24
						Total da Nota:		**132,84**
12/08/2026	10294/0-2026	110.0000	19/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 28/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5281/0-2026.			LT	128,10	6,67	854,42
						Total da Nota:		**854,42**
14/08/2026	10391/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - REFERENTE AO CONSUMO			RM	30,00	19,41	582,30

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10391/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5374/0-2026.							
						Total da Nota:		**582,30**
17/08/2026	10585/0-2026	110.0000	03/09/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
1	DESPESA COM COTOVELO. RETO PARA ELETROCALHA 50 X 100 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X100				UN	10,00	37,90	379,00
2	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	5,00	195,00	975,00
3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 44 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 44 DISJ				PC	2,00	549,00	1.098,00
4	ADAPTADOR. EM PVC TIPO UNIDET CINZA, PARA TUBULAÇÃO DE 1" Marca: MASSTER 1"				UN	20,00	0,94	18,80
5	ELETROCALHA. PERFURADA COM VIROLA 50 X 100 MM, 3 METROS GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X100				UN	10,00	43,45	434,50
6	LÂMPADA DE LED. 6500K, 40W - TIPO BULBO, BASE E27 Marca: GALAXY 40W				UN	6,00	10,40	62,40
7	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 25,0MM Marca: MEGATRON 25MM				M	3,00	11,70	35,10
8	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 1" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 1"				UN	5,00	38,90	194,50
9	TOMADA. RJ45 - CAT 5e Marca: RADIAL RJ45				UN	5,00	15,75	78,75
10	CURVA. EM AÇO PARA ELETRODUTO 3/4" GALV. FOGO Marca: ZETONE 3/4"				UN	5,00	10,75	53,75
11	REFLETOR LED 200W. IP 67, BRANCO FRIO Marca: GALAXY 200W				UN	4,00	18,90	75,60
12	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 16,0 MM - (AMOSTRA) Marca: MEGATRON 16MM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICAS NO GABINETE E SETORES DO PAÇO, CONFORME PEDIDO Nº 5468/0-2026.				M	3,00	6,55	19,65
						Total da Nota:		**3.425,05**
17/08/2026	10595/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
1	DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ 1KG , REMOVEDOR DE MANCHAS MAIS DÍFICEIS, PARTÍCULAS DE EXTRA LIMPEZA QUE SÃO ATIVADAS COM O MOVIMENTO DA MÁQUINA DE				SACHÊ	36,00	7,99	287,64

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10595/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.						
	2	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	60,00	0,58	34,80
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	18,00	1,59	28,62
	4	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	24,00	2,31	55,44
	5	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	6,00	13,70	82,20
	6	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SUB PREFEITURA - TURVO DOS ALMEIDAS E AO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5514/0-2026.			UN	6,00	5,59	33,54
						Total da Nota:		**522,24**
24/08/2026	10930/0-2026	110.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 30/07 E 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5726/0-2026.			LT	69,35	6,39	443,14
						Total da Nota:		**443,14**
26/08/2026	11351/0-2026	110.0000	31/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07.773.207/0001-48 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES		
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA D BASE DE TROCA STAR STOP 12V 60 Ah 320 A IEC (450AEN) AMP. Marca: eletran. PARA VEÍCULO ONIX - PLACA FVA-3C53, CONFORME PEDIDO Nº 5803/0-2026.			UN	1,00	468,00	468,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**468,00**
26/08/2026	11353/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10820	38.054.205/0001-22 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 38535		
	1	DESPESA COM PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA UBS CS 1 RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 5835/0-2026.			UN	1,00	930,00	930,00
					Total da Nota:			**930,00**
26/08/2026	11359/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SUB PREFEITURA - TURVO DOS ALMEIDAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5823/0-2026.			PCT	36,00	6,89	248,04
					Total da Nota:			**248,04**
27/08/2026	11423/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	18,00	2,22	39,96
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5856/0-2026.			PAR	18,00	2,21	39,78
					Total da Nota:			**79,74**
27/08/2026	11439/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	30,00	3,98	119,40
	2	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA			PCT	30,00	1,45	43,50

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11439/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
		62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL						
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5871/0-2026.			PCT	30,00	2,26	67,80
							Total da Nota:	**230,70**
							Total da Ficha:	**11.887,05**

FICHA: 6

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9986/0-2026	110.0000	05/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 452.733.818-86 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 428/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: DIVERSOS PIX: 15997931169				1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	**3.000,00**
28/08/2026	11512/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 452.733.818-86 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 480/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: DIVERSOS Pix: 15997931169				1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	**3.000,00**
							Total da Ficha:	**6.000,00**

FICHA: 8

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:**	2002 GESTÃO DO GABINETE
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
03/08/2026	8756/2-2026	110.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1	Mensalidade -Tag Veícular. frota da Sec. de Governo			MESES	2,67	309,00	825,79
						Total da Nota:		**825,79**
05/08/2026	10048/0-2026	110.0000	06/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3346	247.414.298-30 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 427/2026 >> Destino: SETORES DA PREFEITURA >> Motivo Adiant.: PRONTO ATENDIMENTO-DESPESAS EMERGENCIAIS				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
07/08/2026	10089/0-2026	110.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PEDAGIO (SEM PARAR), REFERENTE AOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, CRUZE PLACA: FFI0436, VOYAGE PLACA: FTA 0290, COROLLA PLACA: GJT 4E11. REFERENTE A JULHO			SV	1.015,40	1,00	1.015,40
						Total da Nota:		**1.015,40**
10/08/2026	10158/0-2026	110.0000	20/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3211	04.755.744/0001-77 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA SOLAR EM VEICULO ONIX - PLACA FVA-3C53, CONFORME PEDIDO Nº 5147/0-2026.			UN	1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		**400,00**
12/08/2026	10304/0-2026	110.0000	14/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343	322.973.748-28 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 444/2026 >> Destino: PRONTO ATENDIMENTO PARA DESPESAS EMREGENCIAIS >> Motivo Adiant.: PRONTO ATENDIMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
13/08/2026	10382/0-2026	110.0000	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio COROLLA PLACA GJT4E11, CONFORME PEDIDO Nº 5350/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		**140,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10387/0-2026	110.0000	31/08/2026	70 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13741	34.495.883/0001-70 RENI APARECIDA DA CRUZ 42335018		
	1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO. 5 BLAZER, 12 CALÇAS, 5 VESTIDOS, 20 BLUSAS SOCIAL E 2 CAMISAS MASCULINA - VESTIMENTAS OFICIAIS PARA EVENTOS, CONFORME PEDIDO Nº 5367/0-2026.				SV	1,00	7.300,00	7.300,00
						Total da Nota:		**7.300,00**
17/08/2026	10643/0-2026	110.0000	20/08/2026	23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3524	64.668.890/0001-97 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA TARDE. KIT COMPLETO PARA CAFE DA TARDE COM EMPRESÁRIOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO Nº 5498/0-2026.				SV	1,00	454,00	454,00
						Total da Nota:		**454,00**
26/08/2026	11349/0-2026	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16678	11.142.380/0001-15 DIEGO DOMINGOS DE PROENCA ITAI		
	1 DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A NOVA SUBPREFEITURA DO TURVO DOS ALMEIDAS. PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5801/0-2026.				MESES	4,00	1.100,00	4.400,00
						Total da Nota:		**4.400,00**
26/08/2026	11352/0-2026	110.0000		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG		
	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR - TOYOTA COROLLA XEI - PLACA GJT-4E11, ANO 26/27, CONFORME PEDIDO Nº 5810/0-2026.				UN	1,00	2.419,69	2.419,69
						Total da Nota:		**2.419,69**
26/08/2026	11373/0-2026	110.0000	27/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975	10.444.815/0001-13 NACIONAL IMPORTS OFICINA MECAN		
	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1). MEM. Nº 14/2026 - Para manutenção do veículo VW Voyage - Placa: FFI-0436, CONFORME PEDIDO Nº 5793/0-2026.				H.SV	6,35	83,00	527,00
						Total da Nota:		**527,00**
27/08/2026	11349/1-2026	110.0000	04/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16678	11.142.380/0001-15 DIEGO DOMINGOS DE PROENCA ITAI		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL. LOCACAO DE IMOVEL PARA A NOVA SUBPREFEITURA DO TURVO DOS ALMEIDAS, PERIODO DE 4 MESES (REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO) CONFORME PEDIDO Nº 5801/1-2026.				MESES	2,00	1.100,00	2.200,00
						Total da Nota:		**2.200,00**
						Total da Ficha:		**17.656,09**

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/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9967/0-2026	110.0000	10/08/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59.881.128/0001-54 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGER			
	1 DESPESA COM CADEIRAS PARA A SALA DO ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS, CONFORME PEDIDO Nº 7980/0-206.				UN	4,00	290,00	1.160,00
							Total da Nota:	**1.160,00**
05/08/2026	4753/0-2026 - 01	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14815 50.405.739/0001-51 DRP LICITACOES LTDA			
	1 BALCÃO PARA COZINHA COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS, com tampo em mdp, medidas, A 91, L 1,20 m, P 52 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca possui puxadores em ABS com acabamento metalizado. A gaveta com corrediça telescópica. puxadores em ABS com acabamento metalizado de excelente qualidade, garantia 12 meses Marca: luciane luna				UN	1,00	-682,00	-682,00
	2 Anulação da Nota nº 4753/0-2026 - Item: ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA COR BRANCO AÇO 3 PORTAS: materiais do corpo aço material das corrediças metal, material das alças plástico materiais das portas aço, altura do armário 40 cm profundidade do armário 28 cm largura do armário105 cm quantidade de portas 3 Marca: bertolin evience. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: O FORNECEDOR NÃO VAI CONSEGUIR ENTREGAR OS EQUIPAMENTOS.				UN	1,00	-648,00	-648,00
							Total da Nota:	**-1.330,00**
10/08/2026	10161/0-2026	110.0000	18/08/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03.998.017/0001-78 SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA			
	1 Despesa com Cadeiras secretária com rodas Descrição: Cadeira estofada em tecido preto, giratória, sem apoio para braços, com rodizio, com regulagem de altura a gás, com regulagem de profundidade do encosto, com assento de 42cm x 40cm, com pés revestidos por plástico, de acordo com a NR17. CADEIRAS EXECUTIVAS, PARA USO DO GABINETE E SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO Nº 5183/0-2026.				UN	4,00	900,00	3.600,00
							Total da Nota:	**3.600,00**
							Total da Ficha:	**3.430,00**

FICHA: 10

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9873/0-2026	110.0000	11/08/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	234	71.797.435/0001-57 R.M LINCOLN TALLARICO		
	1 DESPESA COM VEICULAÇÃO NO JORNAL E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA. VEICULAÇÃO NO JORNAL E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA. UTILIDADE PÚBLICA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE CAPÃO BONITO E AUDIÊNCIA CÓDIGO DE POSTURAS. CONFORME PEDIDO Nº 4948/0-2026				UN	9,00	372,00	3.348,00
						Total da Nota:		**3.348,00**
11/08/2026	7571/3-2026	110.0000	19/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	304	03.371.092/0001-04 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV		
	1 DESPESA COM 406 INSERÇÕES DE RÁDIO, destinados à divulgação das ações, campanhas e prestação de contas da Prefeitura Municipal de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3994/3-2026.				SV	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		**2.000,00**
11/08/2026	7573/3-2026	110.0000	19/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10803	03.669.481/0001-10 ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA		
	1 DESPESA COM 500 INSERÇÕES DE RÁDIO, destinados à divulgação das ações, campanhas e prestação de contas da Prefeitura Municipal de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3995/3-2026.				SV	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		**2.000,00**
12/08/2026	7574/3-2026	110.0000	19/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15053	03.799.652/0001-26 RADIO RMS LTDA		
	1 DESPESA COM 350 INSERÇÕES DE RÁDIO, destinados à divulgação das ações, campanhas e prestação de contas da Prefeitura Municipal de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3997/3-2026.				SV	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		**2.000,00**
						Total da Ficha:		**3.348,00**

FICHA: 11

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	**Sub-Função:**	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**Programa:**	0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2004 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10095/0-2026	510.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI			
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5100/0-2026.			FD	7,00	65,62	459,34
					Total da Nota:			**459,34**
07/08/2026	10114/0-2026	510.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	16,00	14,05	224,80
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	40,00	2,35	94,00
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5119/0-2026.			PCT	30,00	26,32	789,60

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.108,40**
11/08/2026	10204/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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	12,00	7,00	84,00
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
	3	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: Invicta Invicta	UN	2,00	53,00	106,00
	4	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: Veronez Veronez	UN	4,00	3,63	14,52
	5	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5197/0-2026.	PCT	6,00	6,27	37,62
						Total da Nota:		**299,74**
14/08/2026	10392/0-2026	510.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5375/0-2026.	RM	20,00	19,41	388,20
						Total da Nota:		**388,20**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10596/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.			SACHÊ	36,00	7,99	287,64
	2	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	30,00	0,58	17,40
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	12,00	1,59	19,08
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	36,00	2,12	76,32
	5	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	18,00	2,31	41,58
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	6,00	13,70	82,20
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5515/0-2026.			UN	4,00	5,59	22,36
						Total da Nota:		**546,58**
18/08/2026	10670/0-2026	510.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	537	60.824.489/0001-48 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA		
	1	DESPESA COM TECIDO ALGODÃO. 80/20 Para confecção de enxoval para distribuição para as crianças atendidas nas Ações do Fundo Social, CONFORME PEDIDO Nº 5566/0-2026.			M	30,00	31,90	957,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**957,00**
19/08/2026	10701/0-2026	510.0000	21/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	200,00	4,90	980,00
	2	Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. Para os Peads do Arva e lanche para distribuição no Agosto Dourado, CONFORME PEDIDO Nº 5589/0-2026.			KG	16,00	17,70	283,20
						Total da Nota:		**1.263,20**
26/08/2026	11350/0-2026	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	16196	62.547.527/0001-98 REED7 COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM TELA DE TECIDO. Tela retangular 6,00x2,00 tecido malha gel ou Oxford			UN	1,00	343,99	343,99
	2	TELA DE TECIDO. Tela retangular 10x2,50 tecido malha gel ou Oxford. Aquisição de tecido de decoração para a Festa da Cerejeira, CONFORME PEDIDO Nº 5784/0-2026.			UN	1,00	694,99	694,99
						Total da Nota:		**1.038,98**
26/08/2026	11360/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5824/0-2026.			PCT	36,00	6,89	248,04
						Total da Nota:		**248,04**
27/08/2026	11441/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	36,00	3,98	143,28
	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	42,00	1,45	60,90
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5872/0-2026.			PCT	36,00	2,26	81,36

FICHA: 11

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	**Sub-Função:**	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**Programa:**	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**285,54**
					Total da Ficha:			**6.595,02**

FICHA: 15

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	**Sub-Função:**	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**Programa:**	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0008	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11376/0-2026	804.0008	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7881	03.015.387/0001-48 TECIDOLANDIA COMERCIO DE TECID		
	1	DESPESA COM FRALDA DE PANO. fralda branca 70X70 unidade			PC	50,00	9,90	495,00
	2	PLUMANTE (FIBRA DE SILICONE). Ptfibra com 1 kg o pacote			KG	50,00	34,90	1.745,00
	3	TECIDO TRICOLINE DE ALGODÃO (ESTAMPAS MIÚDAS VARIADAS)			M	90,00	27,90	2.511,00
	4	MOLETINHO ESTAMPADO. Pluminha estampada 50 metros			KG	50,00	39,90	1.995,00
	5	MOLETINHO LISO. Plumina lisa 50 metros. Aquisição de tecido para confecção de enxoval, para distribuição no Agosto Dourado - Emenda nº 45/2025, do vereador Clayton Daniel Mendes, CONFORME PEDIDO Nº 5773/0-2026.			KG	50,00	36,90	1.845,00

Total da Nota: **8.591,00**

Total da Ficha: **8.591,00**

FICHA: 19

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	**Sub-Função:**	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**Programa:**	0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2004 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	7672/5-2026	510.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.794.417.045-20 FUNDO SOCIAL - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4047/5-2026.			%	0,02	33.569,81	525,95
						Total da Nota:		**525,95**
07/08/2026	7672/6-2026	510.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.086.219.045-99 OFICINA DO FUNDO SOCIAL (LOCADO) - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4047/6-2026.			%	0,01	33.569,82	305,96
						Total da Nota:		**305,96**
12/08/2026	4038/4-2026	510.0000	17/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11754	45.180.225/0001-05 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1		
	1	Despesa com Oficina de Culinária. 36 horas/aulas mensais. Referente ao mês de julho de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1927/4-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
12/08/2026	4436/4-2026	510.0000	17/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15230	61.037.646/0001-38 61.037.646 MARIA CELIA DE OLIVEIR		
	1	Despesa com Oficina de Culinária. Arva - 36 horas/aulas mensais. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2257/4-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
12/08/2026	7566/2-2026	510.0000	17/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16246	66.109.763/0001-83 66.109.763 LUCIANA MARILEIA SOUT		
	1	Despesa com Oficina de Artesanato. 36 horas /aulas mensais. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3943/2-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
14/08/2026	7672/0-2026 - 01	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 7672/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,01	-33.569,81	-384,56
						Total da Nota:		**-384,56**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10388/0-2026	510.0000	31/08/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6224	11.621.677/0001-63 ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Serviço de troca de óleo para máquina de costura			SV	1,00	29,00	29,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Serviço de troca de par de facas para máquina overloque			SV	6,00	25,00	150,00
	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Serviço de troca de caixa de bobina pequena			SV	11,00	22,90	251,90
	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Serviço de troca de caixa de bobina grande			SV	10,00	29,90	299,00
	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Manutenção de bobina pequena			SV	10,00	2,00	20,00
	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Manutenção de bobina grande			SV	10,00	5,00	50,00
	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Manutenção de bobina plástica			SV	10,00	2,30	23,00
	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Troca da cartela de agulhas na máquina reta			SV	13,00	15,00	195,00
	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Troca de cartela de agulhas na máuina overloque			SV	5,00	15,00	75,00
	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Troca de agulhas de máquina galoneira			SV	1,00	16,50	16,50
	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. troca de pinça			SV	2,00	12,00	24,00
	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Troca de lâmpada			SV	1,00	11,90	11,90
	13	Manutenção em máquina de costura - RETA INDUSTRIAL LANMAX LM 9700			SV	7,00	140,00	980,00
	14	Manutenção em máquina de costura - GALONEIRA CILINDRICA SINGER 2756 A 331-064 M			SV	1,00	180,00	180,00
	15	Manutenção em máquina de costura - OVERLOK INDUSTRIAL PLAYA MOD 07-3. Referente a manutenção de máquinas de costura do curso de costura do Centro de Capacitação, CONFORME PEDIDO Nº 5383/0-2026.			SV	6,00	160,00	960,00
						Total da Nota:		**3.265,30**
14/08/2026	10389/0-2026	510.0000	09/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16665	58.338.827/0001-90 58.338.827 ANA LUISA GRANDE E SIC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE 2 AMBIENTES, PARA O EVENTO CAMINHOS DA CEREJEIRA, QUE ACONTECE NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5409/0-2026.			SV	8,00	390,00	3.120,00
						Total da Nota:		**3.120,00**
14/08/2026	10397/0-2026	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5413/0-2026.			%	0,16	33.569,99	5.384,56
						Total da Nota:		**5.384,56**
17/08/2026	6847/4-2026	510.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº3366/4-2026.			%	0,03	11.299,96	330,08
						Total da Nota:		**330,08**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	6847/0-2026 - 01	510.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 6847/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de global para remanejamento de saldo.			%	0,02	-11.299,96	-254,23
							Total da Nota:	**-254,23**
24/08/2026	10904/0-2026	510.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5709/0-2026.			%	0,18	11.300,02	2.040,66
							Total da Nota:	**2.040,66**
							Total da Ficha:	**13.171,73**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10587/0-2026	510.0000	21/08/2026	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07.837.831/0001-61 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1 DESPESA COM MICROFONE SEM FIO, para uso na área de comunicação nas ações do Fundo Social, CONFORME PEDIDO Nº 5509/0-2026.				UN	1,00	1.149,00	1.149,00
						Total da Nota:		**1.149,00**
20/08/2026	10808/0-2026	510.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22.566.722/0001-40 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPI			
	1 DESPESA COM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, para uso no curso de Culinária do Fundo Social, CONFORME PEDIDO Nº 5604/0-2026.				UN	1,00	809,00	809,00
						Total da Nota:		**809,00**
20/08/2026	10823/0-2026	510.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9625 30.522.695/0001-32 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS			
	1 DESPESA COM MESA DE INOX - Mesa de inox Industrial, 80x60x80 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 800 mm de largura x 600 mm de comprimento x 800 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubolar ou 40 x 40mm inox. Marca: SOLDDINOX ME-80, para uso no setor no curso de culinária do Fundo Social, CONFORME PEDIDO Nº 5613/0-2026.				UN	1,00	990,00	990,00
						Total da Nota:		**990,00**
20/08/2026	10825/0-2026	510.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832 21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERA			
	1 DESPESA COM Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: MIDEA WAVE AGITATOR, PARA USO NO SETOR DO FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 5614/0-2026.				UN	1,00	1.876,16	1.876,16
						Total da Nota:		**1.876,16**
						Total da Ficha:		**4.824,16**

FICHA: 26

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10096/0-2026	510.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI			
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5101/0-2026.			FD	7,00	65,62	459,34
					Total da Nota:			**459,34**
07/08/2026	10115/0-2026	510.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	16,00	14,05	224,80
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	12,00	2,35	28,20
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5120/0-2026.			PCT	30,00	26,32	789,60

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.042,60**
11/08/2026	10205/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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	12,00	7,00	84,00
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
	3	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: Invicta Invicta				UN	2,00	53,00	106,00
	4	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: Veronez Veronez				UN	4,00	3,63	14,52
	5	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5198/0-2026.				PCT	6,00	6,27	37,62
						Total da Nota:		**299,74**
14/08/2026	10393/0-2026	510.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5376/0-2026.				RM	20,00	19,41	388,20
						Total da Nota:		**388,20**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10597/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.			SACHÊ	36,00	7,99	287,64
	2	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	30,00	0,58	17,40
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	18,00	1,59	28,62
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	36,00	2,12	76,32
	5	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	18,00	2,31	41,58
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	6,00	13,70	82,20
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5516/0-2026.			UN	4,00	5,59	22,36
						Total da Nota:		**556,12**
26/08/2026	11361/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO			PCT	36,00	6,89	248,04

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11361/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
		ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5825/0-2026.						
						Total da Nota:		**248,04**
27/08/2026	11443/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	36,00	3,98	143,28
	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	36,00	1,45	52,20
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5873/0-2026.			PCT	36,00	2,26	81,36
						Total da Nota:		**276,84**
						Total da Ficha:		**3.270,88**

FICHA: 28

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	3987/3-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14036	14.452.307/0001-38	14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS RI	
	1	Despesa com Oficina de Massagem/Depilação. 72 horas/aulas mensais. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1904/3-2026.			MESES	1,00	2.736,00	2.736,00
						Total da Nota:		**2.736,00**
12/08/2026	4318/4-2026	510.0000	17/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13957	50.936.868/0001-76	50.936.868 VANESSA APARECIDA DE	
	1	DESPESA COM OFICINA DE MANICURE. 36 horas/aulas mensais. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2161/4-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
12/08/2026	5298/4-2026	510.0000	17/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16278	65.778.419/0001-14	65.778.419 KELLY CRISTINA DOS SAI	
	1	DESPESA COM OFICINA DE CABELEIREIRO. 36 oras/aulas mensais. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2509/4-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
12/08/2026	5301/4-2026	510.0000	17/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16271	65.375.731/0001-67	65.375.731 MARIA HELENA DE OLIVE	
	1	DESPESA COM OFICINA DE COSTURA (36 HORAS/AULAS MENSAIS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2510/4-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 30

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10478/0-2026	510.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.318,81	1.318,81
						Total da Nota:		**1.318,81**
24/08/2026	10946/0-2026	510.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	372,75	372,75
						Total da Nota:		**372,75**
24/08/2026	10947/0-2026	510.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	579,72	579,72
						Total da Nota:		**579,72**
24/08/2026	10948/0-2026	510.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	22.317,72	22.317,72
						Total da Nota:		**22.317,72**
						Total da Ficha:		**24.589,00**

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/Variação:**	510.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11247/0-2026	510.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	208,70	208,70
						Total da Nota:		**208,70**
25/08/2026	11284/0-2026	510.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	4.888,84	4.888,84
						Total da Nota:		**4.888,84**
						Total da Ficha:		**5.097,54**

FICHA: 33

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9931/0-2026		510.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'				
		1					Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 01/07 E 15/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4988/0-2026.	LT	85,24	6,67	568,55
								Total da Nota:			**568,55**
07/08/2026	10098/0-2026		510.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI				
		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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5103/0-2026.	FD	7,00	65,62	459,34
								Total da Nota:			**459,34**
07/08/2026	10118/0-2026		510.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME				
		1					DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL	PCT	8,00	14,05	112,40
		2					CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL	CX	20,00	2,35	47,00
		3					CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS	PCT	36,00	26,32	947,52

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10118/0-2026	510.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
		DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5122/0-2026.							
						Total da Nota:		**1.106,92**
11/08/2026	10207/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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	12,00	7,00	84,00
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
	3	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: Invicta Invicta				UN	2,00	53,00	106,00
	4	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PCT COM 12 UNIDADES : MARCA REFERÊNCIA : Theoto, Águia Branca Marca: Prend Prend				PCT	6,00	1,50	9,00
	5	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5200/0-2026.				PCT	6,00	6,27	37,62
						Total da Nota:		**294,22**
12/08/2026	10297/0-2026	510.0000	19/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 21/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5282/0-2026.				LT	42,33	6,67	282,34

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**282,34**
14/08/2026	10395/0-2026	510.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5378/0-2026.			RM	30,00	19,41	582,30
					Total da Nota:			**582,30**
17/08/2026	10598/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.			SACHÊ	24,00	7,99	191,76
	2	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	30,00	0,58	17,40
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	6,00	1,59	9,54
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	24,00	2,12	50,88
	5	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	18,00	2,31	41,58
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN			GL	6,00	13,70	82,20

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10598/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		Marca: Yan GL						
7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5517/0-2026.				UN	6,00	5,59	33,54
						Total da Nota:		**426,90**
24/08/2026	10931/0-2026	510.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 30/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5727/0-2026.				LT	42,63	6,39	272,41
						Total da Nota:		**272,41**
26/08/2026	11362/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5826/0-2026.				PCT	36,00	6,89	248,04
						Total da Nota:		**248,04**
27/08/2026	11445/0-2026	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
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	36,00	3,98	143,28
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	36,00	1,45	52,20
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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5874/0-2026.				PCT	36,00	2,26	81,36
						Total da Nota:		**276,84**

Total da Ficha: **4.517,86**

FICHA: 35

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	5966/3-2026	510.0000	07/08/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, Ref. ao saldo de 03 meses do contrato (REFERENTE AO MES DE JULHO), CONFORME PEDIDO Nº 3010/3-2026.			LOC	1,00	1.878,93	1.878,93
						Total da Nota:		**1.878,93**
05/08/2026	7673/3-2026	510.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 58.172.045-29 CONSELHO TUTELAR - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4048/3-2026.			%	0,00	33.569,34	160,58
						Total da Nota:		**160,58**
11/08/2026	10199/0-2026	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO NONO TERMO DE ADITAMENTO - PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5189/0-2026.			LOC	4,00	1.906,00	7.624,00
						Total da Nota:		**7.624,00**
14/08/2026	7673/0-2026 - 01	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 7673/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,00	-33.569,34	-67,43
						Total da Nota:		**-67,43**
14/08/2026	10398/0-2026	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5414/0-2026.			%	0,05	33.570,20	1.816,92
						Total da Nota:		**1.816,92**
17/08/2026	6848/4-2026	510.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 3367/4-2026.			%	0,01	11.300,04	147,56

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**147,56**
24/08/2026	6848/0-2026 - 01	510.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 6848/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de global para remanejamento de saldo.			%	0,02	-11.300,04	-249,87
					Total da Nota:			**-249,87**
24/08/2026	10905/0-2026	510.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5710/0-2026.			%	0,12	11.299,99	1.319,85
					Total da Nota:			**1.319,85**
					Total da Ficha:			**10.443,47**

FICHA: 37

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.04 ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA	**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:**	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9885/0-2026	110.0000	03/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	275,32	275,32
						Total da Nota:		**275,32**
03/08/2026	9886/0-2026	110.0000	03/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	639,06	639,06
						Total da Nota:		**639,06**
03/08/2026	9887/0-2026	110.0000	03/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	1.597,67	1.597,67
						Total da Nota:		**1.597,67**
17/08/2026	10553/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	1.667,73	1.667,73
						Total da Nota:		**1.667,73**
19/08/2026	10736/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.966,48	1.966,48
						Total da Nota:		**1.966,48**
24/08/2026	10949/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.021,48	1.021,48
						Total da Nota:		**1.021,48**
24/08/2026	10950/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.036,25	1.036,25
						Total da Nota:		**1.036,25**
24/08/2026	10951/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.580,88	1.580,88

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.580,88**
24/08/2026	10952/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.145,47	2.145,47
						Total da Nota:		**2.145,47**
24/08/2026	10953/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	16.787,82	16.787,82
						Total da Nota:		**16.787,82**
24/08/2026	10954/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.677,50	17.677,50
						Total da Nota:		**17.677,50**
						Total da Ficha:		**46.395,66**

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/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11248/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	3.554,28	3.554,28
						Total da Nota:		**3.554,28**
25/08/2026	11285/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	8.078,04	8.078,04
						Total da Nota:		**8.078,04**
						Total da Ficha:		**11.632,32**

FICHA: 40

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

Emissão	Empenho	Item	Descrição	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9927/0-2026			110.0000	17/08/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR			
		1	DESPESA COM BROCA				UN	1,00	10,99	10,99
		2	Parafuso 1/2"x6". FRANCES COM PORCA				UN	10,00	1,94	19,40
		3	LIXA MASSA 100				UN	25,00	1,08	27,00
		4	Argamassa 20 kg interna				SC	1,00	51,88	51,88
		5	SODA CAUSTICA - PCT 1 KG.. 500G				KG	1,00	20,55	20,55
		6	FIM DE OBRA. 2LT				LT	1,00	49,30	49,30
		7	PA AJUNTADEIRA COM CABO Y MAX				UN	2,00	69,20	138,40
		8	JOGO DE CHAVES DE BOCA				UN	1,00	10,46	10,46
		9	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR				UN	2,00	9,27	18,54
		10	ESPATULA DE AÇO				UN	2,00	9,95	19,90
		11	ARRUELA LISA -				UN	10,00	0,21	2,10
		12	TRINCHA. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BAIRRO VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 4982/0-2026.				UN	2,00	23,84	47,68
									Total da Nota:	**416,20**
04/08/2026	9932/0-2026			110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
		1	Despesa com Gasolina Comum				LT	41,00	6,67	273,47
		2	Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS: 01/07, 04/07, 07/07 E 10/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4989/0-2026.				LT	273,45	7,89	2.157,52
									Total da Nota:	**2.430,99**
07/08/2026	10097/0-2026			110.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI			
		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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5102/0-2026.				FD	14,00	65,62	918,68

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**918,68**
07/08/2026	10116/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL		PCT	36,00	14,05	505,80
	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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5121/0-2026.		PCT	180,00	26,32	4.737,60
						Total da Nota:		**5.243,40**
10/08/2026	10164/0-2026	110.0000	19/08/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
	1	DESPESA COM AREIA MEDIA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA MÉDIA			M3	1,00	174,50	174,50
	2	Cimento 50 kg Marca: VOTORAM 50 KGS			SC	2,00	36,50	73,00
	3	Pedra 1 Marca: HORICAL PEDRA 1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VIA DANIFICADA, CONFORME PEDIDO Nº 5182/0-2026.			M3	0,50	155,90	77,95
						Total da Nota:		**325,45**
11/08/2026	10206/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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				FRC	24,00	7,00	168,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10206/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
		Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Clarity Clarity						
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
	3	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: Invicta Invicta			UN	5,00	53,00	265,00
	4	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: Veronez Veronez			UN	10,00	3,63	36,30
	5	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5199/0-2026.			PCT	12,00	6,27	75,24
						Total da Nota:		**602,14**
12/08/2026	10300/0-2026	110.0000	19/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	96,59	6,67	644,26
	2	Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS: 16/07, 17/07, 21/07 E 29/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5284/0-2026.			LT	92,00	7,89	725,88
						Total da Nota:		**1.370,14**
14/08/2026	10394/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5377/0-2026.			RM	20,00	19,41	388,20

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**388,20**
17/08/2026	10589/0-2026	110.0000	19/08/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	1	Despesa com Fechadura banheiro (tranca s/ chave)			UN	1,00	96,90	96,90
	2	EXTENSÃO. PLANO 3X0,75 220V			UN	1,00	75,53	75,53
	3	COADOR DE CAFÉ. INDUST 16X20			UN	1,00	11,40	11,40
	4	COADOR DE CAFÉ. PANO GRANDE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO DO A.R.V.A, CONFORME PEDIDO Nº 5511/0-2026.			UN	1,00	7,64	7,64
						Total da Nota:		**191,47**
19/08/2026	10702/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.			SACHÊ	48,00	7,99	383,52
	2	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	30,00	0,58	17,40
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	18,00	1,59	28,62
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	36,00	2,12	76,32
	5	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	30,00	2,31	69,30
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	12,00	13,70	164,40

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	10702/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5587/0-2026.			UN	10,00	5,59	55,90
						Total da Nota:		**795,46**
27/08/2026	11424/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	20,00	2,22	44,40
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO A.R.V.A. - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5857/0-2026.			PAR	20,00	2,21	44,20
						Total da Nota:		**88,60**
						Total da Ficha:		**12.770,73**

FICHA: 42

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.04 ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA	**Programa:**	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	9994/0-2026	110.0000	06/08/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42.188.919/0001-09 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRU		
	1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. para os funcionários do Arva referente ao mês de Maio e Julho /2026, conforme pedido nº 5049/0-2026.				UN	9,00	20,00	180,00
						Total da Nota:		**180,00**
07/08/2026	10090/0-2026	110.0000	11/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). MEMORANDO Nº 04/2026 - Referente ao serviço realizado no veículo Strada de Placa: AOD2327, conforme pedido nº 5134/0-2026.				H.SV	68,00	83,00	5.644,00
						Total da Nota:		**5.644,00**
17/08/2026	6849/4-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 3368/4-2026.				%	0,01	11.300,04	147,56
						Total da Nota:		**147,56**
17/08/2026	10586/0-2026	110.0000	19/08/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02.356.634/0001-07 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		
	1 Despesa com Alinhamento veículos leves				SV	1,00	96,00	96,00
	2 Cambagem (veículos leves e utilitários). PARA MANUTENÃO DE VEÍCULO ESTRADA - PLACA AOD2327, CONFORME PEDIDO Nº 5489/0-2026.				SV	1,00	112,00	112,00
						Total da Nota:		**208,00**
24/08/2026	6849/0-2026 - 01	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1 Anulação da Nota nº 6849/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 6849/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de global para remanejamento de saldo.				%	0,02	-11.300,04	-264,63
						Total da Nota:		**-264,63**
24/08/2026	10906/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	10906/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5711/0-2026.			%	0,12	11.299,97	1.333,34
						Total da Nota:		**1.333,34**
24/08/2026	10907/0-2026	110.0000	27/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8451	73.175.994/0001-50 JUAREIS JOSE DA COSTA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1). MEM. Nº 01/2026 - Referente aos serviços realizados no veículo PALIO - PLACA GBN8644, CONFORME PEDIDO Nº 5696/0-2026.			H.SV	39,00	83,00	3.237,00
						Total da Nota:		**3.237,00**
25/08/2026	1153/3-2026	110.0000	27/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.079.555.045-34 ARVA (LOCADO) - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 492/3-2026.			%	0,00	33.570,39	11,99
						Total da Nota:		**11,99**
31/08/2026	11567/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15786	60.732.516/0001-52 SANDRA APARECIDA HILARIO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Substituição de vidro quebrado da porta de entrada DA ARVA, visando garantir a segurança e a conservação do patrimônio público, CONFORME PEDIDO Nº 5969/0-2026.			SV	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		**600,00**
						Total da Ficha:		**10.937,71**

FICHA: 44

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2008	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	10955/0-2026	110.0000	24/08/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00

Total da Nota: **8.250,00**

Total da Ficha: **8.250,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11249/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	660,00	660,00
						Total da Nota:		**660,00**
25/08/2026	11286/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	1.558,48	1.558,48
						Total da Nota:		**1.558,48**
						Total da Ficha:		**2.218,48**

FICHA: 47

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2008 GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10390/0-2026		110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA				
		1					DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5373/0-2026.	RM	20,00	19,41	388,20
									Total da Nota:		**388,20**
26/08/2026	11364/0-2026		110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO				
		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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5828/0-2026.	PCT	36,00	6,89	248,04
									Total da Nota:		**248,04**
27/08/2026	11422/0-2026		110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		1					DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança	PAR	36,00	2,22	79,92
		2					LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO MERCADO MUNICIPAL	PAR	36,00	2,21	79,56

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11422/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		- REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5855/0-2026.						
						Total da Nota:		**159,48**
27/08/2026	11437/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR(		
	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	36,00	3,98	143,28
	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	36,00	1,45	52,20
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5870/0-2026.			PCT	36,00	2,26	81,36
						Total da Nota:		**276,84**
						Total da Ficha:		**1.072,56**

FICHA: 51

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2009 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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
17/08/2026	10479/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	2.610,98	2.610,98
						Total da Nota:		**2.610,98**
17/08/2026	10554/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	2.159,79	2.159,79
						Total da Nota:		**2.159,79**
21/08/2026	10839/0-2026	110.0000	21/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14977	475.368.698-19 LUAN HENRIQUE DA CRUZ		
	1	Pagamento referente a férias do mês de setembro/2026.				1,00	1.070,03	1.070,03
						Total da Nota:		**1.070,03**
21/08/2026	10840/0-2026	110.0000	21/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14977	475.368.698-19 LUAN HENRIQUE DA CRUZ		
	1	Pagamento referente a férias do mês de setembro/2026.				1,00	3.210,12	3.210,12
						Total da Nota:		**3.210,12**
21/08/2026	10841/0-2026	110.0000	21/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16724	348.269.038-39 CARLOS ALBERTO TALLARICO FILHO		
	1	Pagamento referente a Férias do mês de Setembro/2026.				1,00	1.720,97	1.720,97
						Total da Nota:		**1.720,97**
21/08/2026	10842/0-2026	110.0000	21/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16724	348.269.038-39 CARLOS ALBERTO TALLARICO FILHO		
	1	Pagamento referente a Férias do mês de Setembro/2026.				1,00	1.720,99	1.720,99
						Total da Nota:		**1.720,99**
21/08/2026	10843/0-2026	110.0000	21/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16724	348.269.038-39 CARLOS ALBERTO TALLARICO FILHO		
	1	Pagamento referente a Férias do mês de Setembro/2026.				1,00	3.441,98	3.441,98
						Total da Nota:		**3.441,98**
24/08/2026	10956/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.243,80	1.243,80

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.243,80**
24/08/2026	10957/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.581,49	2.581,49
						Total da Nota:		**2.581,49**
24/08/2026	10958/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.806,57	2.806,57
						Total da Nota:		**2.806,57**
24/08/2026	10959/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.118,96	4.118,96
						Total da Nota:		**4.118,96**
24/08/2026	10960/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	46.696,70	46.696,70
						Total da Nota:		**46.696,70**
						Total da Ficha:		**73.382,38**

FICHA: 52

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**Projeto/Atividade:**	2009	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11250/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	5.176,69	5.176,69
						Total da Nota:		**5.176,69**
25/08/2026	11287/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	11.328,65	11.328,65
						Total da Nota:		**11.328,65**
						Total da Ficha:		**16.505,34**

FICHA: 55

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2009 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10099/0-2026	110.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5104/0-2026.			FD	7,00	65,62	459,34
						Total da Nota:		**459,34**
07/08/2026	10120/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	8,00	14,05	112,40
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	12,00	2,35	28,20
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5123/0-2026.			PCT	36,00	26,32	947,52

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.088,12**
11/08/2026	10208/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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	12,00	7,00	84,00
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
	3	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: Invicta Invicta			UN	4,00	53,00	212,00
	4	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: Veronez Veronez			UN	6,00	3,63	21,78
	5	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5201/0-2026.			PCT	6,00	6,27	37,62
					Total da Nota:			**413,00**
12/08/2026	10301/0-2026	110.0000	19/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 17/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5288/0-2026.			LT	35,00	6,67	233,45
					Total da Nota:			**233,45**
14/08/2026	10396/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE			RM	80,00	19,41	1.552,80

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10396/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
		Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5379/0-2026.						
						Total da Nota:		**1.552,80**
17/08/2026	10599/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.	SACHÊ	30,00	7,99	239,70
	2	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	30,00	0,58	17,40
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT	PCT	6,00	1,59	9,54
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC	FRC	36,00	2,12	76,32
	5	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	18,00	2,31	41,58
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL	GL	6,00	13,70	82,20
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5518/0-2026.	UN	6,00	5,59	33,54

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**500,28**
26/08/2026	11363/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5827/0-2026.			PCT	72,00	6,89	496,08
						Total da Nota:		**496,08**
27/08/2026	11425/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	30,00	2,22	66,60
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5858/0-2026.			PAR	30,00	2,21	66,30
						Total da Nota:		**132,90**
27/08/2026	11446/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	36,00	3,98	143,28
	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	36,00	1,45	52,20
	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			PCT	36,00	2,26	81,36

FICHA: 55

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2009	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11446/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR(		

Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5875/0-2026.

Total da Nota: 276,84

Total da Ficha: 5.152,81

FICHA: 56

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2009	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10903/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12396	297.459.178-77 JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 468/2026 >> Destino: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS >> Motivo Adiant.: PIT - Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos Chave pix: rodriguescarvalhojr@hotmail.com				1,00	1.600,00	1.600,00

Total da Nota: **1.600,00**

Total da Ficha: **1.600,00**

FICHA: 58

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2009 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	7676/3-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.189.019.045-06 CASA DO EMPREENDEDOR - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4051/3-2026.			%	0,01	33.570,19	439,81
						Total da Nota:		**439,81**
14/08/2026	7676/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 7676/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,01	-33.570,19	-368,96
						Total da Nota:		**-368,96**
14/08/2026	10423/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5451/0-2026.			%	0,10	33.569,95	3.407,82
						Total da Nota:		**3.407,82**
19/08/2026	8438/3-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 4243/3-2026.			%	0,05	11.299,99	597,74
						Total da Nota:		**597,74**
						Total da Ficha:		**3.038,86**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10061/0-2026	110.0000	13/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	7138 19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR			
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos; * 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada * 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada; * 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada; * 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo * 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra. PARA ATENDIMENTO ÀS BOLSISTAS DO PEAD (JULHO/2026), CONFORME PEDIDO Nº 5061/0-2026.		UN	163,00	225,00	36.675,00

Total da Nota: **36.675,00**

Total da Ficha: **36.675,00**

FICHA: 61

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:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2010 GESTÃO PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL AUX. DESEMPREGO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10087/0-2026	110.0000	07/08/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16640	287.197.808-50 JOÃO BALTAZAR DE SOUZA NETO		
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente horas trabalhadas de Julho e Agosto/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**
27/08/2026	11464/0-2026	110.0000	27/08/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/08 a 31/08/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	91.460,00	91.460,00
						Total da Nota:		**91.460,00**
27/08/2026	11465/0-2026	110.0000	27/08/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16525	367.321.288-50 GEOVANE JOSUE BRITO GONÇALVES SAN		
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/08 a 31/08/2026, 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**
						Total da Ficha:		**92.660,00**

FICHA: 62

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	**Sub-Função:**	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	**Programa:**	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10480/0-2026	110.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	190,18	190,18
						Total da Nota:		**190,18**
17/08/2026	10481/0-2026	110.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	774,34	774,34
						Total da Nota:		**774,34**
17/08/2026	10482/0-2026	110.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	998,61	998,61
						Total da Nota:		**998,61**
17/08/2026	10483/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	2.886,76	2.886,76
						Total da Nota:		**2.886,76**
17/08/2026	10555/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	4.976,86	4.976,86
						Total da Nota:		**4.976,86**
24/08/2026	10961/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	324,20	324,20
						Total da Nota:		**324,20**
24/08/2026	10962/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.279,34	1.279,34
						Total da Nota:		**1.279,34**
24/08/2026	10963/0-2026	110.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.517,54	4.517,54

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**4.517,54**
24/08/2026	10964/0-2026	110.0000	24/08/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
					Total da Nota:			**8.250,00**
24/08/2026	10965/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	9.112,37	9.112,37
					Total da Nota:			**9.112,37**
24/08/2026	10966/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	10.743,79	10.743,79
					Total da Nota:			**10.743,79**
24/08/2026	10967/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	11.174,24	11.174,24
					Total da Nota:			**11.174,24**
24/08/2026	10968/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	13.469,84	13.469,84
					Total da Nota:			**13.469,84**
24/08/2026	10969/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	70.867,07	70.867,07
					Total da Nota:			**70.867,07**
					Total da Ficha:			**139.565,14**

FICHA: 63

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11251/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	11.644,18	11.644,18
						Total da Nota:		**11.644,18**
25/08/2026	11288/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	23.817,26	23.817,26
						Total da Nota:		**23.817,26**
						Total da Ficha:		**35.461,44**

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9933/0-2026	110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 15/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4990/0-2026.			LT	135,82	6,67	905,92
						Total da Nota:		**905,92**
04/08/2026	9978/0-2026	110.0000	11/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10.723.867/0001-29 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO		
	1	DESPESA COM Cartucho HP712 Magenta Original Plotter T250			UN	3,00	456,00	1.368,00
	2	Cartucho HP712 Ciano Original Plotter T250			UN	3,00	456,00	1.368,00
	3	Cartucho HP712 Yellow Original Plotter T250			UN	3,00	456,00	1.368,00
	4	Cartucho HP712 Black Original Plotter T250, para impressora Plotter T250 - uso impressão de projetos, mapas entre outros - Engenharia. CONFORME PEDIDO Nº 5032/0-2026.			UN	3,00	456,00	1.368,00
						Total da Nota:		**5.472,00**
07/08/2026	10093/0-2026	110.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5098/0-2026.			FD	14,00	65,62	918,68
						Total da Nota:		**918,68**
11/08/2026	10202/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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			FRC	24,00	7,00	168,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10202/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
		Marca: Clarity Clarity						
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
	3	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5195/0-2026.			PCT	15,00	6,27	94,05
						Total da Nota:		**319,65**
12/08/2026	10302/0-2026	110.0000	19/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 29/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5289/0-2026.			LT	185,48	6,67	1.237,15
						Total da Nota:		**1.237,15**
13/08/2026	10342/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5363/0-2026.			RM	130,00	19,41	2.523,30
						Total da Nota:		**2.523,30**
17/08/2026	10594/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.			SACHÊ	60,00	7,99	479,40

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10594/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	2	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	30,00	0,58	17,40
	3	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	24,00	2,12	50,88
	4	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	30,00	2,31	69,30
	5	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	6,00	13,70	82,20
	6	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5513/0-2026.			UN	6,00	5,59	33,54
						Total da Nota:		**732,72**
18/08/2026	10671/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	15777	54.225.863/0001-96 MARCO AURELIO DA SILVA MATERIAI		
	1	DESPESA COM PADRÃO DE ENERGIA . padrão bifasico cabo 16mm, para uso no Bairro Santa Isabel, CONFORME PEDIDO Nº 5567/0-2026.			UN	1,00	1.625,00	1.625,00
						Total da Nota:		**1.625,00**
18/08/2026	10674/0-2026	110.0000	09/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10.723.867/0001-29 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO		
	1	DESPESA COM BOBINA 610mm x 50m PAPEL 90g/m2. Impressora Plotter T250, CONFORME PEDIDO Nº 5569/0-2026.			UN	15,00	129,00	1.935,00
						Total da Nota:		**1.935,00**
18/08/2026	10690/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
	1	DESPESA COM COTOVELO. RETO PARA ELETROCALHA 50 X 100 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X100			UN	4,00	37,90	151,60
	2	COTOVELO. RETO PARA ELETROCALHA 50 X 150 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE			UN	2,00	35,40	70,80

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10690/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
		Marca: PERFIL 50X150						
	3	COTOVELO. RETO PARA ELETROCALHA 50 X 200 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X200			UN	2,00	53,40	106,80
	4	MÃO FRANCESA. SIMPLES PARA PERFILADO 30 CM COMPRIMENTO Marca: PERFIL 30 CM			UN	5,00	11,70	58,50
	5	FITA ISOLANTE. AUTO FUSÃO 3M - 10M Marca: IMPERIAL 10 METROS			UN	2,00	2,99	5,98
	6	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	10,00	195,00	1.950,00
	7	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	10,00	200,00	2.000,00
	8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 16 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 16 DISJ			PC	1,00	56,90	56,90
	9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 24 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 24 DISJ			PC	1,00	157,90	157,90
	10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SOBREPOR EM AÇO 34 DISJUNTORES PADRÃO DIN Marca: CEMAR 34 DISJ			PC	1,00	426,00	426,00
	11	DISJUNTOR . UNIPOLAR 32A - 5kA, PADRÃO DIN Marca: JNG 32A			UN	2,00	5,20	10,40
	12	ABRAÇADEIRA. EM PVC PARA ELETRODUTO 3/4" - CINZA Marca: BELLOSA 3/4"			UN	10,00	0,60	6,00
	13	CABO DE COBRE. NU 16,0MM - 7 FIOS Marca: MEGATRON 16MM			M	10,00	12,20	122,00
	14	ADAPTADOR. "T" RETO 90° ELETROCALHA 50 X 100 MM GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X100			UN	10,00	40,30	403,00
	15	ELETROCALHA. PERFURADA COM VIROLA 50 X 100 MM, 3 METROS GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X100			UN	10,00	43,45	434,50
	16	ELETROCALHA. PERFURADA COM VIROLA 50 X 200 MM, 3 METROS GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE			UN	3,00	126,90	380,70

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10690/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
		Marca: PERFIL 50X200						
	17	Fita Isolante Rolo grande 3M- 20 metros Marca: IMPERIAL 20 METROS			UN	10,00	3,85	38,50
	18	LÂMPADA DE LED. 6500K, 30W - TIPO BULBO, BASE E27 Marca: GALAXY 30W			UN	5,00	7,99	39,95
	19	CABO -. DE ALUMINIO QUADRUPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 25,0MM Marca: MEGATRON 25MM			M	20,00	11,70	234,00
	20	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 1" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 1"			UN	5,00	38,90	194,50
	21	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 1.1.4" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 1.1/4"			UN	5,00	53,60	268,00
	22	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 2" ROLO 25 M Marca: DEPLAST 2"			UN	6,00	88,50	531,00
	23	ELETRODUTO. RÍGIDO EM PVC DE 3/4" - ANTICHAMA, BARRA DE 3 METROS Marca: HIDROSSOL 3/4"			UN	5,00	9,75	48,75
	24	ELETRODUTO. RÍGIDO EM PVC DE 1" - ANTICHAMA, BARRA DE 3 METROS Marca: HIDROSSOL 1"			UN	10,00	11,90	119,00
	25	ELETRODUTO. EM AÇO DE 1.1/2", TIPO MÉDIO, GALV. A FOGO, BARRA DE 3 METROS Marca: ZETONE 1.1/2"			UN	1,00	58,95	58,95
	26	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 1.1/2" - ROLO 25 M Marca: DEPLAST 1.1/2"			UN	1,00	68,40	68,40
	27	TOMADA. RJ45 - CAT 5e Marca: RADIAL RJ45			UN	10,00	15,75	157,50
	28	CURVA. EM PVC LISO 90º PARA ELETRODUTO DE 3/4" - CINZA Marca: HIDROSSOL 3,/4"			UN	10,00	0,59	5,90
	29	CURVA. EM PVC LISO 90º PARA ELETRODUTO DE 1" - CINZA Marca: HIDROSSOL 1"			UN	10,00	3,08	30,80
	30	REFLETOR LED 50W. IP 67, BRANCO FRIO Marca: GALAXY 50W			UN	7,00	18,95	132,65
	31	Plug para tomada femea . 20A Marca: RADIAL 20A			UN	10,00	2,80	28,00
	32	DISJUNTOR BIPOLAR 16 (A). 5kA, PADRÃO DIN Marca: JNG 16A			UN	2,00	20,10	40,20
	33	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 16,0 MM - (AMOSTRA) Marca: MEGATRON 16MM			M	20,00	6,55	131,00
	34	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 25,0 MM - (AMOSTRA) Marca: MEGATRON 25MM			M	20,00	10,30	206,00
	35	PERFILADO. 38 x 38 MM, PERFURADO, EM AÇO, COMPRIMENTO 3 METROS, COM ABA VIROLA			UN	4,00	94,50	378,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10690/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
		Marca: PERFIL 38X30MM. Aquisição de materiais para finalização reforma da UBS Zona Rural e UBS São Paulinho, CONFORME PEDIDO Nº 5543/0-2026.						
						Total da Nota:		**9.052,18**
24/08/2026	10932/0-2026	110.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA\		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5728/0-2026.			LT	21,00	6,39	134,19
						Total da Nota:		**134,19**
26/08/2026	11358/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5818/0-2026.			PCT	72,00	6,89	496,08
						Total da Nota:		**496,08**
27/08/2026	11421/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	24,00	2,22	53,28
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5854/0-2026.			PAR	24,00	2,21	53,04
						Total da Nota:		**106,32**
						Total da Ficha:		**25.458,19**

FICHA: 68

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9976/0-2026	110.0000	27/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144	50.782.614/0001-40 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E		
	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO. averbação e certidão de matricula nº 26900, CONFORME PEDIDO Nº 5031/0-2026.				SV	1,00	86,64	86,64
						Total da Nota:		**86,64**
05/08/2026	5917/4-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.994.137.045-63 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2958/4-2026.				%	0,03	33.569,97	1.044,78
						Total da Nota:		**1.044,78**
06/08/2026	10082/0-2026	110.0000	13/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16551	67.622.641/0001-59 67.622.641 JOSE MATHEUS DE MELO		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED. Evento Oficina Código de Posturas, CONFORME PEDIDO Nº 5057/0-2026.				SV	1,00	1.400,00	1.400,00
						Total da Nota:		**1.400,00**
11/08/2026	10200/0-2026	110.0000	12/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5656	326.823.758-47 SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 443/2026 >> Motivo Adiant.: Despesas Emergências da Secretaria Pix 15998527045					1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		**800,00**
13/08/2026	10383/0-2026	110.0000	31/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144	50.782.614/0001-40 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E		
	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO, Certidão matricula atualizada nº 21.849 - Sistema de Recreio Bairro Jardim Europa, CONFORME PEDIDO Nº 5355/0-2026.				SV	1,00	45,88	45,88
						Total da Nota:		**45,88**
14/08/2026	5917/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 Anulação da Nota nº 5917/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.				%	0,02	-33.569,97	-597,02

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**-597,02**
14/08/2026	10417/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5447/0-2026.			%	0,15	33.569,98	4.880,37
						Total da Nota:		**4.880,37**
17/08/2026	6857/4-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Planejamento - RGI: 304447480 com vencimento em 01/09/2026. Conforme pedido nº 3376/4-2026.			%	0,01	11.300,04	147,56
						Total da Nota:		**147,56**
17/08/2026	10647/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10349	28.260.076/0001-75 MARCOS PEIXOTO DE ALMEIDA 3156		
	1	DESPESA COM Serviços com mão de obra. REFORMA E PINTURA DA PRAÇA CECAP, CONFORME PEDIDO Nº 5506/0-2026.			SV	1,00	5.635,00	5.635,00
						Total da Nota:		**5.635,00**
18/08/2026	10688/0-2026	110.0000	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15681	54.658.140/0001-80 54.658.140 ALAN DE ALMEIDA MENDI		
	1	DESPESA COM PINTURA. Pintura Artistica com aproximadamente 3x3mts de extensão na UBS da Vila Santa Isabel, CONFORME PEDIDO Nº 5541/0-2026.			SV	1,00	1.150,00	1.150,00
						Total da Nota:		**1.150,00**
21/08/2026	10845/0-2026	110.0000	21/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8292	15.519.361/0001-16 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN		
	1	Despesa com devolução do Saldo de Convênio nº 2859500/2016 - Termo de Convênio 110/2019 - celebrado entre o Município e o Detran/SP = Programa respeito à vida, conforme protocolo 13271/2026.				1,00	1.494,32	1.494,32
						Total da Nota:		**1.494,32**
24/08/2026	6857/0-2026 - 01	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 6857/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de global para remanejamento de saldo.			%	0,02	-11.300,04	-249,87
						Total da Nota:		**-249,87**
24/08/2026	10910/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5715/0-2026.			%	0,12	11.299,99	1.319,85

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.319,85**
31/08/2026	11576/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15120	60.509.050/0001-20 60.509.050 CELIO DE MELO JUNIOR -		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED. para uso na oficina de atualização do código de obras e código de postura, CONFORME PEDIDO Nº 5960/0-2026.			SV	1,00	2.550,00	2.550,00
						Total da Nota:		**2.550,00**
						Total da Ficha:		**18.515,17**

FICHA: 72

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	**Sub-Função:**	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	**Programa:**	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1002	INFRAESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	6935/1-2026	110.0000	10/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9473	15.019.222/0001-23 TOTAL PAV TOTAL	CONSTRUÃÃO E L	
	1	DESPESA COM Execução de serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico e implantação de sinalização viária nas vias Avenida Patriarca, Rua da Imperatriz e Rua da Marinha, situadas no Bairro Jardim Colonial, no Município de Capão Bonito/SP. Marca: Obra. 1ª Medição do Contrato nº 43/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3427/1-2026.			%	22,88	16.845,00	385.346,11
						Total da Nota:		**385.346,11**
18/08/2026	6935/2-2026	110.0000	20/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9473	15.019.222/0001-23 TOTAL PAV TOTAL	CONSTRUÃÃO E L	
	1	DESPESA COM Execução de serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico e implantação de sinalização viária nas vias Avenida Patriarca, Rua da Imperatriz e Rua da Marinha, situadas no Bairro Jardim Colonial, no Município de Capão Bonito/SP. Marca: Obra, 2ª Medição do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 3427/2-2026.			%	72,69	16.845,00	1.224.427,14
						Total da Nota:		**1.224.427,14**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 75

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	**Sub-Função:**	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	**Programa:**	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1003 INFRAESTRUTURA = ENERGIA E SANEAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10264/0-2026	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43.776.517/0001-80 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 ACORDO Nº 0000078100126423 - PERÍODO DE 2 MESES (PARA AS PARCELAS COM VENCIMENTOS PARA SETEMBRO E OUTUBRO/2026), CONFORME PEDIDO Nº 5250/0-2026.			%	5,54	21.671,23	120.058,62
						Total da Nota:		**120.058,62**
20/08/2026	5947/1-2026	110.0000	31/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16325	07.871.477/0003-53 RM EMPREENDIMENTOS LTDA - FILIA		
	1	DESPESA COM Execução da Obra de Iluminação Pública, envolvendo a substituição e ampliação da rede de iluminação nos bairros Cruzeiro, Paineiras, Pinhal dos Paulos, São José Abaixo, Água Quente, Sítio Velho, Ferreira das Almas, Itanguá, Tomes, Distrito de Turvo dos Almeidas, Praça Oriental e demais trechos urbanos e rurais, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento deste Município. Marca: ServiÃ§o. 1ª Medição do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 3004/1-2026.			%	0,19	369.614,39	70.794,91
						Total da Nota:		**70.794,91**
28/08/2026	10264/1-2026	110.0000	31/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43.776.517/0001-80 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. Nº ACORDO 0000078100126423 - REFERENTE A PARCELA Nº 35 - VENCIMENTO 10/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5250/1-2026.			%	2,77	21.671,24	60.029,34
						Total da Nota:		**60.029,34**
						Total da Ficha:		**120.058,62**

FICHA: 78

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	**Sub-Função:**	452	SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	**Programa:**	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	100.0246	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9980/0-2026	100.0246		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14103	71.847.677/0001-08 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LT		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de Pista de Caminhada e Ciclovia, situada na Rua Péricles de Freitas Bairro Terras do Imbiruçu, conforme repasse de verba estadual proveniente do Convênio nº 100534/2025, solicitado pela Secretaria Municipal de Planejamento deste município. Marca: Obra, PERIODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 4986/0-2026.			%	14,26	13.994,99	199.500,00
						Total da Nota:		**199.500,00**
05/08/2026	9980/1-2026	100.0246	10/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14103	71.847.677/0001-08 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LT		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Construção de Pista de Caminhada e Ciclovia, situada na Rua Péricles de Freitas Bairro Terras do Imbiruçu, conforme repasse de verba estadual proveniente do Convênio nº 100534/2025, solicitado pela Secretaria Municipal de Planejamento deste município. Marca: Obra. Referente a 2ª Medição do Contrato nº 16/2026, conforme pedido nº 4986/1-2026.			%	13,59	13.995,00	190.232,65
						Total da Nota:		**190.232,65**
						Total da Ficha:		**199.500,00**

FICHA: 81

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	**Programa:**	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1004 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	100.0246

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	6327/1-2026	100.0246	31/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14103 71.847.677/0001-08 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LT			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Construção de Pista de Caminhada e Ciclovia, situada na Rua Péricles de Freitas Bairro Terras do Imbiruçu, conforme repasse de verba estadual proveniente do Convênio nº 100534/2025, solicitado pela Secretaria Municipal de Planejamento deste município. Marca: Obra. Referente a 3ª Medição do Contrato nº 16/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3240/1-2026.			%	14,93	13.995,00	208.932,64
						Total da Nota:		**208.932,64**
18/08/2026	6327/2-2026	100.0246	31/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14103 71.847.677/0001-08 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LT			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de Pista de Caminhada e Ciclovia, situada na Rua Péricles de Freitas Bairro Terras do Imbiruçu, conforme repasse de verba estadual proveniente do Convênio nº 100534/2025, solicitado pela Secretaria Municipal de Planejamento deste município. Marca: Obra. 4ª Medição do Contrato. CONFORME PEDIDO Nº 3240/2-2026.			%	19,63	13.995,00	274.706,73
						Total da Nota:		**274.706,73**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 82

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	16	HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	**Sub-Função:**	482	HABITACAO URBANA
Unidade Executora:	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	**Programa:**	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1005	GESTÃO DO PROGRAMA MAIS REFORMA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	3238/4-2026	110.0000	10/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40.373.753/0001-67 CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP		
	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. Referente a Medição 3 - Parte 2, CONFORME PEDIDO Nº 1639/4-2026.			%	10,64	4.410,00	46.921,21

Total da Nota: **46.921,21**

Total da Ficha: **0,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10484/0-2026	110.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.104,87	1.104,87
						Total da Nota:		**1.104,87**
17/08/2026	10485/0-2026	110.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.148,21	1.148,21
						Total da Nota:		**1.148,21**
17/08/2026	10486/0-2026	110.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.248,40	1.248,40
						Total da Nota:		**1.248,40**
17/08/2026	10487/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	2.689,09	2.689,09
						Total da Nota:		**2.689,09**
17/08/2026	10556/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	3.910,61	3.910,61
						Total da Nota:		**3.910,61**
19/08/2026	10737/0-2026	110.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.319,16	2.319,16
						Total da Nota:		**2.319,16**
19/08/2026	10738/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.319,18	2.319,18
						Total da Nota:		**2.319,18**
19/08/2026	10739/0-2026	110.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.319,18	2.319,18

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**2.319,18**
24/08/2026	10970/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.713,11	1.713,11
					Total da Nota:			**1.713,11**
24/08/2026	10971/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.415,31	3.415,31
					Total da Nota:			**3.415,31**
24/08/2026	10972/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	5.558,72	5.558,72
					Total da Nota:			**5.558,72**
24/08/2026	10973/0-2026	110.0000	24/08/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
					Total da Nota:			**8.250,00**
24/08/2026	10974/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	9.089,21	9.089,21
					Total da Nota:			**9.089,21**
24/08/2026	10975/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	25.799,85	25.799,85
					Total da Nota:			**25.799,85**
24/08/2026	10976/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	72.167,41	72.167,41
					Total da Nota:			**72.167,41**
					Total da Ficha:			**143.052,31**

FICHA: 87

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11252/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	11.736,46	11.736,46
						Total da Nota:		**11.736,46**
25/08/2026	11289/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	25.538,35	25.538,35
						Total da Nota:		**25.538,35**
						Total da Ficha:		**37.274,81**

FICHA: 89

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**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			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10341/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5362/0-2026.				RM	80,00	19,41	1.552,80

Total da Nota: **1.552,80**

Total da Ficha: **1.552,80**

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/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9977/0-2026	110.0000	05/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 12364/2026.					2,00	115,26	230,52
						Total da Nota:		**230,52**
05/08/2026	5904/4-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 672.096.045-84 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2950/4-2026.				%	0,01	33.569,81	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
06/08/2026	7822/3-2026	110.0000	17/08/2026	49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15980	26.579.777/0003-08 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		
	1 DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, PEDIDO PARCIAL - JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4099/3-2026.				MESES	1,00	630,60	630,60
						Total da Nota:		**630,60**
06/08/2026	10054/0-2026	110.0000	07/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 12305/2026.					1,00	115,26	115,26
						Total da Nota:		**115,26**
06/08/2026	10055/0-2026	110.0000	07/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 12311/2026.					1,00	115,26	115,26
						Total da Nota:		**115,26**
06/08/2026	10056/0-2026	110.0000	07/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 12312/2026.					1,00	115,26	115,26
						Total da Nota:		**115,26**
06/08/2026	10085/0-2026	110.0000	07/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10085/0-2026	110.0000	07/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 6907/2025.				1,00	115,26	115,26
						Total da Nota:		**115,26**
06/08/2026	10086/0-2026	110.0000	10/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708	13.847.549/0001-68 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TR		
	1	Despesa com Guia de Recolhimento Nº Pedido 2026080614204606, processo 1002373-35.2025.8.26.0123, referente a publicação de Edital, conforme Protocolo nº 6907/2025.				1,00	373,24	373,24
						Total da Nota:		**373,24**
10/08/2026	10183/0-2026	110.0000	13/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 12761/2026.				2,00	115,26	230,52
						Total da Nota:		**230,52**
14/08/2026	5904/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 5904/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,04	-33.569,81	-1.242,12
						Total da Nota:		**-1.242,12**
14/08/2026	10399/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5415/0-2026.			%	0,15	33.570,05	4.908,78
						Total da Nota:		**4.908,78**
19/08/2026	10721/0-2026	110.0000	20/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 13421/2026.				2,00	115,26	230,52
						Total da Nota:		**230,52**
26/08/2026	11366/0-2026	110.0000	27/08/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 13823/2026.				5,00	115,26	576,30
						Total da Nota:		**576,30**
						Total da Ficha:		**5.768,80**

FICHA: 97

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10488/0-2026	510.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	187,85	187,85
						Total da Nota:		**187,85**
17/08/2026	10489/0-2026	510.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	301,95	301,95
						Total da Nota:		**301,95**
17/08/2026	10490/0-2026	510.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	4.398,77	4.398,77
						Total da Nota:		**4.398,77**
17/08/2026	10557/0-2026	510.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	11.567,96	11.567,96
						Total da Nota:		**11.567,96**
19/08/2026	10740/0-2026	510.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	722,81	722,81
						Total da Nota:		**722,81**
19/08/2026	10741/0-2026	510.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.545,96	1.545,96
						Total da Nota:		**1.545,96**
19/08/2026	10742/0-2026	510.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	4.715,57	4.715,57
						Total da Nota:		**4.715,57**
19/08/2026	10743/0-2026	510.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	15.779,11	15.779,11

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**15.779,11**
24/08/2026	10977/0-2026	510.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.149,25	4.149,25
						Total da Nota:		**4.149,25**
24/08/2026	10978/0-2026	510.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	6.856,46	6.856,46
						Total da Nota:		**6.856,46**
24/08/2026	10979/0-2026	510.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	7.771,08	7.771,08
						Total da Nota:		**7.771,08**
24/08/2026	10980/0-2026	510.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	10.814,35	10.814,35
						Total da Nota:		**10.814,35**
24/08/2026	10981/0-2026	510.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	11.663,60	11.663,60
						Total da Nota:		**11.663,60**
24/08/2026	10982/0-2026	510.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	36.415,03	36.415,03
						Total da Nota:		**36.415,03**
24/08/2026	10983/0-2026	510.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	160.500,32	160.500,32
						Total da Nota:		**160.500,32**
31/08/2026	11536/0-2026	510.0000	31/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	101,63	101,63
						Total da Nota:		**101,63**
31/08/2026	11537/0-2026	510.0000	31/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	1.016,42	1.016,42

FICHA: 97

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2014	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.016,42**
						Total da Ficha:		**278.508,12**

FICHA: 98

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
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:**	2014	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11253/0-2026	510.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	20.234,83	20.234,83
						Total da Nota:		**20.234,83**
25/08/2026	11290/0-2026	510.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	44.813,71	44.813,71
						Total da Nota:		**44.813,71**
						Total da Ficha:		**65.048,54**

FICHA: 100

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9934/0-2026		510.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'				
		1					Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4991/0-2026.	LT	387,15	6,67	2.582,31
									Total da Nota:		**2.582,31**
07/08/2026	10119/0-2026		510.0000	17/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13.663.781/0001-46 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM G				
		1					DESPESA COM ESMALTE sintetico. COR AMARELO OURO 3,6 LITROS	GL	6,00	150,70	904,20
		2					MASSA CORRIDA. ACRILICA - LATA 18 LITROS	LTA	8,00	325,50	2.604,00
		3					CHAPA - . CHAPA T - MDF BRANCO 185X275X3MM	UN	13,00	158,00	2.054,00
		4					TAPETE DE GRAMA SINTÉTICA 2x2. 2 MM	UN	6,00	125,40	752,40
		5					ANTIDERRAPANTE, FICHA 100 CONTA 32798-0 CODIGO 2479. CONFORME PEDIDO Nº 5088/0-2026.	M	13,00	159,60	2.074,80
									Total da Nota:		**8.389,40**
12/08/2026	10303/0-2026		510.0000	19/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'				
		1					Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 27/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5290/0-2026.	LT	288,84	6,67	1.926,56
									Total da Nota:		**1.926,56**
20/08/2026	10816/0-2026		510.0000	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23.328.094/0001-28 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINI				
		1					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima, PARA UTILIZAÇÃO NAS CAPACITAÇÕES CONTINUADAS SMAS - SENAC - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5629/0-2026.	UN	450,00	0,90	405,00
									Total da Nota:		**405,00**
24/08/2026	10933/0-2026		510.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'				
		1					Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 30/07 E 31/07/26, CONFORME PEDIDO Nº 5729/0-2026.	LT	112,78	6,39	720,67
									Total da Nota:		**720,67**
25/08/2026	11345/0-2026		510.0000	09/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03.004.673/0001-08 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11345/0-2026	510.0000	09/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03.004.673/0001-08 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	DESPESA COM CORRETIVO -. CORRETIVO LIQUIDO			UN	15,00	3,10	46,50
	2	TINTA PARA CARIMBO - azul			FRC	2,00	5,06	10,12
	3	DUREX. DUREX FINO 12MMX65METROS TRANSPARENTE			UN	15,00	1,38	20,70
	4	ELASTICO PARA DINHEIRO. PACOTE DE 500G			PCT	1,00	30,35	30,35
	5	GRAMPO PARA GRAMPEADOR. TAMANHO 23/13 COM 1000			CX	3,00	8,64	25,92
	6	Régua 30 cm			UN	20,00	1,38	27,60
	7	PERCEVEJO. CAIXA DE TAXA PERCEVEJO			CX	3,00	5,10	15,30
	8	PLASTICO.. PACOTE COM 100 UNIDADES. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FICHA 100 CONTA 32798-0 CODIGO 2479, CONFORME PEDIDO Nº 5768/0-2026.			PCT	1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		**199,49**
26/08/2026	11399/0-2026	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria			KG	5,00	61,40	307,00
	2	Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG	5,00	61,40	307,00
	3	Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria			KG	6,00	53,90	323,40
	4	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	10,00	37,90	379,00
	5	Pão de ló coberto com açúcar de confeiteiro. Formas contendo no minimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	3,00	39,50	118,50
	6	Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA OFERTAR AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026 (FICHA : 100 CONTA : 32798-0 CODIGO : 2479), CONFORME PEDIDO Nº 5774/0-2026.			KG	70,00	17,70	1.239,00
						Total da Nota:		**2.673,90**
26/08/2026	11400/0-2026	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	10,00	19,90	199,00
	2	Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria			KG	2,20	61,40	135,08
	3	Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG	3,90	61,40	239,46

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11400/0-2026	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	4	Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria			KG	25,00	53,90	1.347,50
	5	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA OFERTAR AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026 (FICHA 100 CONTA 32798-0 CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 5775/0-2026.			FOR	15,00	37,90	568,50

Total da Nota: **2.489,54**

Total da Ficha: **19.386,87**

FICHA: 102

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**Projeto/Atividade:**	2014	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10010/0-2026	510.0000	07/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10796	42.188.919/0001-09 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRU		
	1	DESPESA COM licitação que tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. MARMITAS OFERTADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE, ENQUANTO AGUARDAM ONIBUS PARA AS CIDADES VIZINHAS - AGOSTO 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5051/0-2026.			UN	10,00	20,00	200,00

Total da Nota: **200,00**

Total da Ficha: **200,00**

FICHA: 105

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	8752/2-2026	510.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138 04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI			
	1	Mensalidade -Tag Veícular. frota Sec. de Assistência Social			MESES	5,95	216,30	1.287,52
					Total da Nota:			**1.287,52**
05/08/2026	5905/4-2026	510.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 2.063.092.045-20 CENTRO DIA/QUERO VIDA; 3.068.844.045-33 CASA DO ADOLESCENTE; 3.159.809.045-14 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 3.121.404.045-08 CREAS; 1.794.385.045-43 CRAS - REF A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2951/4-2026.			%	0,08	33.570,00	2.534,25
					Total da Nota:			**2.534,25**
05/08/2026	10006/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6281 17.401.335/0001-14 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO L			
	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. PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5035/0-2026.			MESES	4,00	800,00	3.200,00
					Total da Nota:			**3.200,00**
13/08/2026	10361/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15653 57.501.611/0001-30 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMAR			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA QUE DESENVOLVA OS SERVIÇOS DE RESIDENCIA INCLUSIVA. REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO, CONFORME PEDIDO Nº 5351/0-2026.			MESES	3,00	8.200,00	24.600,00
					Total da Nota:			**24.600,00**
13/08/2026	10363/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15653 57.501.611/0001-30 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMAR			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA QUE DESENVOLVA OS SERVIÇOS DE RESIDENCIA INCLUSIVA. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 5358/0-2026.			MESES	3,00	8.446,00	25.338,00
					Total da Nota:			**25.338,00**
14/08/2026	5905/0-2026 - 01	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS			

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	5905/0-2026 - 01	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 5905/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,04	-33.570,00	-1.490,47
						Total da Nota:		**-1.490,47**
14/08/2026	10430/0-2026	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5458/0-2026.			%	0,34	33.569,99	11.490,47
						Total da Nota:		**11.490,47**
14/08/2026	10475/0-2026	510.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente ao período de 01/08/2026 até 10/08/2026.				1,00	39,81	39,81
						Total da Nota:		**39,81**
14/08/2026	10476/0-2026	510.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 37901-8 referente ao dia 04/08/2026.				1,00	26,54	26,54
						Total da Nota:		**26,54**
19/08/2026	6850/4-2026	510.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 3369/4-2026.			%	0,04	11.300,01	403,41
						Total da Nota:		**403,41**
19/08/2026	10723/0-2026	510.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5596/0-2026.			%	0,46	11.300,00	5.249,99
						Total da Nota:		**5.249,99**
19/08/2026	10723/1-2026	510.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Complementação do pedido 3369/4-2026. Conforme pedido nº 5596/1-2026.			%	0,05	11.300,00	562,57

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**562,57**
21/08/2026	10887/0-2026	510.0000	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	Despesa com serviço de Lavagem completa - Veículos de passeio, FAST BACK - FRB8D75. Conforme pedido nº 5684/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
					Total da Nota:			**140,00**
24/08/2026	5689/4-2026	510.0000	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6281	17.401.335/0001-14 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO L		
	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 AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2816/4-2026.			MESES	1,00	800,00	800,00
					Total da Nota:			**800,00**
24/08/2026	6872/4-2026	510.0000	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487	30.211.419/0001-53 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3		
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3354/4-2026.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
					Total da Nota:			**9.700,00**
24/08/2026	6873/4-2026	510.0000	09/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15653	57.501.611/0001-30 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMAR		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA QUE DESENVOLVA OS SERVIÇOS DE RESIDENCIA INCLUSIVA. REFERENTE A 21/07/2026 A 20/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3351/4-2026.			MESES	1,00	8.200,00	8.200,00
					Total da Nota:			**8.200,00**
24/08/2026	11236/0-2026	510.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente ao período de 11/08/2026 até 20/08/2026.				1,00	79,62	79,62
					Total da Nota:			**79,62**
24/08/2026	11237/0-2026	510.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 37901-8 referente ao dia 17/08/2026.				1,00	13,27	13,27
					Total da Nota:			**13,27**
26/08/2026	11411/0-2026	510.0000	08/09/2026	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG		
	1	DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO. REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO			SV	1,00	4.535,75	4.535,75

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11411/0-2026	510.0000	08/09/2026	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG		
		FIAT/ PULSE DRIVE 1.3 2022-2022 - PLACA BXZ7B13, CONFORME PEDIDO Nº 5786/0-2026.						
						Total da Nota:		**4.535,75**
31/08/2026	11530/0-2026	510.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 32798-0 do banco do Brasil, referente aos dias 21, 24 e 25/08/2026.				1,00	53,08	53,08
						Total da Nota:		**53,08**
31/08/2026	11531/0-2026	510.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 37901-8 do banco do Brasil, referente ao dia 21/08/2026.				1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
						Total da Ficha:		**73.289,33**

FICHA: 109

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0063	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5701/6-2026	500.0063	21/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05.245.502/0034-64 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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2822/6-2026.			MESES	0,04	4.980,00	207,50

Total da Nota: **207,50**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 111

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**Projeto/Atividade:**	2016	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11243/0-2026	510.0000	25/08/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	1.675,43	1.675,43

Total da Nota: **1.675,43**

Total da Ficha: **1.675,43**

FICHA: 112

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**Projeto/Atividade:**	2016	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0062	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	10984/0-2026	500.0062	24/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.803,55	3.803,55
						Total da Nota:		**3.803,55**
25/08/2026	11240/0-2026	500.0062	25/08/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	3.956,45	3.956,45
						Total da Nota:		**3.956,45**
						Total da Ficha:		**7.760,00**

FICHA: 113

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2016 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0062

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10617/0-2026	500.0062	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	240,00	6,70	1.608,00
	2	Pão de ló coberto com açúcar de confeiteiro. Formas contendo no minimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA OFERTAR AOS USUARIOS DOS ENCONTROS SOCIOEDUCATIVOS A DAS CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2026 - FICHA A SER ONERADA SERÁ 113 CONTA 24475-9 CODIGO 2381, CONFORME PEDIDO Nº 5493/0-2026.			FOR	6,00	39,50	237,00
						Total da Nota:		**1.845,00**
20/08/2026	10815/0-2026	500.0062	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23.328.094/0001-28 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINI		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: LEVISSIMA, PARA QUE SEJA UTILIZADO NAS AÇÕES DE BUSCA ATIVA E ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO CADUNICO - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5626/0-2026.			UN	650,00	0,90	585,00
						Total da Nota:		**585,00**
31/08/2026	11572/0-2026	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	16545	51.921.717/0001-07 D.H. LEANDRO DE LIMA		
	1	DESPESA COM PELICULA DE VIDRO. 3D			UN	6,00	17,00	102,00
	2	CAPAS COLORIDAS. CAPA DE CELULAR, PARA OS APARELHOS CELULARES UTILIZADOS PELO SETOR DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO Nº 5940/0-2026.			UN	6,00	20,00	120,00
						Total da Nota:		**222,00**
						Total da Ficha:		**2.652,00**

FICHA: 114

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2016	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0062	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10051/0-2026	500.0062	10/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5131	371.003.428-05 TAIS FERNANDA LERIA MAXIMIANO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 430/2026 >> Destino: DRADS ITAPEVA >> Motivo Adiant.: Encontro de coordenadores (mensal) - Viagem 11/08 - PIX 15997243468 - DEPOSITAR EM 10/8				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		**200,00**
25/08/2026	11347/0-2026	500.0062	31/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806	296.345.118-05 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 471/2026 >> Destino: ITAPEVA/SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO MENSAL PROMOVIDA PELA DRADS, NO DIA 01 DE SETEMBRO CHAVE PIX: 296.345.118-05				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		**100,00**
						Total da Ficha:		**300,00**

FICHA: 116

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2016 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0062

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	5906/4-2026	500.0062	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.788.678.045-27 VIVA LEITE - REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2953/4-2026.			%	0,01	33.569,12	232,28
						Total da Nota:		**232,28**
13/08/2026	5784/1-2026	500.0062	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023	16.919.814/0001-64 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340. Para reposição de estoque, conforme pedido nº 2910/1-2026.			SV	25,00	40,50	1.012,50
						Total da Nota:		**1.012,50**
13/08/2026	10366/0-2026	500.0062	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12.616.574/0001-78 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA			SV	1,00	300,00	300,00
	2	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE. Para as ações de Busca Ativa do Cadastro Único, durante o mês de agosto - FICHA 116 CONTA 24475-9 2381, CONFORME PEDIDO Nº 5357/0-2026.			SV	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**600,00**
14/08/2026	5906/0-2026 - 01	500.0062		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 5906/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,00	-33.568,70	-0,29
						Total da Nota:		**-0,29**
14/08/2026	10400/0-2026	500.0062		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5438/0-2026.			%	0,02	33.570,19	600,00
						Total da Nota:		**600,00**
21/08/2026	10878/0-2026	500.0062		70 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7485	20.945.604/0001-18 CALAONDA CONFECCOES LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE ALGODÃO, COR BRANCA, GOLA REDONDA, ESTAMPADO FRENTE E COSTA, PARA OS ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA EQUIPE, ESPECIALMENTE DURANTE ATENDIMENTOS E AÇÕES EXTERNAS DE BUSCA ATIVA. CONFORME PEDIDO Nº			UN	20,00	59,90	1.198,00

FICHA: 116

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2016	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0062	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10878/0-2026	500.0062		70 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7485	20.945.604/0001-18	CALAONDA CONFECCOES LTDA	
		5633/0-2026.						

Total da Nota: **1.198,00**

Total da Ficha: **2.397,71**

FICHA: 117

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2016	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0062	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	10710/0-2026	500.0062	25/08/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7285	49.546.922/0001-98 CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP		
	1	DESPESA COM FRAGMENTADORA DE PAPEL. 110 FOLHAS AUTOMATICA 23 LTRS 110V			UN	1,00	600,00	600,00
	2	PLASTIFICAÇÃO POLISELADORA A3 CLM - 320 - 110 V PLASTIFICADORA MODELO IMPR 2300 TAMANHO OFICIO - 110V - PLASTIFICADORA A4 20401 127V - MENNO. PARA O SETOR DE CADASTRO ÚNICO - FICHA 117 CONTA 24475-9 CODIGO 2381, CONFORME PEDIDO Nº 5570/0-2026.			UN	1,00	2.550,00	2.550,00

Total da Nota: **3.150,00**

Total da Ficha: **3.150,00**

FICHA: 118

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2017 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	10985/0-2026	510.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	173,92	173,92
						Total da Nota:		**173,92**
24/08/2026	10986/0-2026	510.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	331,27	331,27
						Total da Nota:		**331,27**
24/08/2026	10987/0-2026	510.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	331,33	331,33
						Total da Nota:		**331,33**
24/08/2026	10988/0-2026	510.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.656,33	1.656,33
						Total da Nota:		**1.656,33**
						Total da Ficha:		**2.492,85**

FICHA: 119

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
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:**	2017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11254/0-2026	510.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	199,42	199,42
						Total da Nota:		**199,42**
25/08/2026	11291/0-2026	510.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	470,91	470,91
						Total da Nota:		**470,91**
						Total da Ficha:		**670,33**

FICHA: 125

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2072 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0079

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10365/0-2026	500.0079	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41.306.714/0001-00 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	Despesa com Calorina recheada com creme e cobertura de chocolate. Marca: Produção Própria			KG	4,00	52,90	211,60
	2	Sonho recheado de goiabada, com cobertura de açucar de confeiteiro, peso de 40 gr. Marca: Produção Própria. Para os participantes do 1º Encontro do Curso do SENAC para servidores de Ensino Médio (19/08/2026, das 9h às 12h), e do 3º Encontro do Curso do SENAC (25/08/2026, das 9h às 12h30), ambos a serem realizados no Centro de Convenções, CONFORME PEDIDO Nº 5356/0-2026.			UN	120,00	2,52	302,40
							Total da Nota:	**514,00**
14/08/2026	10447/0-2026	500.0079	19/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	56,00	6,70	375,20
	2	Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria			KG	4,00	61,40	245,60
	3	Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria. Para atender aos participantes do 1º Encontro do Curso do SENAC para servidores de Ensino Médio (19/08/2026, das 9h às 12h) e do 3º Encontro do Curso do SENAC (25/08/2026, das 9h às 12h30), ambos no Centro de Convenções, CONFORME PEDIDO Nº 5389/0-2026.			KG	4,00	61,40	245,60
							Total da Nota:	**866,40**
							Total da Ficha:	**1.380,40**

FICHA: 127

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2072	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0079	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10117/0-2026	500.0079	13/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14924	24.507.224/0001-52 P F DO NASCIMENTO SERVICOS DE A		
	1	DESPESA COM CURSO . CURSO DE CAPACITAÇÃO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, FICHA 127 CONTA 37901-8 CODIGO 2584. CONFORME PEDIDO Nº 5083/0-2026.			SV	1,00	4.740,00	4.740,00

Total da Nota: **4.740,00**

Total da Ficha: **4.740,00**

FICHA: 131

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2018	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10689/0-2026	500.0054	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	200,00	6,70	1.340,00
	2	Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	200,00	4,90	980,00
	3	Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria			KG	4,00	61,40	245,60
	4	Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG	4,00	61,40	245,60
	5	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA OFERTAR AOS USUARIOS NA CAMPANHA VERDE - MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA, SENDO 05 ENCONTROS PARA O PROGRAMA CRANÇA FELIZ DO EQUIPAMENTO CRAS - FICHA ASER ONERADA 131 CONTA 25867-9 CODIGO 2397, CONFORME PEDIDO Nº 5542/0-2026.			FOR	20,00	37,90	758,00

Total da Nota: **3.569,20**

Total da Ficha: **3.569,20**

FICHA: 134

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**Projeto/Atividade:**	2019 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9881/0-2026	510.0000	31/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49.697.527/0002-97 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA			
	1 DESPESA COM TRANSLADO FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO IML DA CIDADE DE SOROCABA- SP (IDA E VOLTA) FALECIDO DOUGLAS DE OLIVEIRA ROBERTO. FICHA: 134 CONTA: 32798-0 CODIGO: 2479. CONFORME PEDIDO Nº 4952/0-2026.				KM	256,00	7,00	1.792,00
					Total da Nota:			**1.792,00**
05/08/2026	10009/0-2026	510.0000	07/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796 42.188.919/0001-09 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRU			
	1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ENQUANTO AGUARDAM ONIBUS PARA AS CIDADES VIZINHAS - REF. AO MÊS DE JULHO2026, CONFORME PEDIDO Nº 5040/0-2026.				UN	36,00	20,00	720,00
					Total da Nota:			**720,00**
06/08/2026	10059/0-2026	510.0000	11/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR			
	1 DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES 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)				UN	279,00	225,00	62.775,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10059/0-2026	510.0000	11/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		quilo cada; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo * 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra.						
	2	CESTA BÁSICA PEQUENA COM OS SEGUINTES PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1; * 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo 140 (cento e quarenta) grama; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos; * 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros; * 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros; * 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama; * 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena; * 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas; * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande.	UN	11,00	158,00	1.738,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10059/0-2026	510.0000	11/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		Com Amostra. PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SUAS - REFERENTE A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5064/0-2026.						
						Total da Nota:		**64.513,00**
26/08/2026	11402/0-2026	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49.697.527/0002-97 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSLADO: TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO IML DA CIDADE DE SOROCABA /SP (IDA E VOLTA) 2 VEZES FALECIDO LAERCIO RODRIGUES DE SOUZA - FICHA 134 CONTA 32798-0 CODIGO 2479, CONFORME PEDIDO Nº 5782/0-2026.			KM	512,00	6,80	3.481,60
						Total da Nota:		**3.481,60**
26/08/2026	11404/0-2026	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49.697.527/0002-97 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSLADO: TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO I8ML DA CIDADE DE SOROCABA /SP (IDA E VOLTA) FALECIDO LUAN HENRIQUE VIANA DO BONFIM - FICHA 134 CONTA 32798-0 CODIGO 2479, CONFORME PEDIDO Nº 5783/0-2026.			KM	261,00	7,00	1.827,00
						Total da Nota:		**1.827,00**
26/08/2026	11409/0-2026	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49.697.527/0002-97 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSLADO: TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE ITAPETININGA (IDA E VOLTA) FALECIDO: SIDNEY RODRIGUES DE CAMPOS - FICHA 134 CONTA 32798-0 CODIGO 2479, CONFORME PEDIDO Nº 5785/0-2026.			KM	131,00	7,00	917,00
						Total da Nota:		**917,00**
						Total da Ficha:		**73.250,60**

FICHA: 136

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2019 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	1520/6-2026	510.0000	07/08/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16059	607.785.338-08 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 06/07 a 05/08/2026.					1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
03/08/2026	3208/5-2026	510.0000	10/08/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16173	438.718.838-32 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 13/07 a 12/08/2026.					1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		**600,00**
03/08/2026	3347/5-2026	510.0000	10/08/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15657	381.567.048-94 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 05/07 a 04/08/2026.					1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
03/08/2026	4435/5-2026	510.0000	21/08/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16289	270.027.768-60 ELIERSON DOS SANTOS		
	1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social. conforme Protocolo 5446/2026. Parcela referente ao período de 26/07 a 25/08/2026.					1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
03/08/2026	5538/4-2026	510.0000	05/08/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16337	304.208.758-16 WALDEMIR SANTANA		
	1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 5431/2026. Parcela referente ao período de 02/07 a 01/08/2026.					1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
03/08/2026	7842/2-2026	510.0000	12/08/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16508	397.028.668-98 MAGALI APARECIDA DA COSTA		
	1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 7974/2026.					1,00	700,00	700,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	7842/2-2026	510.0000	12/08/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16508	397.028.668-98 MAGALI APARECIDA DA COSTA		
		Parcela referente ao período de 15/07 a 14/08/2026.						
						Total da Nota:		**700,00**
03/08/2026	8524/3-2026	510.0000	13/08/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16530	165.120.828-00 SIRLEIDE NOVAES DOS SANTOS		
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 8685/2026.				1,00	650,00	650,00
		Parcela referente ao período de 10/07 a 09/08/2026.						
						Total da Nota:		**650,00**
03/08/2026	8526/2-2026	510.0000	12/08/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16531	403.724.798-47 PRISCILA CAROLINE DE ARAUJO SEVERIN		
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 10482/2026.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 24/07 a 23/08/2026.						
						Total da Nota:		**700,00**
06/08/2026	8525/4-2026	510.0000	20/08/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15740	335.053.528-37 TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 8727/2026.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 10/07 a 09/08/2026.						
						Total da Nota:		**700,00**
27/08/2026	11466/0-2026	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16059	607.785.338-08 STEPHANI GEOVANA DE SOUZA		
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 2038/2026.				6,00	700,00	4.200,00
		Parcela referente ao período de						
						Total da Nota:		**4.200,00**
31/08/2026	11593/0-2026	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16766	767.989.098-68 MARCIA COSTA		
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 13889/2026.				6,00	700,00	4.200,00
		Parcela referente ao período de						
						Total da Nota:		**4.200,00**
						Total da Ficha:		**8.400,00**

FICHA: 140

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2020	PROCAD SUAS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0076	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10668/0-2026	500.0076	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria			KG	7,00	61,40	429,80
	2	Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG	10,00	61,40	614,00
	3	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	0,50	91,66	45,83
	4	Sonho recheado de doce de leite, com cobertura de açucar de confeiteiro, peso de 40 gr. Marca: Marca Propria			UN	17,00	3,42	58,14
	5	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria, PARA OFERTAR AOS USUARIOS NAS AÇÕES DA BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICONO, CONFORME PEDIDO Nº 5564/0-2026.			FOR	12,00	37,90	454,80

Total da Nota: **1.602,57**

Total da Ficha: **1.602,57**

FICHA: 141

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2020	PROCAD SUAS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0076	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10884/0-2026	500.0076	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	Despesa com serviço de Lavagem completa - Veículos de passeio, veículo Citroen STV3E10. Conforme pedido nº 5664/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00

Total da Nota: **140,00**

Total da Ficha: **140,00**

FICHA: 143

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:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**Projeto/Atividade:**	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0061	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	10989/0-2026	500.0061	24/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.140,08	17.140,08

Total da Nota: **17.140,08**

Total da Ficha: **17.140,08**

FICHA: 148

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	6266/4-2026	510.0000	25/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07.869.354/0001-16 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE A		
	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..REPASSE MUNICIPAL PARA A ENTIDADE " GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPÃO BONITO - GVCC", COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3198/4-2026.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
						Total da Nota:		**5.000,00**
18/08/2026	6285/4-2026	510.0000	25/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03.056.077/0001-71 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVI		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. TERMO DE COLABORAÇÃO, REPASSE MUNICIPAL PARA A ENTIDADE "ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA", COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3222/7-2026.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
						Total da Nota:		**5.000,00**
18/08/2026	6288/4-2026	510.0000	25/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. MUNICIPAL "CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER - CREAR", COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3223/4-2026.			MESES	1,00	6.170,00	6.170,00
						Total da Nota:		**6.170,00**
20/08/2026	10832/0-2026	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48.389.217/0001-61 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENO		
	1	DESPESA COM Termo de Colaboração n° 55/2026, Dispensa de Licitação n°138/2026- Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos- REPASSE A ENTIDADE LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR (MUNICIPAL), CONFORME PEDIDO Nº 5601/0-2026.			MESES	6,00	5.300,00	31.800,00
						Total da Nota:		**31.800,00**
21/08/2026	10832/1-2026	510.0000	25/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48.389.217/0001-61 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENO		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 55/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR. MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5601/1-2026.			MESES	2,00	5.300,00	10.600,00

FICHA: 148

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**10.600,00**
					Total da Ficha:			**31.800,00**

FICHA: 149

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0061

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	6268/4-2026	500.0061	19/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07.869.354/0001-16	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE A	
	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.. REPASSE A ENTIDADE "GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPÃO BONITO", (ESTADUAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3199/4-2026.			MESES	1,00	3.561,96	3.561,96
						Total da Nota:		**3.561,96**
18/08/2026	6289/4-2026	500.0061	19/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE "CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER - CREAR" (ESTADUAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3225/4-2026.			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
						Total da Nota:		**5.088,95**
20/08/2026	10833/0-2026	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48.389.217/0001-61	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENO	
	1	DESPESA COM Termo de Colaboração n° 55/2026, Dispensa de Licitação n°138/2026- Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos- REPASSE A ENTIDADE LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR (ESTADUAL), CONFORME PEDIDO Nº 5602/0-2026.			MESES	6,00	5.354,96	32.129,76
						Total da Nota:		**32.129,76**
21/08/2026	10833/1-2026	500.0061	25/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48.389.217/0001-61	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENO	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 55/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR. ESTADUAL - COMPETENCIA - JULHO E AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5602/1-2026.			MESES	2,00	5.354,96	10.709,92
						Total da Nota:		**10.709,92**
						Total da Ficha:		**32.129,76**

FICHA: 166

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0061	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2026	10813/0-2026	500.0061	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23.328.094/0001-28 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINI		
	1	Despesa com aquisição de Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico			UN	3,00	36,60	109,80
	2	Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui.Aquisição de água para o SCFV MATEUS AKIRA OKAMOTO, referente ao mês de agosto/2026. Conforme pedido nº 5627/0-2026.			GL	12,00	10,90	130,80

Total da Nota: **240,60**

Total da Ficha: **240,60**

FICHA: 169

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0061

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9882/0-2026	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11171	37.389.775/0001-00 DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 42		
	1	Despesa com Locação de cama elástica, para realização do evento em comemoração aos 10 anos da Casa do Adolescente, no dia 07 de agosto de 2026. Em razão do elevado número de confirmações de presença, especialmente de crianças, tornou-se necessária a locação de mais uma cama elástica. Conforme pedido nº 4954/0-2026.			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		**100,00**
07/08/2026	10121/0-2026	500.0061	12/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15117	59.048.127/0001-23 HORUS - DESENVOLVIMENTO PROFIS		
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. CURSO DE CAPACITAÇÃO PAIF "PRATICAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO CRAS" , equipe do CRAS, visando ao aprimoramento das ações desenvolvidas no PAIF, FICHA 169 CONTA 38079-2 CODIGO 2599, CONFORME PEDIDO Nº 5089/0-2026.			SV	3,00	1.570,00	4.710,00
						Total da Nota:		**4.710,00**
13/08/2026	10121/0-2026 - 01	500.0061	13/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15117	59.048.127/0001-23 HORUS - DESENVOLVIMENTO PROFIS		
	1	Anulação da Nota nº 10121/0-2026 - Item: CURSO DE CAPACITAÇÃO. CURSO DE CAPACITAÇÃO PAIF "PRATICAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO CRAS" Anulação de empenho, pois os tecnicos não farão o curso.			SV	3,00	-1.570,00	-4.710,00
						Total da Nota:		**-4.710,00**
21/08/2026	10885/0-2026	500.0061	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	Despesa com serviço de Lavagem completa - Veículos de passeio, VEICULO MOBI EASY - FWG8975. Conforme pedido nº 5667/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		**140,00**
						Total da Ficha:		**240,00**

FICHA: 170

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0061

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5699/6-2026	500.0061	21/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05.245.502/0034-64 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). REFRENTE AO MêS DE AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2820/6-2026.			MESES	0,04	4.980,00	207,50
						Total da Nota:		**207,50**
03/08/2026	9880/0-2026	500.0061		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13385	36.442.950/0001-13 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA		
	1	Despesa com contratação de aulas de Yoga pretende-se trazer aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos benefícios para a mente, o corpo e a alma, sem qualquer vínculo religioso, com aulas interativas, recreativas e meditativas. Referente ao primeiro termo de aditamento. Conforme pedido nº 4940/0-2026.			H	192,00	26,20	5.030,40
						Total da Nota:		**5.030,40**
14/08/2026	10442/0-2026	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3807	03.709.814/0038-80 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAG		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO: O CURSO PREVÊ TRABALHOS EM GRUPO, DISCUSSÃO DE CASOS DEBATES E OUTRAS ATIVIDADES QUE ESTIMULE A ANALISE CRITICA DA REALIDADE; PARA OS FUNCIONARIOS DO ENSINO SUPERIOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DOS EQUIPAMENTO. FICHA A SER ONERADA SERÁ A 170 CONTA 38079-2 CODIGO: 2599, CONFORME PEDIDO Nº 5365/0-2026.			SV	1,00	8.520,00	8.520,00
						Total da Nota:		**8.520,00**
24/08/2026	4591/3-2026	500.0061	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14922	58.355.634/0001-47 58.355.634 VERONICA LAIZE PENA		
	1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇA - ZUMBA, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2026 A 20/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2302/3-2026.			H	39,00	26,20	1.021,80
						Total da Nota:		**1.021,80**
24/08/2026	9791/1-2026	500.0061	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14920	52.848.234/0001-97 52.848.234 ERIVELTON MORAES DE (		
	1	DESPESA COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2026 A 20/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4877/1-2026.			H	48,00	26,20	1.257,60

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.257,60**
24/08/2026	9880/1-2026	500.0061	31/08/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13385 36.442.950/0001-13 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO de aulas de Yoga pretende-se trazer aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos benefícios para a mente, o corpo e a alma, sem qualquer vínculo religioso, com aulas interativas, recreativas e meditativas. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO - PERÍODO DE 21/07/2026 A 20/08/2026 (COMPLEMENTAR DO PEDIDO 5404/14-2025), CONFORME PEDIDO Nº 4940/1-2026.			H	19,00	26,20	497,80
					Total da Nota:			**497,80**
					Total da Ficha:			**13.550,40**

FICHA: 172

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10558/0-2026	510.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	1.255,17	1.255,17
						Total da Nota:		**1.255,17**
24/08/2026	10990/0-2026	510.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	418,39	418,39
						Total da Nota:		**418,39**
24/08/2026	10991/0-2026	510.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.141,08	1.141,08
						Total da Nota:		**1.141,08**
24/08/2026	10992/0-2026	510.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	10.726,02	10.726,02
						Total da Nota:		**10.726,02**
31/08/2026	11538/0-2026	510.0000	31/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	85,57	85,57
						Total da Nota:		**85,57**
31/08/2026	11539/0-2026	510.0000	31/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	855,81	855,81
						Total da Nota:		**855,81**
						Total da Ficha:		**14.482,04**

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/Variação:**	510.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11255/0-2026	510.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	1.083,23	1.083,23
						Total da Nota:		**1.083,23**
25/08/2026	11292/0-2026	510.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	2.320,83	2.320,83
						Total da Nota:		**2.320,83**
						Total da Ficha:		**3.404,06**

FICHA: 174

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2022 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	6274/4-2026	510.0000	19/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. REPASSE MUNICIPAL PARA A ENTIDADE "APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS", COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3202/4-2026.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
						Total da Nota:		**5.760,00**
18/08/2026	6280/4-2026	510.0000	19/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45.928.603/0001-96 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. REPASSE PARA A ENTIDADE "CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS", COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3207/4-2026.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
						Total da Nota:		**20.000,00**
18/08/2026	6290/4-2026	510.0000	19/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12.881.416/0001-45 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILI(		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE "ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDOSA- AJAPEI", COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3227/4-2026.			MESES	1,00	10.561,24	10.561,24
						Total da Nota:		**10.561,24**
18/08/2026	6295/4-2026	510.0000	19/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE "ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA", COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3218/4-2026.			MESES	1,00	11.311,27	11.311,27
						Total da Nota:		**11.311,27**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 175

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2022 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0082

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	6276/4-2026	500.0082	19/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. REPASSE A ENTIDADE "APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS", (ESTADUAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3203/4-2026.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
						Total da Nota:		**3.258,88**
18/08/2026	6281/4-2026	500.0082	19/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45.928.603/0001-96 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. REPASSE A ENTIDADE "CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS", (ESTADUAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3208/4-2026.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
						Total da Nota:		**2.857,29**
18/08/2026	6292/4-2026	500.0082	19/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12.881.416/0001-45 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILI(		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE "ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO À PESSOA IDOSA - AJAPEI", (ESTADUAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3228/4-2026.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
						Total da Nota:		**5.338,08**
18/08/2026	6297/4-2026	500.0082	19/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE "ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA", (ESTADUAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3219/4-2026.			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
						Total da Nota:		**3.128,05**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 176

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2022 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0082

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	6277/3-2026	500.0082	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. FEDERAL. TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - COMPETENCIA JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3204/3-2026.			MESES	0,25	5.400,00	1.372,22
					Total da Nota:			**1.372,22**
04/08/2026	6282/3-2026	500.0082	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45.928.603/0001-96 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - REFERÊNCIA JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3209/3-2026.			MESES	0,76	5.000,00	3.785,87
					Total da Nota:			**3.785,87**
04/08/2026	6294/1-2026	500.0082	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. FEDERAL. REFERENTE A COMPETENCIA: JULHO/2026 - EM COMPLEMENTO AO PEDIDO 3204/3-2026, CONFORME PEDIDO Nº 3205/1-2026.			MESES	0,50	5.400,00	2.716,52
					Total da Nota:			**2.716,52**
04/08/2026	6298/3-2026	500.0082	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA. FEDERAL. REFERENCIA JULHO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3220/3-2026.			MESES	0,76	1.460,00	1.105,48
					Total da Nota:			**1.105,48**
					Total da Ficha:			**0,00**

FICHA: 190

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2022 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0082

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	10182/0-2026	500.0082	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7116	17.624.178/0001-06 TIBA RESTAURANTE LTDA		
	1	DESPESA COM MARMITEX. Refeição pronta tip marmitex: embalagem descartável e lacrada, tamanho G. Composição mínima: Arroz, feijão, proteina (carne suína, bovina ou frango), guarnição e salada. Entregue conforme a necessidade. PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DIA - ficha 190 - conta 38081-4 - cod. 2601, CONFORME PEDIDO Nº 5151/0-2026.			UN	80,00	23,00	1.840,00
						Total da Nota:		**1.840,00**
11/08/2026	10228/0-2026	500.0082	17/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13.663.781/0001-46 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM G		
	1	Despesa com Tinta látex 18 litros. COR AZUL ESCURO			LTA	15,00	489,00	7.335,00
	2	PINCEL. PINCEL PARA PVA ACRILICA E COLA 500/2			UN	15,00	13,50	202,50
	3	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO. 23CM			UN	15,00	19,30	289,50
	4	LIXA MASSA. GRÃO 80			UN	40,00	2,20	88,00
	5	Rolo anti-respingo de 23 cm. A aquisição de materiais de manutenção predial - FICHA 190 CONTA 38081-4 CODIGO 2601, CONFORME PEDIDO Nº 5203/0-2026.			UN	15,00	15,35	230,25
						Total da Nota:		**8.145,25**
						Total da Ficha:		**9.985,25**

FICHA: 191

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2022 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0082

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2026	10810/0-2026	500.0082	25/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com aquisição de lanches: Enroladinho de frango, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	100,00	6,70	670,00
	2	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. Destinado ao atendimento das atividades coletivas desenvolvidas pelo CREAS, como reuniões, grupos socioeducativos, oficinas e demais ações com usuários e suas famílias, contribuindo para a permanência, participação, convivência e fortalecimento de vínculos, especialmente diante das situações de vulnerabilidade social. Conforme pedido nº 5617/0-2026.			FOR	6,00	37,90	227,40
							Total da Nota:	**897,40**
28/08/2026	11504/0-2026	500.0082		99 MATERIAL DE CONSUMO	7831	23.668.696/0001-24 LEANDRO ELIAS DA SILVA 350898778		
	1	DESPESA COM CARIMBO MODELO AUTOMÁTICO 14X38MM. Aquisição de 04 carimbos para a coordenadora e técnicas do CREAS - FICHA 191 CONTA 27580-8 CODIGO 2417, CONFORME PEDIDO Nº 5901/0-2026.			UN	4,00	40,00	160,00
							Total da Nota:	**160,00**
28/08/2026	11505/0-2026	500.0082		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13.445.968/0001-73 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONST		
	1	DESPESA COM TORNEIRA DUPLA			UN	1,00	59,90	59,90
	2	DISJUNTOR . DISJUNTOR UNIPOLAR 20A			UN	1,00	12,90	12,90
	3	CANALETA. 10X20MM C/2M			UN	1,00	7,90	7,90
	4	CABO -. CABO FLEX 2,5MM AZUL			M	17,00	2,95	50,15
	5	CABO -. CABO FLEX 2,5MM VERDE			M	17,00	2,95	50,15
	6	CABO -. CABO FLEX 2,5MM PRETO			M	17,00	2,95	50,15
	7	TOMADA. TOMADA 10A			UN	1,00	6,90	6,90
	8	COLA DE SILICONE. INCOLOR 50G			UN	1,00	9,90	9,90
	9	LAMPADA. LAMPADA TUBULAR LED18W 6500K. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRÉDIO DO CREAS - FICHA 191 CONTA 27580-8 CODIGO 2417, CONFORME PEDIDO Nº 5902/0-2026.			UN	24,00	12,50	300,00
							Total da Nota:	**547,95**

Total da Ficha: **1.605,35**

FICHA: 193

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0082	

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10052/0-2026		500.0082	14/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.715.339-47 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	16631			
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 431/2026 >> Destino: SÃO PAULO/SP >> Motivo Adiant.: V SEMINÁRIO AEPETI - VIAGEM 17/08 (DEPOSITAR 14/08 SEX) PIX(15) 997274118 - CONTA PARA PAGAMENTO - 40318-0 ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL					1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:			**650,00**
11/08/2026	10198/0-2026		500.0082	14/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	336.980.168-00 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA	6986			
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 441/2026 >> Destino: SÃO PAULO/SP >> Motivo Adiant.: V SEMINÁRIO AEPETI - VIAGEM 17/08 - (DEPOSITAR 14/08 SEX) Santander: Agência:0208 Conta:01014134-2 Pix:luci_thiaguinho@hotmail.com					1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:			**450,00**
21/08/2026	10901/0-2026		500.0082	24/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316.564.028-90 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	10779			
		1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 466/2026 >> Destino: DESTINOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS >> Motivo Adiant.: ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS - CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 0840-0 CC 159-7 - CHAVE PIX (15) 99605-0208					1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:			**500,00**
							Total da Ficha:			**1.600,00**

FICHA: 194

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2022 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	11517/0-2026	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2026. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MORADIAS DO PROJETO VIDA LONGA, PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5939/0-2026.			%	0,21	33.569,92	7.000,00
							Total da Nota:	**7.000,00**
31/08/2026	11517/1-2026	510.0000	31/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Despesa com fornecimento de energia eletrica em 2026 - Projeto Vida Longa (UC 3.914.364.045-19, 3.913.932.045-67, 3.913.962.045-02, 3.914.403.045-00, 3.914.411.045-01, 3.913.304.045-63, 3.913.291.045-55, 3.914.318.045-71, 3.914.437.045-18, 3.914.396.045-45) - referente a agosto/2026. Conforme pedido nº 5939/1-2026.			%	0,02	33.569,92	577,30
							Total da Nota:	**577,30**
							Total da Ficha:	**7.000,00**

FICHA: 195

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2022 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0082

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9981/0-2026	500.0082	06/08/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42.188.919/0001-09 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRU		
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS IDOSOS DO CENTRO DIA QUERO VIDA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026 (2601-38081-4), CONFORME PEDIDO Nº 5012/0-2026.			UN	125,00	20,00	2.500,00
						Total da Nota:		**2.500,00**
12/08/2026	10287/0-2026	500.0082		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15484	37.811.797/0001-17 VERRINO COELHO DE CONGRESSOS I		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO. CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO CRAS E CREAS PRESENCIAL EM CURITIBA PARANA, NOS DIAS 14 E 15/09/2026 - FICHA A SER ONERADA SERÁ 195 CONTA 38081-4 CODIGO 2601 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK. CONFORME PEDIDO Nº 5298/0-2026.			SV	1,00	1.400,00	1.400,00
						Total da Nota:		**1.400,00**
21/08/2026	10886/0-2026	500.0082	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO DE PASSEIO. VEICULO SPIN - FXA2G56. CONFORME PEDIDO Nº 5683/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		**140,00**
28/08/2026	11502/0-2026	500.0082		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59.881.128/0001-54 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGEF		
	1	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDIOCIONADO 12K BTUS. REFERENTE AO SERVIÇO EM 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO CREAS - FICHA 195 CONTA 38081-4 CODIGO 2601, CONFORME PEDIDO Nº 5899/0-2026.			H	5,00	150,00	750,00
						Total da Nota:		**750,00**
						Total da Ficha:		**4.790,00**

FICHA: 196

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0082	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5700/4-2026	500.0082	21/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05.245.502/0034-64 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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2821/4-2026.			MESES	0,02	4.980,00	103,75

Total da Nota: **103,75**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 198

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2022 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0082

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10004/0-2026	500.0082	18/08/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7285	49.546.922/0001-98 CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP		
	1	DESPESA COM FOGÃO. 5 BOCAS GAS			UN	1,00	1.399,00	1.399,00
	2	GELADEIRA. DUPLEX 294 LITROS			UN	1,00	2.899,00	2.899,00
	3	Maquina de lavar - Lava roupas capacidade 14 kg - cesto em inox - tampa com vidro temperado - porta com abertura superior - painel eletrônico de botões - 4 níveis de água extra baixo, baixo, médio e alto - água fria - classificação energética A - Dimensões aproximadamente: largura 632mm, altura 1020mm, profundidade 670mm, Bivolt.. 127 V. PARA O CREAS - FICHA 198 CONTA 27580-8 CODIGO 2417, CONFORME PEDIDO Nº 5034/0-2026.			UN	1,00	2.599,00	2.599,00
						Total da Nota:		**6.897,00**
26/08/2026	11394/0-2026	500.0082	04/09/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGER		
	1	DESPESA COM CADEIRA LONGARINA 3 ASSENTOS COR PRETA. PARA O CREAS - FICHA 198 CONTA 38081-4 CODIGO 2601, CONFORME PEDIDO Nº 5814/0-2026.			UN	2,00	758,00	1.516,00
						Total da Nota:		**1.516,00**
						Total da Ficha:		**8.413,00**

FICHA: 209

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sub-Função:**	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.05.03	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	**Programa:**	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2024	GESTÃO DO FUNDO MUN DO DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	510.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10229/0-2026	510.0000		22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16244	23.285.132/0001-02 CARLOS HENRIQUE LOPES APOIO AD		
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO para Conselheiros Tutelares e Profissionais da Rede de Proteção. O evento terá duração de 8 horas e será realizado no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", no dia 25 de setembro de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5193/0-2026.			SV	1,00	6.268,00	6.268,00

Total da Nota: **6.268,00**

Total da Ficha: **6.268,00**

FICHA: 212

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10491/0-2026	110.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	98,08	98,08
						Total da Nota:		**98,08**
17/08/2026	10492/0-2026	110.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	223,88	223,88
						Total da Nota:		**223,88**
17/08/2026	10493/0-2026	110.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	960,06	960,06
						Total da Nota:		**960,06**
17/08/2026	10494/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	2.536,23	2.536,23
						Total da Nota:		**2.536,23**
17/08/2026	10559/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	5.610,37	5.610,37
						Total da Nota:		**5.610,37**
19/08/2026	10744/0-2026	110.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	12,22	12,22
						Total da Nota:		**12,22**
19/08/2026	10745/0-2026	110.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	3.645,55	3.645,55
						Total da Nota:		**3.645,55**
19/08/2026	10746/0-2026	110.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	3.649,58	3.649,58

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**3.649,58**
19/08/2026	10747/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	6.346,01	6.346,01
						Total da Nota:		**6.346,01**
24/08/2026	10993/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.161,33	2.161,33
						Total da Nota:		**2.161,33**
24/08/2026	10994/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.896,69	2.896,69
						Total da Nota:		**2.896,69**
24/08/2026	10995/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	5.504,54	5.504,54
						Total da Nota:		**5.504,54**
24/08/2026	10996/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	7.244,39	7.244,39
						Total da Nota:		**7.244,39**
24/08/2026	10997/0-2026	110.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	7.430,99	7.430,99
						Total da Nota:		**7.430,99**
24/08/2026	10998/0-2026	110.0000	24/08/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		**8.250,00**
24/08/2026	10999/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	19.958,79	19.958,79
						Total da Nota:		**19.958,79**
24/08/2026	11000/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	30.670,54	30.670,54

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**30.670,54**
24/08/2026	11001/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	58.557,33	58.557,33
						Total da Nota:		**58.557,33**
31/08/2026	11540/0-2026	110.0000	31/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	34,54	34,54
						Total da Nota:		**34,54**
31/08/2026	11541/0-2026	110.0000	31/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	176,45	176,45
						Total da Nota:		**176,45**
						Total da Ficha:		**165.967,57**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11256/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	12.821,14	12.821,14
						Total da Nota:		**12.821,14**
25/08/2026	11293/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	28.176,17	28.176,17
						Total da Nota:		**28.176,17**
						Total da Ficha:		**40.997,31**

FICHA: 215

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	9996/0-2026	110.0000	17/08/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15.392.273/0001-04 A B DE OLIVEIRA ME		
	1	Despesa com Torneira bica móvel - Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional (com amostra). PARA USO NO SETOR DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5044/0-2026.			UN	2,00	113,30	226,60
						Total da Nota:		**226,60**
07/08/2026	10092/0-2026	110.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5097/0-2026.			FD	77,00	65,62	5.052,74
						Total da Nota:		**5.052,74**
07/08/2026	10111/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	120,00	14,05	1.686,00
	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			PCT	380,00	26,32	10.001,60

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10111/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
		ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5117/0-2026.							
							Total da Nota:	**11.687,60**
11/08/2026	10201/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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	144,00	7,00	1.008,00
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	72,00	1,60	115,20
	3	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: Invicta Invicta				UN	8,00	53,00	424,00
	4	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PCT COM 12 UNIDADES : MARCA REFERÊNCIA : Theoto, Águia Branca Marca: Prend Prend				PCT	48,00	1,50	72,00
	5	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: Veronez Veronez				UN	10,00	3,63	36,30
	6	SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Krákra Krákra. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5194/0-2026.				PCT	50,00	6,27	313,50
							Total da Nota:	**1.969,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10337/0-2026	110.0000	18/08/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
1	Despesa com Ferro CA 50 - 5/16" - barra 12m Marca: GERDAU. PARA REFORÇO DA TORRE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5327/0-2026.				BR	36,75	32,00	1.176,00
						Total da Nota:		**1.176,00**
13/08/2026	10338/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5360/0-2026.				RM	350,00	19,41	6.793,50
						Total da Nota:		**6.793,50**
14/08/2026	10438/0-2026	110.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
1	Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria				UN	10,00	6,70	67,00
2	Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria				KG	1,30	61,40	79,82
3	Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria				KG	1,10	61,40	67,54
4	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PALESTRA SOBRE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DO ITR - QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 12/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5397/0-2026.				CENTO	1,00	91,65	91,65
						Total da Nota:		**306,01**
17/08/2026	10592/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.				SACHÊ	120,00	7,99	958,80
2	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				UN	240,00	0,58	139,20

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10592/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		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						
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	180,00	1,59	286,20
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	216,00	2,12	457,92
	5	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	100,00	2,31	231,00
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	30,00	13,70	411,00
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5512/0-2026.			UN	30,00	5,59	167,70
						Total da Nota:		**2.651,82**
26/08/2026	11354/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23.328.094/0001-28 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCIN		
	1	Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico			UN	10,00	36,60	366,00
	2	Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5776/0-2026.			GL	70,00	10,90	763,00
						Total da Nota:		**1.129,00**
26/08/2026	11356/0-2026	110.0000	31/08/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60.052.602/0001-14 CLÃUDIA DE ALMEIDA SANTOS PREST		
	1	DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg. PARA ATENDIMENTO AO SETOR DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5778/0-2026.			UN	2,00	115,00	230,00
						Total da Nota:		**230,00**
26/08/2026	11357/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11357/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5817/0-2026.			PCT	468,00	6,89	3.224,52
						Total da Nota:		**3.224,52**
27/08/2026	11420/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	150,00	2,22	333,00
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5853/0-2026.			PAR	150,00	2,21	331,50
						Total da Nota:		**664,50**
27/08/2026	11433/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	100,00	3,98	398,00
	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	100,00	1,45	145,00
	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			PCT	100,00	2,26	226,00

FICHA: 215

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2025	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11433/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR(		

Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5866/0-2026.

Total da Nota: **769,00**

Total da Ficha: **35.880,29**

FICHA: 219

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:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2025	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5730/3-2026	110.0000	05/08/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7676	235.032.628-49 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2837/3-2026.			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00

Total da Nota: **7.500,00**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 220

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	5908/4-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.795.201.045-13 E 1.795.044.045-70 PAÇO MUNICIPAL; 1.794.389.045-05 PROCON - FATURA AGP-01-202610461949355.26 (3 FATURAS) - REFERÊNCIA: 07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2954/4-2026.				%	0,11	33.570,01	3.711,66
						Total da Nota:		**3.711,66**
07/08/2026	10091/0-2026	110.0000		49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646	00.662.315/0001-02 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: JORNAL JORNAL				CM	300,00	25,00	7.500,00
	2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU DOU. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 5084/0-2026.				CM	30,00	57,85	1.735,50
						Total da Nota:		**9.235,50**
11/08/2026	8522/12-2026	110.0000	27/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°45/2026 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°018/2026 E SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°017/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/12-2026.				CM	6,60	92,19	608,45
						Total da Nota:		**608,45**
11/08/2026	8962/2-2026	110.0000	14/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69	34.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
	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 JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4634/2-2026.				%	10,16	600,00	6.093,85
						Total da Nota:		**6.093,85**
12/08/2026	8522/13-2026	110.0000	27/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/047-2026 E CONCORRÊNCIA				CM	4,80	92,19	442,51

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	8522/13-2026	110.0000	27/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
		ELETRÔNICA Nº020/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/13-2026.						
						Total da Nota:		**442,51**
12/08/2026	8523/3-2026	110.0000	27/08/2026	49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646	00.662.315/0001-02 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: JORNAL JORNAL				CM	52,00	25,00	1.300,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU DOU. REFERENTE A PUBLICAÇÃO ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO N °44/45/46 E 47/2026, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº16/17/18/20-2026, HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 02/2026 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº10/2026, SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA 17/2026 E EXTRATO DE CONTRATP N° 73/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4311/3-2026.				CM	26,00	57,85	1.504,10
						Total da Nota:		**2.804,10**
12/08/2026	10268/0-2026	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46.887.139/0001-08 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5254/0-2026.				UN	104,00	30,50	3.172,00
						Total da Nota:		**3.172,00**
13/08/2026	8522/14-2026	110.0000	31/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 075/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/14-2026.				CM	3,00	92,19	276,57
						Total da Nota:		**276,57**
14/08/2026	5908/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 5908/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.				%	0,12	-33.570,01	-4.071,19
						Total da Nota:		**-4.071,19**
14/08/2026	8522/15-2026	110.0000	27/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°019/2026 E SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 16/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/15-2026.				CM	5,40	92,19	497,83
						Total da Nota:		**497,83**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10402/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5439/0-2026.			%	0,70	33.570,02	23.437,85
						Total da Nota:		**23.437,85**
17/08/2026	6851/4-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Paço Municipal - RGI: 304268208 e - RGI: 456704396, com vencimento em 01/09/2026. Conforme pedido nº 3370/4-2026.			%	0,09	11.300,01	1.067,73
						Total da Nota:		**1.067,73**
18/08/2026	8522/16-2026	110.0000	27/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A REABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº017/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/16-2026.			CM	2,40	92,19	221,26
						Total da Nota:		**221,26**
19/08/2026	8522/17-2026	110.0000	31/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº048-049/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/17-2026.			CM	3,60	92,19	331,88
						Total da Nota:		**331,88**
20/08/2026	8522/18-2026	110.0000	31/08/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". REF. A ABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº022/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4308/18-2026.			CM	4,20	92,19	387,20
						Total da Nota:		**387,20**
26/08/2026	8523/4-2026	110.0000	31/08/2026	49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646	00.662.315/0001-02 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS		
	2	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU DOU - COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO 4311-3 E ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL 00150205. CONFORME PEDIDO 4311/4-2026			CM	0,00	57,85	0,16
						Total da Nota:		**0,16**
27/08/2026	8522/19-2026	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE.			CM	8,40	92,19	774,40

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	8522/19-2026	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
		Referente a abertura de processo licitatorio PE 052/2026; PE 053/2026; C.E 016/2026, P.E 41/2026 E P.E 54/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/19-2026.						
						Total da Nota:		**774,40**
28/08/2026	8522/20-2026	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO / LICITAÇÃO - P.E Nº 053/2026 – PROC. Nº 13557/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/20-2026.			CM	3,00	92,19	276,57
						Total da Nota:		**276,57**
						Total da Ficha:		**31.774,16**

FICHA: 223

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10560/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	2.572,21	2.572,21
						Total da Nota:		**2.572,21**
24/08/2026	11002/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	729,16	729,16
						Total da Nota:		**729,16**
24/08/2026	11003/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.043,49	1.043,49
						Total da Nota:		**1.043,49**
24/08/2026	11004/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.921,20	1.921,20
						Total da Nota:		**1.921,20**
24/08/2026	11005/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.660,99	3.660,99
						Total da Nota:		**3.660,99**
24/08/2026	11006/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.825,96	4.825,96
						Total da Nota:		**4.825,96**
						Total da Ficha:		**14.753,01**

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/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11257/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	1.180,23	1.180,23
						Total da Nota:		**1.180,23**
25/08/2026	11294/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	2.301,05	2.301,05
						Total da Nota:		**2.301,05**
						Total da Ficha:		**3.481,28**

FICHA: 225

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2075	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11468/0-2026	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16.919.814/0001-64 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM CABO DE REDE - 305m. Cat 5e. Para uso do setor (instalações), CONFORME PEDIDO Nº 5896/0-2026.			CX	2,00	850,00	1.700,00

Total da Nota: **1.700,00**

Total da Ficha: **1.700,00**

FICHA: 226

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2075	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10694/0-2026	110.0000	27/08/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7976	17.528.721/0001-71 MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção em impressora Brother DCP 2540, revisão completa - patrimônio 52155 (SETOR PROTOCOLO), CONFORME PEDIDO Nº 5558/0-2026.			SV	1,00	680,00	680,00

Total da Nota: **680,00**

Total da Ficha: **680,00**

FICHA: 227

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:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	**Projeto/Atividade:**	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5696/6-2026		110.0000	21/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05.245.502/0034-64 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). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2831/6-2026.	MESES	0,50	330,00	165,00
									Total da Nota:		**1.825,00**
03/08/2026	5749/3-2026		110.0000	10/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14.750.885/0001-50 JL ALVES GESTÃO - ME				
		1					Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)	MESES	1,00	105.342,72	105.342,72
		2					Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoaL, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). Referente ao mês de julho/2026. Conforme pedido nº 2873/3-2026.	MESES	1,00	11.520,30	11.520,30
									Total da Nota:		**116.863,02**
03/08/2026	9792/2-2026		110.0000	27/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948	62.577.929/0001-35 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		1					DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4889/2-2026.	MESES	1,00	23.655,36	23.655,36
									Total da Nota:		**23.655,36**
04/08/2026	9929/0-2026		110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
		1					DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. CONFORME QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 140/2022 E PEDIDO Nº 5006/0-2026.	MESES	5,00	3.272,00	16.360,00
									Total da Nota:		**16.360,00**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	4619/4-2026 - 01	110.0000	05/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Anulação da Nota nº 4619/4-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA DEVIDA CORREÇÃO DE FICHA.			%	3,15	-1.523,87	-4.805,72
						Total da Nota:		**-4.805,72**
05/08/2026	5749/3-2026 - 01	110.0000	10/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14.750.885/0001-50 JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 5749/3-2026 - 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, 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). Anulação para adequação ao valor da nota fiscal recebida.			MESES	0,00	-105.263,16	-0,01
						Total da Nota:		**-0,01**
07/08/2026	9929/1-2026	110.0000	25/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5006/1-2026.			MESES	1,00	3.272,00	3.272,00
						Total da Nota:		**3.272,00**
12/08/2026	4619/0-2026 - 01	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Anulação da Nota nº 4619/0-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.			%	3,15	-1.523,87	-4.805,72
						Total da Nota:		**-4.805,72**
14/08/2026	7785/2-2026	110.0000	19/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	16154	26.705.840/0001-43 AEROFOTO GEOTECNOLOGIA LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE. Licenciamento e manutenção de sistema para cadastro técnico multifinalitário do Município, integração perante ao Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), mapeamento aerofotográfico e disponibilização de aplicativos pelo período de 12 meses. Marca: Serviço. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 15/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4075/2-2026.			SV	1,00	160.652,50	160.652,50
						Total da Nota:		**160.652,50**
21/08/2026	8494/3-2026	110.0000	25/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6064	14.490.523/0001-78 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTD.		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e			MESES	1,00	1.373,17	1.373,17

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	8494/3-2026	110.0000	25/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6064	14.490.523/0001-78 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTD.		
		gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais, Ref. mês de julho/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4295/3-2026.						
						Total da Nota:		**1.373,17**
27/08/2026	11419/0-2026	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14.750.885/0001-50 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). MODULO DE GESTAO DO TERCEIRO SETOR. REFERENTE AO OITAVO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 5851/0-2026.			MESES	4,00	7.000,00	28.000,00
						Total da Nota:		**28.000,00**
28/08/2026	9184/1-2026	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6064	14.490.523/0001-78 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTD.		
	1	DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para "cadastro de banco de vagas" para utilização do PAT do municipio, para controle e gerenciamento de vagas e emprego, currículos e candidatos. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para geração de currículo para utilização durante os atendimentos no PAT do municipio. DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR DE EMPRÉSTIMO: Online PF e PJ para utilização pelo Banco do Povo do municipio. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para cadastramento de beneficiários na "Frente de Trabalho" do municipio, possibilitando a informatização de todo o processo de atendimento. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para recebimento de cadastro de empresas, integrado a "pesquisa empreendedora" para atendimento aos setores de Indústria e Turismo do municipio. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4772/1-2026.			MESES	4,00	1.164,83	4.659,33
						Total da Nota:		**4.659,33**
						Total da Ficha:		**39.554,28**

FICHA: 228

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2075	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11467/0-2026	110.0000	04/09/2026	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16.919.814/0001-64 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	Despesa com Impressora rotuladora, com fita adesiva de até 24 mm. Para uso do setor (identificação de equipamentos com código próprio), CONFORME PEDIDO Nº 5894/0-2026.			PC	1,00	1.600,00	1.600,00

Total da Nota: **1.600,00**

Total da Ficha: **1.600,00**

FICHA: 229

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:	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	**Projeto/Atividade:**	2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10495/0-2026	110.0000	17/08/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	258,20	258,20
						Total da Nota:		**258,20**
17/08/2026	10496/0-2026	110.0000	17/08/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	800,33	800,33
						Total da Nota:		**800,33**
17/08/2026	10497/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.548,89	1.548,89
						Total da Nota:		**1.548,89**
17/08/2026	10561/0-2026	110.0000	17/08/2026	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	2.349,22	2.349,22
						Total da Nota:		**2.349,22**
24/08/2026	11007/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.310,39	8.310,39
						Total da Nota:		**8.310,39**
24/08/2026	11008/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	34.740,27	34.740,27
						Total da Nota:		**34.740,27**
						Total da Ficha:		**48.007,30**

FICHA: 230

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:	3.1.90.03	PENSÕES	**Projeto/Atividade:**	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	11009/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 PENSÕES	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.140,13	17.140,13

Total da Nota: **17.140,13**

Total da Ficha: **17.140,13**

FICHA: 231

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**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
03/08/2026	9888/0-2026	110.0000	03/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	248,51	248,51
						Total da Nota:		**248,51**
03/08/2026	9889/0-2026	110.0000	03/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	621,04	621,04
						Total da Nota:		**621,04**
03/08/2026	9890/0-2026	110.0000	03/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	706,29	706,29
						Total da Nota:		**706,29**
17/08/2026	10498/0-2026	110.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	36,68	36,68
						Total da Nota:		**36,68**
17/08/2026	10499/0-2026	110.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	258,01	258,01
						Total da Nota:		**258,01**
17/08/2026	10500/0-2026	110.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	261,45	261,45
						Total da Nota:		**261,45**
17/08/2026	10501/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	2.051,74	2.051,74
						Total da Nota:		**2.051,74**
17/08/2026	10562/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	4.573,49	4.573,49

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.573,49**
19/08/2026	10748/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	3.296,42	3.296,42
						Total da Nota:		**3.296,42**
19/08/2026	10749/0-2026	110.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	5.519,73	5.519,73
						Total da Nota:		**5.519,73**
19/08/2026	10750/0-2026	110.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	5.519,79	5.519,79
						Total da Nota:		**5.519,79**
24/08/2026	11010/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.127,78	3.127,78
						Total da Nota:		**3.127,78**
24/08/2026	11011/0-2026	110.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	5.034,76	5.034,76
						Total da Nota:		**5.034,76**
24/08/2026	11012/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	16.369,85	16.369,85
						Total da Nota:		**16.369,85**
24/08/2026	11013/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	30.106,69	30.106,69
						Total da Nota:		**30.106,69**
24/08/2026	11014/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	42.855,56	42.855,56
						Total da Nota:		**42.855,56**
31/08/2026	11542/0-2026	110.0000	31/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	378,85	378,85

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**378,85**
31/08/2026	11543/0-2026	110.0000	31/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	483,91	483,91
						Total da Nota:		**483,91**
31/08/2026	11544/0-2026	110.0000	31/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	1.020,17	1.020,17
						Total da Nota:		**1.020,17**
						Total da Ficha:		**122.470,72**

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/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11258/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	8.338,74	8.338,74
						Total da Nota:		**8.338,74**
25/08/2026	11295/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	18.827,17	18.827,17
						Total da Nota:		**18.827,17**
						Total da Ficha:		**27.165,91**

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/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10049/0-2026	110.0000	12/08/2026	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03.773.524/0001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		
	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 Constituicional 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 Agosto/2026, percentual recolhido 1,87 % com Base RCL acumulada, período: Julho/2025 a Junho/2026 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,87 %)				1,00	404.344,79	404.344,79
						Total da Nota:		**404.344,79**
06/08/2026	10058/0-2026	110.0000	07/08/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7816	132.575.658-01 ARLETE MENDES DE PROENÇA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Arlete Mendes de Proença = Processo Trabalhista: 0010704-15.2024.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais				1,00	10.637,22	10.637,22
						Total da Nota:		**10.637,22**
06/08/2026	10060/0-2026	110.0000	07/08/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	401	026.879.808-70 JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Joao Luiz Ferraz Monticelli = Processo Trabalhista: 0010058-68.2025.5.15.0123 = Indenização por danos morais e Honorários Advocaticios				1,00	6.053,12	6.053,12
						Total da Nota:		**6.053,12**
06/08/2026	10062/0-2026	110.0000	07/08/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4331	153.822.458-51 ODAIR DONIZETI RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Odair Donizetti Rodrigues = Processo Trabalhista: 0010013-64.2025.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	3.522,64	3.522,64
						Total da Nota:		**3.522,64**
06/08/2026	10064/0-2026	110.0000	07/08/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5463	273.825.738-00 EDNEIA LUZIA SANTIAGO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edneia Luzia Santiago = Processo Trabalhista: 0010613-56.2023.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	1.011,87	1.011,87

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.011,87**
06/08/2026	10066/0-2026	110.0000	07/08/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10025 314.966.378-44 ROSEMEIRE PEREIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosemeire Pereira = Processo Trabalhista: 0010838-42.2024.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais				1,00	5.066,10	5.066,10
						Total da Nota:		**5.066,10**
10/08/2026	10159/0-2026	110.0000	10/08/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10025 314.966.378-44 ROSEMEIRE PEREIRA			
	1	Complemento do Empenho 10066/0-2026 - Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosemeire Pereira = Processo Trabalhista: 0010838-42.2024.5.15.0123 = Honorários Advocatícios e Periciais				1,00	0,01	0,01
						Total da Nota:		**0,01**
						Total da Ficha:		**430.635,75**

FICHA: 236

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**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
13/08/2026	10339/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5361/0-2026.				RM	100,00	19,41	1.941,00

Total da Nota: **1.941,00**

Total da Ficha: **1.941,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	5861/3-2026	110.0000	07/08/2026	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587	32.234.153/0001-90 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTD		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móbile e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2939/3-2026.			MESES	1,00	1.475,00	1.475,00

Total da Nota: **1.475,00**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 240

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9987/0-2026	110.0000	05/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 30 e 31/07/2026.				1,00	96,46	96,46
						Total da Nota:		**96,46**
04/08/2026	9988/0-2026	110.0000	05/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente ao dia 31/07/2026.				1,00	252,13	252,13
						Total da Nota:		**252,13**
04/08/2026	9989/0-2026	110.0000	05/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 30 e 31/07/2026.				1,00	17,96	17,96
						Total da Nota:		**17,96**
04/08/2026	9990/0-2026	110.0000	05/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao dia 31/07/2026.				1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
04/08/2026	9991/0-2026	110.0000	05/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 000575240874-8 referente aos dias 30 e 31/07/2026.				1,00	176,84	176,84
						Total da Nota:		**176,84**
04/08/2026	9992/0-2026	110.0000	05/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente ao dia 30/07/2026.				1,00	249,62	249,62
						Total da Nota:		**249,62**
04/08/2026	9993/0-2026	110.0000	05/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 30				1,00	87,52	87,52

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9993/0-2026	110.0000	05/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
		e 31 de julho de 2026.						
						Total da Nota:		**87,52**
12/08/2026	10246/0-2026	110.0000	13/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao dia 30/07/2026.				1,00	4,83	4,83
						Total da Nota:		**4,83**
13/08/2026	10336/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16605	61.916.799/0001-55 GEOPERICIAS AVALIACOES E TECNOL		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a locação de plataforma de informações geográficas, com integração de dados fundiários, ambientais e valores de mercado de terras rurais, destinada a auxiliar tecnicamente as ações de fiscalização do ITR, e a disponibilização de ambiente para acesso do público externo para emissão de levantamento de valor individualizado por imóvel. Marca: Serviço. PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5341/0-2026.			MESES	4,00	4.629,17	18.516,67
						Total da Nota:		**18.516,67**
14/08/2026	10461/0-2026	110.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 03, 04, 05, 06, 07 e 10/08/2026.				1,00	492,72	492,72
						Total da Nota:		**492,72**
14/08/2026	10463/0-2026	110.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente ao período de 01/08/2026 até 10/08/2026.				1,00	92,89	92,89
						Total da Nota:		**92,89**
14/08/2026	10464/0-2026	110.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente ao período de 01/08/2026 até 10/08/2026.				1,00	135,27	135,27
						Total da Nota:		**135,27**
14/08/2026	10465/0-2026	110.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente ao dia 05/08/2026.				1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
14/08/2026	10466/0-2026	110.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao período de				1,00	649,02	649,02

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10466/0-2026	110.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	01/08/2026 até 10/08/2026.							
						Total da Nota:		**649,02**
14/08/2026	10467/0-2026	110.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 000575240874-8 referente aos dias 03, 04, 05, 06, 07 e 10/08/2026.					1,00	1.409,04	1.409,04
						Total da Nota:		**1.409,04**
14/08/2026	10468/0-2026	110.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente ao período de 01/08/2026 até 10/08/2026.					1,00	446,48	446,48
						Total da Nota:		**446,48**
14/08/2026	10469/0-2026	110.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 799-4 referente ao dia 07/08/2026.					1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
14/08/2026	10470/0-2026	110.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 01 a 10/08/2026.					1,00	120,14	120,14
						Total da Nota:		**120,14**
20/08/2026	10803/0-2026	110.0000	21/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 17809-8 do banco Brasil, referente ao dia 20/07/2026.					1,00	4,49	4,49
						Total da Nota:		**4,49**
20/08/2026	10804/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144	50.782.614/0001-40 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E		
1	DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA POSSIBILITAR ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 5621/0-2026.				SV	3,00	45,88	137,64
						Total da Nota:		**137,64**
24/08/2026	11224/0-2026	110.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S/A		
1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/08/2026.					1,00	751,82	751,82
						Total da Nota:		**751,82**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	11225/0-2026	110.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente ao período de 11/08/2026 até 20/08/2026.					1,00	83,55	83,55
						Total da Nota:		**83,55**
24/08/2026	11226/0-2026	110.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente ao dia 19/08/2026.					1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
24/08/2026	11227/0-2026	110.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao período de 11/08/2026 até 20/08/2026.					1,00	744,70	744,70
						Total da Nota:		**744,70**
24/08/2026	11228/0-2026	110.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 000575240874-8 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/08/2026.					1,00	1.794,43	1.794,43
						Total da Nota:		**1.794,43**
24/08/2026	11229/0-2026	110.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente ao período de 11/08/2026 até 20/08/2026.					1,00	235,63	235,63
						Total da Nota:		**235,63**
24/08/2026	11230/0-2026	110.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente ao período de 11 a 20 de agosto de 2026.					1,00	504,82	504,82
						Total da Nota:		**504,82**
25/08/2026	11323/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144	50.782.614/0001-40 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E		
	1 DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA - MATRÍCULA Nº 21.812, CONFORME PEDIDO Nº 5771/0-2026.				SV	1,00	45,88	45,88
						Total da Nota:		**45,88**
31/08/2026	11535/0-2026	110.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S/A		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 45000112-5 do banco Santander, referente aos dias 21, 24, 25, 26 e 27/08/2026.					1,00	238,42	238,42

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**238,42**
31/08/2026	11560/0-2026	110.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 17809-8 do banco do Brasil, referente aos dias 21, 24, 26 e 27/08/2026.				1,00	56,61	56,61
						Total da Nota:		**56,61**
31/08/2026	11561/0-2026	110.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 180001-9 do banco do Brasil, referente ao dia 27/08/2026.				1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
31/08/2026	11562/0-2026	110.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 4365-6 do banco do Brasil, referente aos dias 21, 24, 25, 26 e 27/08/2026.				1,00	293,26	293,26
						Total da Nota:		**293,26**
31/08/2026	11563/0-2026	110.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 575240874-8 do banco Caixa Economica Federal , referente aos dias 21, 24, 25, 26 e 27/08/2026.				1,00	380,33	380,33
						Total da Nota:		**380,33**
31/08/2026	11564/0-2026	110.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 6882-9 do banco do Brasil, referente aos dias 21, 24, 25, 26 e 27/08/2026.				1,00	168,44	168,44
						Total da Nota:		**168,44**
31/08/2026	11565/0-2026	110.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 25403-7 do banco do Brasil, referente ao período de 21 a 28/08/2026.				1,00	30,94	30,94
						Total da Nota:		**30,94**
31/08/2026	11566/0-2026	110.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 25403-7 do banco Brasil, referente ao dia 28/08/2026.				1,00	1.483,03	1.483,03
						Total da Nota:		**1.483,03**
31/08/2026	11568/0-2026	110.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 21751-4 do banco do Brasil, referente ao dia				1,00	26,16	26,16

FICHA: 240

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	11568/0-2026	110.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
		31/08/2026.						

Total da Nota: **26,16**

Total da Ficha: **29.794,09**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10196/0-2026	110.0000	11/08/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	30.139,33	30.139,33
						Total da Nota:		**30.139,33**
11/08/2026	10197/0-2026	110.0000	11/08/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	511,77	511,77
						Total da Nota:		**511,77**
11/08/2026	10226/0-2026	110.0000	13/08/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP referente ao mês de julho/2026.				1,00	146.758,44	146.758,44
						Total da Nota:		**146.758,44**
21/08/2026	10857/0-2026	110.0000	27/08/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre FPM (20.08.26)				1,00	6.389,28	6.389,28
						Total da Nota:		**6.389,28**
21/08/2026	10858/0-2026	110.0000	27/08/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção PASEP sobre ITR (20.08.26).				1,00	0,89	0,89
						Total da Nota:		**0,89**
31/08/2026	11585/0-2026	110.0000	31/08/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	15.576,81	15.576,81
						Total da Nota:		**15.576,81**
31/08/2026	11586/0-2026	110.0000	31/08/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	87,51	87,51
						Total da Nota:		**87,51**
31/08/2026	11587/0-2026	110.0000	31/08/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ADO LC 176/2020				1,00	173,06	173,06

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**173,06**
					Total da Ficha:			**199.637,09**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10050/0-2026	110.0000	12/08/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	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 Constituicional 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 Agosto/2026, percentual recolhido 1,87 % com Base RCL acumulada, período: Julho/2025 a Junho/2026 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,87 %)				1,00	56.102,32	56.102,32
						Total da Nota:		**56.102,32**
19/08/2026	10697/0-2026	110.0000	19/08/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16711	605.935.528-57 ANA GABRIELLI DA COSTA VITORINO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000369-42.2025.8.26.0123 - Indenização por Dano Moral, movido por Ana Gabrielli da Costa Vitorino, conforme pedido.				1,00	14.710,57	14.710,57
						Total da Nota:		**14.710,57**
19/08/2026	10698/0-2026	110.0000	19/08/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16711	605.935.528-57 ANA GABRIELLI DA COSTA VITORINO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000369-42.2025.8.26.0123 - Indenização por Dano Moral, movido por Ana Gabrielli da Costa Vitorino, conforme pedido.				1,00	2.536,81	2.536,81
						Total da Nota:		**2.536,81**
						Total da Ficha:		**73.349,70**

FICHA: 246

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:	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	**Projeto/Atividade:**	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11329/0-2026	110.0000	27/08/2026	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D		
	1	Despesa com Retenção RFB-RET DARF, na c/corrente fo FPM negociação previdenciária referente ao processo nº 16027720530201766, através da Emenda Constitucional nº 136/2025.				1,00	150.000,00	150.000,00

Total da Nota: **150.000,00**

Total da Ficha: **150.000,00**

FICHA: 248

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10502/0-2026	220.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	342,29	342,29
						Total da Nota:		**342,29**
17/08/2026	10503/0-2026	220.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	3.423,23	3.423,23
						Total da Nota:		**3.423,23**
17/08/2026	10563/0-2026	220.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	741,70	741,70
						Total da Nota:		**741,70**
24/08/2026	11015/0-2026	220.0000	24/08/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	662,54	662,54
						Total da Nota:		**662,54**
24/08/2026	11016/0-2026	220.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.945,20	1.945,20
						Total da Nota:		**1.945,20**
24/08/2026	11017/0-2026	220.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.512,63	3.512,63
						Total da Nota:		**3.512,63**
24/08/2026	11018/0-2026	220.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.735,97	3.735,97
						Total da Nota:		**3.735,97**
24/08/2026	11019/0-2026	220.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	5.467,81	5.467,81

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**5.467,81**
24/08/2026	11020/0-2026	220.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.841,36	8.841,36
						Total da Nota:		**8.841,36**
24/08/2026	11021/0-2026	220.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	19.182,25	19.182,25
						Total da Nota:		**19.182,25**
24/08/2026	11022/0-2026	220.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	81.164,06	81.164,06
						Total da Nota:		**81.164,06**
						Total da Ficha:		**129.019,04**

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/Variação:**	220.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11259/0-2026	220.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	10.343,07	10.343,07
						Total da Nota:		**10.343,07**
25/08/2026	11296/0-2026	220.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	23.251,19	23.251,19
						Total da Nota:		**23.251,19**
						Total da Ficha:		**33.594,26**

FICHA: 251

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9935/0-2026		220.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'				
		1					Despesa com Gasolina Comum	LT	45,00	6,67	300,15
		2					ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 02/07 E 03/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4992/0-2026.	LT	57,81	7,99	461,90
									Total da Nota:		**762,05**
12/08/2026	10305/0-2026		220.0000	19/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'				
		1					Despesa com Gasolina Comum	LT	117,00	6,67	780,39
		2					ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/07 A 28/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5292/0-2026.	LT	109,28	7,99	873,15
									Total da Nota:		**1.653,54**
24/08/2026	10934/0-2026		220.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'				
		1					Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 30/07 E 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5730/0-2026.	LT	105,00	6,39	670,95
									Total da Nota:		**670,95**
									Total da Ficha:		**3.086,54**

FICHA: 252

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:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10452/0-2026	220.0000	17/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785	401.012.118-13 ADAO MANOEL MARTINS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 454/2026 >> Destino: SÃO PAULO >> Motivo Adiant.: Participação do Secretário Municipal de Educação, Sr. Lucas Rafael de Barros, na Formação Técnica promovida pela UNDIME, destinada à abordagem das principais políticas e programas educacionais, bem como às orientações para o desenvolvimento do trabalho regional. DATA: 18 e 19/08 PIX: 15997513541				1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		**1.500,00**
17/08/2026	10588/0-2026	220.0000	21/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106	325.341.528-74 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 455/2026 >> Destino: SARAPUÍ >> Motivo Adiant.: Transportar articuladores municipais para participação em curso do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil -LEEI DATA: 22/08 PIX: ju.a.r.s@hotmail.com				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		**200,00**
20/08/2026	10837/0-2026	220.0000	21/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8182	349.071.518-70 DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 462/2026 >> Destino: CAMPINAS >> Motivo Adiant.: Transportar a equipe de estudantes e professores da Escola Padre Arlindo Vieira para participação no evento "Universidade de Portas Abertas", promovido pela UNICAMP, no município de Campinas/SP, a ser realizado no dia 22 de agosto de 2026, em atendimento ao Ofício nº 046/2026. PIX: 349.071.518-70				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**300,00**
24/08/2026	9187/0-2026 - 01	220.0000	24/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3253	304.107.428-13 EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9187/0-2026				1,00	-181,00	-181,00
						Total da Nota:		**-181,00**
26/08/2026	11417/0-2026	220.0000	28/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11928	033.734.759-02 ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 472/2026 >> Destino: ITARARÉ >> Motivo Adiant.: Transportar alunos das atividades complementares do Centro				1,00	200,00	200,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11417/0-2026	220.0000	28/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11928	033.734.759-02 ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA		
		Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire" para participação no Concurso de Bandas e Fanfarras na cidade de Itararé no dia 29/08/2026. PIX: 15998457761						
							Total da Nota:	**200,00**
28/08/2026	10588/0-2026 - 01	220.0000	28/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106	325.341.528-74 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10588/0-2026				1,00	-200,00	-200,00
							Total da Nota:	**-200,00**
31/08/2026	11570/0-2026	220.0000	02/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106	325.341.528-74 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 484/2026 >> Destino: SÃO PAULO >> Motivo Adiant.: Participação do Secretário Municipal de Educação, Sr. Lucas Rafael de Barros, e da Diretora da Divisão de Educação Infantil, a Sra. Juliana Aliaga, no 2º Encontro Caminhos para a Primeira Infância", a ser realizado no dia 03 de setembro. PIX: ju.a.r.s@hotmail.com				1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	**600,00**
							Total da Ficha:	**2.419,00**

FICHA: 254

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5703/6-2026	220.0000	21/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05.245.502/0034-64 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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2824/6-2026.				MESES	0,08	4.980,00	415,00
						Total da Nota:		**415,00**
03/08/2026	6898/3-2026	220.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1 Mensalidade -Tag Veícular. frota da Sec. de Educação				MESES	0,70	339,90	236,81
						Total da Nota:		**236,81**
03/08/2026	8753/1-2026	220.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1 Mensalidade -Tag Veícular. frota da Sec. de Educação				MESES	4,99	339,90	1.696,00
						Total da Nota:		**1.696,00**
05/08/2026	4620/3-2026 - 01	220.0000	05/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1 Anulação da Nota nº 4620/3-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA DEVIDA CORREÇÃO DE FICHA.				%	0,11	-1.523,87	-160,65
						Total da Nota:		**-160,65**
05/08/2026	4620/6-2026 - 01	220.0000	05/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1 Anulação da Nota nº 4620/6-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA DEVIDA CORREÇÃO DE FICHA.				%	0,07	-1.523,87	-105,44
						Total da Nota:		**-105,44**
05/08/2026	4620/7-2026 - 01	220.0000	05/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1 Anulação da Nota nº 4620/7-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo				%	1,51	-1.523,87	-2.304,50

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	4620/7-2026 - 01	220.0000	05/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
		Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA DEVIDA CORREÇÃO DE FICHA.						
						Total da Nota:		**-2.304,50**
10/08/2026	4620/0-2026 - 01	220.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Anulação da Nota nº 4620/0-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.			%	0,06	-1.523,87	-96,12
						Total da Nota:		**-96,12**
12/08/2026	10272/0-2026	220.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONFORME SOLICITADO NO PROC Nº 12575/2026 E PEDIDO Nº 5297/0-2026.			%	3,15	1.523,88	4.805,72
						Total da Nota:		**4.805,72**
13/08/2026	4620/8-2026	220.0000	14/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 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 JUNHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2326/8-2026			%	1,62	1.523,87	2.474,47
						Total da Nota:		**2.474,47**
13/08/2026	8867/1-2026	220.0000	25/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26.479.781/0001-32 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 JULHO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4538/1-2026.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
13/08/2026	10272/1-2026	220.0000	14/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital			%	3,04	1.523,87	4.635,75

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10272/1-2026	220.0000	14/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
		SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO Nº 2326/8-2026 (PAGAMENTO DE INTERNET MÊS DE JUNHO/2026), CONFORME PEDIDO Nº 5297/1-2026.						
						Total da Nota:		**4.635,75**
17/08/2026	6861/4-2026	220.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Almoxarifado da Educação - RGI: 304300209, Secretaria da Educação - RGI: 304493759 com vencimento em 01/09/2026. Conforme pedido nº 3380/4-2026.			%	0,05	11.300,00	583,39
						Total da Nota:		**583,39**
20/08/2026	8867/2-2026	220.0000	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26.479.781/0001-32 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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4538/2-2026.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
20/08/2026	10836/0-2026	220.0000	24/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	407.651.348-70 RAFAEL MACHADO NETO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 461/2026 >> Destino: CHAVE PIX: 15997611540 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
31/08/2026	11571/0-2026	220.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 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, REMANEJAMENTO DE SALDO, CONFORME PROTOCOLO 14079/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5946/0-2026.			%	0,13	1.523,87	194,95
						Total da Nota:		**194,95**
						Total da Ficha:		**5.404,55**

FICHA: 255

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:	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	**Projeto/Atividade:**	2027	GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	468/0-2026 - 01	220.0000		14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Anulação da Nota nº 468/0-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.			%	0,04	-1.523,86	-56,24

Total da Nota: -56,24

Total da Ficha: -56,24

FICHA: 256

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2027	GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10220/0-2026	220.0000	25/08/2026	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14884	17.170.927/0001-72 LUIS GUSTAVO LUQUETTE		
	1	DESPESA COM CAIXA DE SOM. AMPLIFICADA 15a 500W C/ BLUETOOTH PRETO			UN	2,00	2.987,00	5.974,00
	2	instrumento musical. TRIPÉ PARA CAIXA LINHA PROFISSIONAL 1,80			UN	2,00	227,00	454,00
	3	MICROFONE. SEM FIO RECARREGÁVEL PROFISSIONAL 300 CANAIS			UN	1,00	1.744,00	1.744,00
	4	MICROFONE. PAR DE MICROFONE PARA CORAL			UN	1,00	728,00	728,00
	5	PEDESTAL. DE MICROFONE LINHA PROFISSIONAL, destinados à estruturação do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", com a finalidade de garantir suporte adequado à realização de eventos e atividades culturais, educacionais e esportivas. CONFORME PEDIDO Nº 5202/0-2026.			UN	3,00	199,00	597,00

Total da Nota: **9.497,00**

Total da Ficha: **9.497,00**

FICHA: 257

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1004 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9883/0-2026	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16538	65.951.745/0001-81 STELLA CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para a Construção de Escola na Área Central no Município de Capão Bonito/SP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.construção de Escola na Área Central no Município de Capão Bonito/SP. Conforme pedido nº 4938/0-2026.			%	34,26	123.527,16	4.231.595,97
						Total da Nota:		**4.231.595,97**
21/08/2026	9883/1-2026	220.0000	25/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16538	65.951.745/0001-81 STELLA CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para a Construção de Escola na Área Central no Município de Capão Bonito/SP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Referente a 1ª Medição das obras de execução da escola central. Conforme pedido nº 4938/1-2026.			%	5,62	123.527,02	693.922,34
						Total da Nota:		**693.922,34**
25/08/2026	355/0-2026 - 01	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69.182.996/0001-08 JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTI		
	1	Anulação da Nota nº 355/0-2026 - Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. ANULAÇÃO PARA SUPRESSÃO DO CONTRATO, CONFORME PROTOCOLO Nº 12018/2026.			%	0,13	-36.877,72	-4.689,58
						Total da Nota:		**-4.689,58**
28/08/2026	11515/0-2026	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13898	46.708.407/0001-79 ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM REFORMA. RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AKIKO IKEDA - 4 PONTOS LOCALIZADOS NOS VINCULOS DE APOIO DOS ARCOS DE ESTRUTURA.Inspeção e identificação das regiões danificadas;Remoção de parte comprometida da viga;Preparação e adequação da região de recuperação;Fabricação e instalação de novos trechos de perfil estrutural;Acabamento e verificação de pontos recuperados;Inspeção final dos serviços executados. CONFORME PEDIDO Nº 5925/0-2026.			SV	1,00	9.900,00	9.900,00
						Total da Nota:		**9.900,00**
						Total da Ficha:		**4.236.806,39**

FICHA: 260

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:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**Projeto/Atividade:**	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	11034/0-2026	220.0000	24/08/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.422,02	1.422,02
						Total da Nota:		**1.422,02**
24/08/2026	11035/0-2026	220.0000	24/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.393,11	2.393,11
						Total da Nota:		**2.393,11**
24/08/2026	11036/0-2026	220.0000	24/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.822,16	3.822,16
						Total da Nota:		**3.822,16**
24/08/2026	11037/0-2026	220.0000	24/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	57.279,85	57.279,85
						Total da Nota:		**57.279,85**
24/08/2026	11038/0-2026	220.0000	24/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	309.360,98	309.360,98
						Total da Nota:		**309.360,98**
25/08/2026	11239/0-2026	220.0000	25/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	5.780,96	5.780,96
						Total da Nota:		**5.780,96**
25/08/2026	11241/0-2026	220.0000	25/08/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	74.171,54	74.171,54
						Total da Nota:		**74.171,54**
25/08/2026	11244/0-2026	220.0000	25/08/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	26.131,91	26.131,91

FICHA: 260

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:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**Projeto/Atividade:**	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**26.131,91**
					Total da Ficha:			**480.362,53**

FICHA: 261

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	11023/0-2026	220.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.079,34	1.079,34
						Total da Nota:		**1.079,34**
24/08/2026	11024/0-2026	220.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.557,10	1.557,10
						Total da Nota:		**1.557,10**
24/08/2026	11025/0-2026	220.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.795,22	1.795,22
						Total da Nota:		**1.795,22**
24/08/2026	11026/0-2026	220.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.452,78	2.452,78
						Total da Nota:		**2.452,78**
24/08/2026	11027/0-2026	220.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	9.519,44	9.519,44
						Total da Nota:		**9.519,44**
24/08/2026	11039/0-2026	220.0000	24/08/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	960,67	960,67
						Total da Nota:		**960,67**
24/08/2026	11040/0-2026	220.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	19.552,85	19.552,85
						Total da Nota:		**19.552,85**
24/08/2026	11041/0-2026	220.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	46.505,08	46.505,08

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**46.505,08**
24/08/2026	11042/0-2026	220.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	66.526,37	66.526,37
						Total da Nota:		**66.526,37**
24/08/2026	11043/0-2026	220.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	75.439,24	75.439,24
						Total da Nota:		**75.439,24**
24/08/2026	11044/0-2026	220.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	132.485,78	132.485,78
						Total da Nota:		**132.485,78**
24/08/2026	11045/0-2026	220.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	339.885,33	339.885,33
						Total da Nota:		**339.885,33**
24/08/2026	11046/0-2026	220.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	582.541,19	582.541,19
						Total da Nota:		**582.541,19**
24/08/2026	11047/0-2026	220.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.649.180,60	1.649.180,60
						Total da Nota:		**1.649.180,60**
28/08/2026	11042/0-2026 - 01	220.0000	28/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Anulação da Nota nº 11042/0-2026 - Item: Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.duplicidade de lançamento.				0,01	-66.526,37	-993,80
						Total da Nota:		**-993,80**
						Total da Ficha:		**2.928.487,19**

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/Variação:**	220.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11260/0-2026	220.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	1.312,30	1.312,30
						Total da Nota:		**1.312,30**
25/08/2026	11261/0-2026	220.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	242.083,65	242.083,65
						Total da Nota:		**242.083,65**
25/08/2026	11297/0-2026	220.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	3.098,82	3.098,82
						Total da Nota:		**3.098,82**
25/08/2026	11298/0-2026	220.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	2.722,93	2.722,93
						Total da Nota:		**2.722,93**
25/08/2026	11299/0-2026	220.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	552.674,02	552.674,02
						Total da Nota:		**552.674,02**
						Total da Ficha:		**801.891,72**

FICHA: 263

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:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9891/0-2026	220.0000	03/08/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	1.044,77	1.044,77
						Total da Nota:		**1.044,77**
24/08/2026	11028/0-2026	220.0000	24/08/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.615,70	1.615,70
						Total da Nota:		**1.615,70**
24/08/2026	11029/0-2026	220.0000	24/08/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	58.593,53	58.593,53
						Total da Nota:		**58.593,53**
						Total da Ficha:		**61.254,00**

FICHA: 266

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10068/0-2026	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	15002	51.659.136/0001-49 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
	1	DESPESA COM TORNEIRA. TORNEIRA DE JARDIM LONGA 1/ 2X3/ 4 CROMADO Marca: Remadi Remadi			UN	50,00	24,97	1.248,50
	2	ASSENTO SANITARIO Marca: Alumasa Alumasa			UN	220,00	19,93	4.384,60
	3	Pincel 4". Marca: nove54 nove54			UN	20,00	18,90	378,00
	4	Pincel 3". Marca: nove54 nove54. Aquisição de itens de manutenção, com objetivo de manter a conservação necessária nos ambientes e prédios escolares de ensino fundamental, CONFORME PEDIDO Nº 5066/0-2026.			UN	20,00	7,99	159,80
						Total da Nota:		**6.170,90**
12/08/2026	10306/0-2026	220.0000	19/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	57,20	6,67	381,52
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/07 A 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5293/0-2026.			LT	3.261,36	7,99	26.058,27
						Total da Nota:		**26.439,79**
14/08/2026	10419/0-2026	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31.355.877/0001-29 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM TECIDO - TNT. CORES VARIADAS Marca: Dub 1,40x50mt, atendimento das necessidades das unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 5395/0-2026.			RL	80,00	48,37	3.869,60
						Total da Nota:		**3.869,60**
14/08/2026	10422/0-2026	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
	1	DESPESA COM AREIA MEDIA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA MÉDIA			M3	8,00	174,50	1.396,00
	2	Telha Cerâmica Romana Marca: FAULIM ROMANA			UN	80,00	2,29	183,20
	3	Telha Cerâmica Cumeeira Marca: FAULIM CUMEEIRA			UN	20,00	3,44	68,80
	4	Cimento 50 kg			SC	25,00	36,50	912,50

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10422/0-2026	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
		Marca: VOTORAM 50 KGS						
	5	Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.)			UN	90,00	1,09	98,10
		Marca: CERAMICA TATUI MACIÇO						
	6	Pedra 1			M3	3,00	155,90	467,70
		Marca: HORICAL PEDRA 1						
	7	Pedrisco			M3	1,00	180,00	180,00
		Marca: HORICAL PEDRISCO						
	8	TÁBUA. aparelhada de madeira de pinus 3,00mx0,30m Marca: CHICOTEX 3,00mx0,30m			UN	40,00	35,60	1.424,00
	9	TUBO DE PVC. para esgoto 100mm barra 6mts Marca: PLASTILIT 100 MM			UN	6,00	68,90	413,40
	10	Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm Marca: IDEAL 110 x 2,20 - 14mm			UN	14,00	75,00	1.050,00
	11	CHAPA - . chapa madeirite 110x2,20 20mm Marca: IDEAL 110x2,20 20mm, CONFORME PEDIDO Nº 5396/0-2026.			UN	12,00	110,00	1.320,00
						Total da Nota:		**7.513,70**
14/08/2026	10456/0-2026	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC			FRC	2.400,00	1,82	4.368,00
	2	ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODTUO, FABRINCANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS Marca: Clarity FRC			FRC	960,00	5,42	5.203,20
	3	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO aplicação limpeza em geral, teor alcoólico de 46° INPM, 01 LITRO . Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . -- MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, ABSOLUTY Marca: Clarity FRC			FRC	960,00	4,54	4.358,40
	4	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 39 MARCAS REFERÊNCIA:			PAR	10,00	34,01	340,10

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10456/0-2026	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartoom PAR						
	5	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul PCT			PCT	500,00	3,88	1.940,00
	6	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	480,00	3,48	1.670,40
	7	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISS, VEJA, AJAX Marca: Yan FRC, destinados ao atendimento das necessidades das unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 5412/0-2026.			FRC	960,00	2,04	1.958,40
						Total da Nota:		**19.838,50**
19/08/2026	10715/0-2026	220.0000	31/08/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12.538.661/0001-54 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA D		
	1	DESPESA COM PAINEL DE LED 24 W SOBREPOR QUADRADO. Para substituição das luminárias existentes nas unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 5575/0-2026.			UN	85,00	35,00	2.975,00
						Total da Nota:		**2.975,00**
24/08/2026	10935/0-2026	220.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 30/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5731/0-2026.			LT	45,00	6,39	287,55
						Total da Nota:		**287,55**
27/08/2026	11440/0-2026	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTD		
	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, destinados ao uso nas unidades escolares do Município, CONFORME PEDIDO Nº 5884/0-2026.			FD	240,00	65,62	15.748,80

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**15.748,80**
27/08/2026	11472/0-2026	220.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	11726	40.335.263/0001-76 JORGE SENNE NETO 35065886806		
	1	DESPESA COM CABO DE REDE - 305m. 4 PARES, 100%COBRE. Para melhoria da infraestrutura de internet e monitoramento (CFTV) nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, CONFORME PEDIDO Nº 5895/0-2026.			CX	10,00	874,90	8.749,00
					Total da Nota:			**8.749,00**
27/08/2026	11473/0-2026	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	16186	59.926.707/0001-76 59.926.707 JORGE SENNE NETO		
	1	DESPESA COM CONECTOR RJ45. EZ, pacote com 100 unidades cada			PC	10,00	39,95	399,50
	2	ALICATE. Decapador de Fios - Cortador e Descacadorde Cabos			UN	2,00	44,00	88,00
	3	ALICATE. Crimpador RJ45. Aquisição de materiais para manutenção e montagem da infraestrutura de internet nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, CONFORME PEDIDO Nº 5897/0-2026.			UN	2,00	77,00	154,00
					Total da Nota:			**641,50**
28/08/2026	11508/0-2026	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13.445.968/0001-73 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONST		
	1	DESPESA COM TINTA. LATEX 18L BRANCO NEVE. Para pintura do prédio anteriormente locado para funcionamento da Escola Municipal Professora Sumie Tereza M. Baldissera, CONFORME PEDIDO Nº 5936/0-2026.			LTA	7,00	189,00	1.323,00
					Total da Nota:			**1.323,00**
					Total da Ficha:			**93.557,34**

FICHA: 267

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	200.0002

Emissão	Empenho	Item	Descrição	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9979/0-2026			200.0002		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC			
		1	DESPESA COM BRAÇO DO LIMPADOR. LADO DIREIRO				UN	1,00	400,00	400,00
		2	BRAÇO DO LIMPADOR. LADO ESQUERDO				UN	1,00	400,00	400,00
		3	MECANISMO. COMPLETO DO LIMPADOR DO PARA BRISA, PLACA(S): GBB-4A39, CONFORME PEDIDO Nº 5033/0-2026.				UN	1,00	1.300,00	1.300,00
								Total da Nota:		**2.100,00**
05/08/2026	10007/0-2026			200.0002	09/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC			
		1	DESPESA COM MOTOR. DO ELEVADOR DE CADEIRANTE DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA(S): DJM-7739, CONFORME PEDIDO Nº 5046/0-2026.				UN	1,00	1.600,00	1.600,00
								Total da Nota:		**1.600,00**
06/08/2026	10077/0-2026			200.0002	09/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC			
		1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA				UN	10,00	1,50	15,00
		2	LAMPADA. T4W				UN	2,00	10,00	20,00
		3	RELE AUXILIAR				UN	1,00	23,00	23,00
		4	PORTA FUSIVEL				UN	1,00	7,00	7,00
		5	LUVA PARA TERMINAL				UN	3,00	1,00	3,00
		6	TERMINAL DE ENCAIXE				UN	3,00	4,00	12,00
		7	FUSÍVEL. MÉDIO				UN	3,00	1,00	3,00
		8	INTERRUPTOR. DO VIDRO ELETRICO				UN	1,00	50,00	50,00
		9	INTERRUPTOR. DA LUZ DE FREIO				UN	1,00	84,00	84,00
		10	ABRACADEIRA PLASTICA				UN	20,00	1,00	20,00
		11	TERMINAL OLHAL. ETE7907				UN	1,00	1,40	1,40
		12	TERMINAL OLHAL. IM141S. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO(S) DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA(S): FGX-6H68, CONFORME PEDIDO Nº 5058/0-2026.				UN	1,00	2,00	2,00
								Total da Nota:		**240,40**
07/08/2026	10152/0-2026			200.0002	09/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27.529.381/0001-57 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOT			

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10152/0-2026	200.0002	09/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27.529.381/0001-57 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOT		
	1	DESPESA COM RETROVISOR -. COMPLETRO COM BRAÇO			UN	1,00	625,00	625,00
	2	FILTRO RACOR			UN	2,00	453,50	907,00
	3	FILTRO DE ÓLEO			UN	2,00	430,00	860,00
	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL. REFIL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA(S): DBA-7425 e FZN-7F24, CONFORME PEDIDO Nº 5086/0-2026.			UN	2,00	275,50	551,00
							Total da Nota:	**2.943,00**
17/08/2026	10611/0-2026	200.0002	09/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM PONTEIRA. CARDAN			UN	1,00	240,00	240,00
	2	RETENTOR. PINHÃO			UN	1,00	30,00	30,00
	3	RETENTOR. ENTALHADO			UN	1,00	50,00	50,00
	4	TERMINAL. DIFERENCIAL			UN	1,00	500,00	500,00
	5	FLANGE. CAMBIO			UN	1,00	350,00	350,00
	6	LUVA CARDAN			UN	1,00	406,00	406,00
	7	SUPORTE . CARDAN OSCILANTE, PARA VEÍCULO(S) DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA(S): DBA-7425, CONFORME PEDIDO Nº 5528/0-2026.			UN	1,00	570,00	570,00
							Total da Nota:	**2.146,00**
							Total da Ficha:	**9.029,40**

FICHA: 268

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	288.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9984/0-2026		288.0000	09/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27.529.381/0001-57 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOT		
		1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			UN	1,00	660,00	660,00
		2	KIT EMBREAGEM. DISCO E PLATO			UN	1,00	3.830,00	3.830,00
		3	Atuador da embreagem. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA(S): FCP-3A71, CONFORME PEDIDO Nº 5025/0-2026.			UN	1,00	3.650,00	3.650,00
								Total da Nota:	**8.140,00**
24/08/2026	10917/0-2026		288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07.773.207/0001-48 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES		
		1	DESPESA COM BATERIA SELADA, BASE DE TROCA :150 AMPERES Marca: novatech, PLACAS EHE0B35 E EHE0146, CONFORME PEDIDO Nº 5703/0-2026.			UN	4,00	528,00	2.112,00
								Total da Nota:	**2.112,00**
								Total da Ficha:	**10.252,00**

FICHA: 273

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9925/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9987	14.879.914/0001-89 ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 36		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA, NAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL. CONF. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 4943/0-2026.			MESES	4,00	1.300,00	5.200,00
						Total da Nota:		**5.200,00**
04/08/2026	5809/4-2026	220.0000	12/08/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75.156.265/0002-63 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTI		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2922/4-2026.			UN	105,00	30,00	3.150,00
						Total da Nota:		**3.150,00**
04/08/2026	9925/1-2026	220.0000	11/08/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9987	14.879.914/0001-89 ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 36		
	1	DESPESA COM OFICINA DE PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4943/1-2026.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		**1.300,00**
05/08/2026	5921/7-2026	220.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.225.921.045-59/2.622.400.045-90 EM PROFª SUMIE; 2.694.345.045-02 EM JOÃO DE BARRO; 162.490.045-47 CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2963/7-2026.			%	0,26	33.570,00	8.590,40
						Total da Nota:		**8.590,40**
05/08/2026	9998/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063	44.908.055/0001-70 BRUNO DE A CORREA FITNESS		
	1	DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE 2 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 5037/0-2026.			MESES	2,00	2.880,00	5.760,00
						Total da Nota:		**5.760,00**
05/08/2026	10003/0-2026	220.0000	27/08/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16610	32.117.718/0001-59 JFS ENGENHARIA LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTÃO DE FERRO. MEDIDA: 1,50x2,20 COM DOIS TRINCOS PARA CADEADO, destinado ao reforço da segurança patrimonial da cozinha do prédio reformado da Escola Municipal Professora Sumie Tereza M. Baldissera, CONFORME PEDIDO Nº 5048/0-2026.			SV	1,00	1.600,00	1.600,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.600,00**
06/08/2026	5921/8-2026	220.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA AGP-01-202610461949318.81 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL (21 FATURAS) - REFERÊNCIA: 07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2963/8-2026.			%	0,84	33.570,00	28.327,24
						Total da Nota:		**28.327,24**
07/08/2026	7301/2-2026	220.0000	13/08/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16175	11.540.817/0001-79 IMPARE TECNOLOGIA EDUCACIONAL		
	1	DESPESA COM CURSO . Formação continuada em Educação Especial para monitores escolares, na modalidade híbrida (presencial e on-line), com carga horária total de 180 horas. Referente ao 2º Módulo da Formação continuada em Educação Especial na modalidade Híbrida (presencial e on-line), CONFORME PEDIDO Nº 3736/2-2026.			SV	0,17	65.400,00	10.900,00
						Total da Nota:		**10.900,00**
07/08/2026	10149/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15025	59.222.170/0001-63 59.222.170 RODRIGO APARECIDO MU		
	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 PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 5091/0-2026.			MESES	4,00	2.340,00	9.360,00
						Total da Nota:		**9.360,00**
10/08/2026	10189/0-2026	220.0000	19/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5864	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOC		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) - Taxa de aferição de tacógrafo junto ao INMETRO, dos veículos de PLACA(S): DBA-7437, EHE-0120, EHE-0121 e FKQ-3791, CONFORME PEDIDO Nº 5164/0-2026.			SV	4,00	90,09	360,36
						Total da Nota:		**360,36**
14/08/2026	5921/0-2026 - 01	220.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 5921/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,28	-33.570,00	-9.384,88
						Total da Nota:		**-9.384,88**
14/08/2026	10424/0-2026	220.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5452/0-2026.			%	3,89	33.570,09	130.668,21
						Total da Nota:		**130.668,21**
14/08/2026	10441/0-2026	220.0000	27/08/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698	51.383.026/0001-05 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGI		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10441/0-2026	220.0000	27/08/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698	51.383.026/0001-05 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGI		
1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADE DE PROTEÇÃO COM FERRO REDONDO DE 1/2 E FERRO CHATO DE 1X1/4. MEDIDA: 3,35x1,50M, para proteção e segurança patrimonial em sala maker da Escola Municipal João Laurindo da Silva, CONFORME PEDIDO Nº 5401/0-2026.				SV	1,00	1.420,00	1.420,00
						Total da Nota:		**1.420,00**
14/08/2026	10443/0-2026	220.0000	17/08/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28.285.964/0001-42 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970		
1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM REFRIGERADOR - SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR FULL GAUGE, USADO PELA E.M. "Prof. Faustino Cesarino Barreto", CONFORME PEDIDO Nº 5402/0-2026.				SV	1,00	425,00	425,00
						Total da Nota:		**425,00**
14/08/2026	10473/0-2026	220.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 04 e 05/08/2026.					1,00	119,43	119,43
						Total da Nota:		**119,43**
14/08/2026	10474/0-2026	220.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 39405-X referente ao período de 01/08/2026 até 10/08/2026.					1,00	192,54	192,54
						Total da Nota:		**192,54**
17/08/2026	6867/4-2026	220.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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, 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, com vencimento em 01/09/2026. Conforme pedido nº 3384/4-2026.				%	1,04	11.300,00	11.793,12
						Total da Nota:		**11.793,12**
17/08/2026	6867/5-2026	220.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. 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 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 3384/5-2026.				%	0,62	11.300,00	6.990,27

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**6.990,27**
17/08/2026	10624/0-2026	220.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14854 47.232.815/0001-60 47.232.815 IARA VANESSA LEME DA S			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Confecção e instalação de vidro temperado incolor 8mm 0,80x0,90 com 04 prolongadores.			SV	1,00	250,00	250,00
	2	SERVIÇO. Confecção e instalação de vidro temperado incolor 8mm 2,00x1,20 com 06 prolongadores. Referente a confecção e instalação de painéis de vidro para avisos, divulgação de informações na E.M. Profª Sumie Tereza Matsuura Baldissera, CONFORME PEDIDO Nº 5497/0-2026.			SV	16,00	520,00	8.320,00
					Total da Nota:			**8.570,00**
17/08/2026	10630/0-2026	220.0000	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66.049.263/0001-01 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO METROLÓGICO, REVISÃO EXTERNA DE TACÓGRAFO E EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO EM VEÍCULOS DE PLACAS(S): DBA-7437, EHE-0120, EHE-0121 e FKQ-3791, CONFORME PEDIDO Nº 5485/0-2026.			SV	4,00	420,00	1.680,00
					Total da Nota:			**1.680,00**
18/08/2026	10669/0-2026	220.0000	31/08/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51.383.026/0001-05 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Confecção, instalação e pintura de dois suportes de cantoneira. Medida: 0,55 x 0,75m. Altura 24 cm. Cor: azul, para bebedouros na Escola Municipal Prof.ª Sumie Tereza Matsuura Baldissera, CONFORME PEDIDO Nº 5565/0-2026.			SV	1,00	850,00	850,00
					Total da Nota:			**850,00**
18/08/2026	10686/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA			
	1	DESPESA COM VIAGEM. - Excursão escolar mediante projeto pedagógico: "Formando Cidadãos para um Futuro Sustentável" - Transporte de alunos da Escola Elias Jorge Daniel em excursão escolar para o Parque Sitiolandia na cidade de Caieiras-SP para 71 passageiros (65 alunos + 6 responsáveis) agenda para o dia 25/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5539/0-2026.			SV	1,00	7.100,00	7.100,00
					Total da Nota:			**7.100,00**
18/08/2026	10695/0-2026	220.0000	09/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA			
	1	Despesa com Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante Marca: Serviço			M²	40,49	49,00	1.984,00
	2	PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m². Marca: Serviço. Referente a confecção e instalação de placas de identificação e adesivos para as janelas da Escola Municipal Prof.ª Sumie Tereza Matsuura Baldissera, bem como de			M²	32,94	107,00	3.525,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10695/0-2026	220.0000	09/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA		
	placas destinadas à divulgação e conscientização sobre a prevenção e o combate ao bullying e ao cyberbullying, Lei Municipal nº 5.746/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5560/0-2026.							
						Total da Nota:		**5.509,00**
20/08/2026	10828/0-2026	220.0000	09/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16610	32.117.718/0001-59 JFS ENGENHARIA LTDA		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE ESPELHOS CRISTAL PRATA, ESPESSURA 4 MM, SOB MEDIDA, COM 04 MÓDULOS DE 3,00 X 1,50 M, TOTALIZANDO 18,00 M², COM ACABAMENTO DAS BORDAS, COLA PRÓPRIA PARA ESPELHOS, na sala de dança e atividades da E.M.¨Profª Sumie Tereza Matsuura Baldissera¨, CONFORME PEDIDO Nº 5615/0-2026.				SV	1,00	6.000,00	6.000,00
						Total da Nota:		**6.000,00**
20/08/2026	10829/0-2026	220.0000	03/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28.285.964/0001-42 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM REFRIGERADOR - SUBSTITUIÇÃO MOTOR COMPRESSOR, CARGA DE GÁS E CONTROLADOR FULL GAUGE, UTILIZADO PELA E.M. "ANGELINO SUDARIO DE SOUZA" (BAIRRO PROENÇA), CONFORME PEDIDO Nº 5616/0-2026.				SV	1,00	1.698,00	1.698,00
						Total da Nota:		**1.698,00**
24/08/2026	11233/0-2026	220.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente ao período de 11/08/2026 até 20/08/2026.					1,00	26,54	26,54
						Total da Nota:		**26,54**
24/08/2026	11235/0-2026	220.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 39405-X referente ao período de 11/08/2026 até 20/08/2026.					1,00	195,54	195,54
						Total da Nota:		**195,54**
25/08/2026	11335/0-2026	220.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12348	41.768.241/0001-62 LUCAS DE ALMEIDA PAULO 36753789		
	1 DEPSESA COM SERVIÇO. Restauração de 04 (quatro) toldos modelo cortina. Medida: 3,60 m x 2,70. Substituição das lonas, revisão dos rolamentos e lubrificação do sistema de rodagem, do refeitório da Escola Municipal Elias Jorge Daniel, CONFORME PEDIDO Nº 5753/0-2026.				SV	1,00	4.800,00	4.800,00
						Total da Nota:		**4.800,00**
25/08/2026	11340/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16186	59.926.707/0001-76 59.926.707 JORGE SENNE NETO		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. Desmontagem e reinstalação completa de kits multimídia, englobando projetores, caixas de som, suportes, lousas, racks e energia, para a Escola Municipal "Prof. Sumie Tereza Baldissera", CONFORME PEDIDO Nº 5769/0-2026.				SV	15,00	600,00	9.000,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**9.000,00**
26/08/2026	5809/5-2026	220.0000	31/08/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75.156.265/0002-63 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTI		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, TRANSPEN, REFERENTE A SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2922/5-2026.			UN	138,00	30,00	4.140,00
						Total da Nota:		**4.140,00**
26/08/2026	8938/3-2026	220.0000	09/09/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46.887.139/0001-08 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO			UN	504,00	6,20	3.124,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	40,00	30,50	1.220,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	74,00	14,60	1.080,40
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	58,00	32,45	1.882,10
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, REFERENTE A SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4630/3-2026.			UN	128,00	7,60	972,80
						Total da Nota:		**8.280,10**
26/08/2026	11370/0-2026	220.0000	03/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28.285.964/0001-42 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM FREEZER VERTICAL - SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS E DAS DOBRADIÇAS, EM FREEZER VERTICAL UTILIZADO PELAS E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA" (B° ANA BENTA), CONFORME PEDIDO Nº 5831/0-2026.			SV	1,00	385,00	385,00
						Total da Nota:		**385,00**
26/08/2026	11410/0-2026	220.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16098	26.354.537/0001-43 L.L. SOLUCOES E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. 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. 2º Semestre, CONFORME PEDIDO Nº 5812/0-2026.			SV	12.296,00	0,69	8.484,24
						Total da Nota:		**8.484,24**
26/08/2026	11414/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906	49.073.905/0001-80 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBI		
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO SETIMO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 5790/0-2026.			MESES	4,00	2.917,75	11.671,00
						Total da Nota:		**11.671,00**
27/08/2026	7177/3-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995	26.878.688/0001-09 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTO		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	7177/3-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995	26.878.688/0001-09 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANT(		
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3600/3-2026.			H	98,07	29,90	2.932,30
						Total da Nota:		**2.932,30**
27/08/2026	9815/1-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15149	35.107.112/0001-20 35.107.112 MARCIO BELLICIERI FRAI		
	1	DESPESA COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO para alunos da Escola em Tempo Integral REFERENTE A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4892/1-2026.			MESES	1,00	2.576,00	2.576,00
						Total da Nota:		**2.576,00**
28/08/2026	11507/0-2026	220.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16098	26.354.537/0001-43 L.L. SOLUCOES E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. 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. 2º Semestre, CONFORME PEDIDO Nº 5922/0-2026.			SV	5.776,00	0,69	3.985,44
						Total da Nota:		**3.985,44**
28/08/2026	11509/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6392	11.056.352/0001-85 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA -		
	1	DESPESA COM VISTORIA. VEICULAR PARA TRANSFERENCIA DE VEÍCULO DO ESTADO PARA A MUNICIPALIDADE - PLACA(S): DJM-9763, DJM-9782 e DJM-9874, CONFORME PEDIDO Nº 5914/0-2026.			SV	3,00	180,00	540,00
						Total da Nota:		**540,00**
28/08/2026	11510/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13898	46.708.407/0001-79 ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Elaboração de projetos e laudos técnicos: Levantamento das características da estrutura existente; Representação dos elementos estruturais; Detalhamento dos principais componentes; Indicação dos perfis e elementos utilizados; Detalhes das ligações e pontos de apoio; Informações necessárias para avaliação e manutenção da estrutura. Referentes à estrutura da quadra da Escola Municipal Akiko Ikeda, CONFORME PEDIDO Nº 5935/0-2026.			SV	1,00	9.800,00	9.800,00
						Total da Nota:		**9.800,00**
31/08/2026	4387/4-2026	220.0000	04/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16193	65.225.321/0001-30 65.225.321 FATIMA DAS GRACAS ADF		
	1	DESPESA COM OFICINA DE PINTURA nas unidades escolares de Ensino Fundamental, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, REFERENTE A AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2217/4-2026.			MESES	1,00	3.361,05	3.361,05
						Total da Nota:		**3.361,05**
31/08/2026	6313/4-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13840	46.741.858/0001-08 MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS 33		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	6313/4-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13840	46.741.858/0001-08 MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS 33		
	1	DESPESA COM PROJETO BASQUETEBOL. OFICINA DE BASQUETEBOL para alunos das atividades completares do Centro Paulo Freire, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município, REFERENTE A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3187/4-2026.			H	32,00	32,00	1.024,00
						Total da Nota:		**1.024,00**
31/08/2026	6831/3-2026	220.0000	04/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915	12.078.610/0001-97 ALINE FERREIRA MENDES MEI		
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO nas unidades escolares de Ensino Fundamental, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, REFERENTE A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3313/3-2026.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		**1.500,00**
31/08/2026	6878/3-2026	220.0000	04/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018	54.022.556/0001-08 54.022.556 MILENA PESCK BORGES		
	1	DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA nas unidades escolares de Ensino Fundamental, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, REFERENTE A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3344/3-2026.			MESES	1,00	2.240,00	2.240,00
						Total da Nota:		**2.240,00**
31/08/2026	7027/3-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14970	59.589.897/0001-83 59.589.897 JULIA MARIA DE QUEIROZ		
	1	DESPESA COM OFICINA DE BALÉ NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. "ELIAS JORGE DANIEL", REFERENTE A AGOSTO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3515/3-2026.			MESES	1,00	2.800,00	2.800,00
						Total da Nota:		**2.800,00**
31/08/2026	8023/3-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16046	47.242.887/0001-98 FABIO FERREIRA - CONTABILIDADE E		
	1	DESPESA COM Oficina Maker educacional (Integração de eletrônica, mecânica, robótica e matemática), aos alunos da rede municipal de ensino, integrando as atividades complementares do Centro Educacional Cultural e Esportivo "Paulo Freire", REFERENTE A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4184/3-2026.			H	40,00	35,00	1.400,00
						Total da Nota:		**1.400,00**
31/08/2026	8868/1-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13690	49.875.521/0001-81 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 AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4536/1-2026.			MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
						Total da Nota:		**1.280,00**
31/08/2026	9825/2-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16046	47.242.887/0001-98 FABIO FERREIRA - CONTABILIDADE E		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar oficina de Tecnologia e Robótica			MESES	1,00	350,00	350,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	9825/2-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16046	47.242.887/0001-98 FABIO FERREIRA - CONTABILIDADE E		
	Educacional, aos alunos da rede municipal de ensino, integrando as atividades complementares do Centro Educacional Cultural e Esportivo "Paulo Freire, REFERENTE A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4917/2-2026.							
						Total da Nota:		**350,00**
31/08/2026	9925/2-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9987	14.879.914/0001-89 ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 36		
	1 DESPESA COM OFICINA DE PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4943/2-2026.				MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		**1.300,00**
31/08/2026	9998/1-2026	220.0000	04/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063	44.908.055/0001-70 BRUNO DE A CORREA FITNESS		
	1 DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5037/1-2026.				MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
						Total da Nota:		**2.880,00**
31/08/2026	10149/1-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15025	59.222.170/0001-63 59.222.170 RODRIGO APARECIDO MU		
	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 A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5091/1-2026.				MESES	1,00	2.340,00	2.340,00
						Total da Nota:		**2.340,00**
31/08/2026	11414/1-2026	220.0000	04/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906	49.073.905/0001-80 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBI		
	1 DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5790/1-2026.				MESES	1,00	2.917,75	2.917,75
						Total da Nota:		**2.917,75**
31/08/2026	11532/0-2026	220.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 33418-9 do banco do Brasil, referente aos dias 21 e 24/08/2026.					1,00	26,54	26,54
						Total da Nota:		**26,54**
31/08/2026	11533/0-2026	220.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 39405-X do banco do Brasil, referente aos dias 21, 24 e 27/08/2026.					1,00	89,28	89,28
						Total da Nota:		**89,28**
31/08/2026	11574/0-2026	220.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11746	40.503.160/0001-78 AG DE P BRANCO LIRYA		
	1 DESPESA COM Serviços de Manutenção Predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma				%	1,95	10.615,92	20.701,05

FICHA: 273

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**Programa:**	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	11574/0-2026	220.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11746	40.503.160/0001-78 AG DE P BRANCO LIRYA		

estabelecida nas planilhas vigentes de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – (SINAPI/SP) REF. FEV/25, CDHU – REF. JAN/25 (196) E FDE – REF. JAN/25 (não desonerado), nas edificações que compõem as unidades escolares e demais prédios desta Secretaria, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município, na E.M. Oscar Kurtz Camargo, visando à adequação e conservação da infraestrutura da unidade escolar, 6ª MEDIÇÃO DA ATA DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 5943/0-2026.

Total da Nota: **20.701,05**

Total da Ficha: **246.832,29**

FICHA: 277

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10451/0-2026	220.0000	21/08/2026	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09.489.341/0001-47 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PROJETOR MULTIMIDIA. MODELO E MARCA DE REFERÊNCIA: EPSON W49. Para a composição de kits multimídia para a Escola Municipal "Prof.ª Sumie Tereza Matsuura Baldissera", CONFORME PEDIDO Nº 5370/0-2026.			UN	1,00	6.879,00	6.879,00
						Total da Nota:		**6.879,00**
21/08/2026	10894/0-2026	220.0000	09/09/2026	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22.566.722/0001-40 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPI		
	1	DESPESA COM LIQUIDIFICADOR. Tipo: Baixa RotaçãoTampa: Polipropileno com dosadorCopo: Aço Inox 304 Monobloco PolidoCorpo: Aço Inox PolidoMotor: 3/4 CVRotação: 3500 rpmFrequência: 60 HzIsolação: Classe FAltura: 615 mmLargura: 290 mmProfundidade: 260 mmPeso: 8,400 KgPotência: 1200W / 1000WCertificado: INMETRO PORTARIA 148. PARA A E.M. "Prof. Faustino Cesarino Barreto", CONFORME PEDIDO Nº 5649/0-2026.			UN	1,00	809,00	809,00
						Total da Nota:		**809,00**
						Total da Ficha:		**7.688,00**

FICHA: 283

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:	4.4.50.42	AUXÍLIOS	**Projeto/Atividade:**	1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	213.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10243/0-2026	213.0000	17/08/2026	00 AUXÍLIOS	9522	26.689.651/0001-24 A P M DA E.M. "CRECHE PROFESSORA		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº 22/2026 para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M PROFª ALICE DIAS - DL n.º 114/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, CONFORME PEDIDO Nº 5228/0-2026.			%	20,00	30,60	612,00
							Total da Nota:	**612,00**
11/08/2026	10245/0-2026	213.0000	17/08/2026	00 AUXÍLIOS	7839	20.958.916/0001-66 APM. E.M YOLANDA MARCHETTI BALS		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº 21/2026 PARA a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS "VÓ LANDA" - DL n.º 113/2026, 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 5225/0-2026.			%	20,00	45,30	906,00
							Total da Nota:	**906,00**
							Total da Ficha:	**1.518,00**

FICHA: 287

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:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	213.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9892/0-2026	213.0000	03/08/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	854,82	854,82
						Total da Nota:		**854,82**
24/08/2026	11030/0-2026	213.0000	24/08/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	23,84	23,84
						Total da Nota:		**23,84**
24/08/2026	11031/0-2026	213.0000	24/08/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	14.444,65	14.444,65
						Total da Nota:		**14.444,65**
						Total da Ficha:		**15.323,31**

FICHA: 289

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9936/0-2026	213.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	167,76	6,67	1.118,96
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4993/0-2026.			LT	2.834,71	7,99	22.649,34
						Total da Nota:		**23.768,30**
18/08/2026	10673/0-2026	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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. Para atendimento das necessidades das unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 5531/0-2026.			PCT	240,00	46,79	11.229,60
						Total da Nota:		**11.229,60**
26/08/2026	11371/0-2026	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	1	DESPESA COM TINTA. 1L SINTÉTICA COR LILÁS			UN	1,00	54,12	54,12
	2	TINTA. 1L SINTÉTICA COR ROSA CLARO, destinadas à restauração e revitalização do prédio da Escola Municipal Anair da Aparecida Miguel Bestel, CONFORME PEDIDO Nº 5834/0-2026.			UN	1,00	54,03	54,03
						Total da Nota:		**108,15**
27/08/2026	11438/0-2026	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15.392.273/0001-04 A B DE OLIVEIRA ME		
	1	DESPESA COM TINTA. 18L COR LILÁS			UN	1,00	190,00	190,00
	2	TINTA. 18L COR AZUL CLARO			UN	1,00	190,00	190,00
	3	TINTA. 18L COR VERDE CLARO			UN	1,00	190,00	190,00
	4	TINTA. 18L AMARELO CLARO			UN	1,00	190,00	190,00
	5	TINTA. 18L ROSA CLARO			UN	1,00	190,00	190,00
	6	TINTA. 1L SINTÉTICA AZUL CLARO			UN	1,00	35,00	35,00
	7	TINTA. 1L SINTÉTICA VERDE CLARO			UN	1,00	35,00	35,00
	8	TINTA. 1L SINTÉTICA AMARELO CLARO, destinadas à restauração e revitalização do prédio da Escola Municipal Anair da Aparecida Miguel Bestel, CONFORME PEDIDO Nº 5849/0-2026.			UN	1,00	35,00	35,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.055,00**
27/08/2026	11442/0-2026	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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, destinados ao uso nas unidades escolares do Município, CONFORME PEDIDO Nº 5885/0-2026.			FD	80,00	65,62	5.249,60
					Total da Nota:			**5.249,60**
27/08/2026	11448/0-2026	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: Hipopo PCT, destinados ao uso nas unidades escolares do Município, CONFORME PEDIDO Nº 5882/0-2026.			PCT	52,00	47,99	2.495,48
					Total da Nota:			**2.495,48**
27/08/2026	11451/0-2026	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS, destinados ao uso nas unidades escolares do Município, CONFORME PEDIDO Nº 5883/0-2026.			PCT	1.000,00	6,89	6.890,00
					Total da Nota:			**6.890,00**
27/08/2026	11453/0-2026	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	1	DESPESA COM BALDE PLÁSTICA 30 L COM TAMPA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Injeplastec Injeplastec			UN	50,00	15,50	775,00
	2	DESINFETANTE DE HORTIFRUTÍCULA 300 ML, CUJA COMPOSIÇÃO É HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUÁ, HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,98% P/P DE CLORO ATIVO, VÁLIDADE 12 MESES : MARCAS REFERÊNCIA : COALA UTILIS, CIF PRO Marca: Utilis Utilis			FRC	120,00	8,50	1.020,00
	3	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, destinados ao uso nas unidades escolares do Município, CONFORME PEDIDO Nº 5886/0-2026.			PCT	400,00	6,27	2.508,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11453/0-2026	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
						Total da Nota:		**4.303,00**
27/08/2026	11454/0-2026	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15615	27.905.254/0001-05 DISTRIBUIDORA CLEAN PAPER SOLU		
	1	DESPESA COM Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: POTI POTI, destinados ao uso nas unidades escolares do Município, CONFORME PEDIDO Nº 5887/0-2026.			FRC	1.800,00	1,52	2.736,00
						Total da Nota:		**2.736,00**
						Total da Ficha:		**57.835,13**

FICHA: 292

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:**	2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	213.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	6194/3-2026	213.0000	05/08/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45.928.603/0001-96 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.E		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2026. CONFORME PEDIDO Nº 3130/3-2026.				MESES	1,00	16.000,00	16.000,00
						Total da Nota:		**16.000,00**
03/08/2026	9918/0-2026	213.0000	25/08/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16.502.779/0001-83 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487		
	1 DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 1 REGISTRO DE ALTA PRESSÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL - E.M. "Anair Aparecida Miguel Bestel" E SUBSTITUIÇÃO DE 1 ALÇA DA TAMPA E 2 VÁLCULAS DE SEGURANÇA DA PANELA 12L - CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO Nº 4946/0-2026.				SV	1,00	120,00	120,00
	2 SERVIÇO. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 1 ALÇA DA TAMPA E 2 VÁLCULAS DE SEGURANÇA DA PANELA 12L - CENTRAL ALIMENTÍCIA				SV	1,00	90,00	90,00
						Total da Nota:		**210,00**
05/08/2026	8818/3-2026	213.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.795.130.045-08 EM LUZ DO SOL - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4519/3-2026.				%	0,00	33.570,01	57,87
						Total da Nota:		**57,87**
06/08/2026	8818/4-2026	213.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.794.393.045-44 PARQUE RECANTO MARIA L TALLARICO, 1.794.364.045-94 BAIRRO CAPOAVA, 1.794.766.045-68 BALANGÁ) - FATURA AGP-01-202610461949350.11 (3 FATURAS PRÉ ESCOLA) - REFERÊNCIA: 07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4519/4-2026.				%	0,18	33.570,00	6.017,93
						Total da Nota:		**6.017,93**
10/08/2026	8818/0-2026 - 01	213.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 Anulação da Nota nº 8818/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação de saldo remanescente para a emissão de novo empenho global para o próximo quadrimestre (4 meses).				%	0,00	-33.569,99	-43,85
						Total da Nota:		**-43,85**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	10157/0-2026	213.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5174/0-2026.			%	0,60	33.570,00	20.000,00
						Total da Nota:		**20.000,00**
10/08/2026	10157/1-2026	213.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 2.943.011.045-83 EM PROFª TANIA LUZIA CAMPOS MACHADO ALVES (LOCADO) - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5174/1-2026.			%	0,03	33.570,00	868,39
						Total da Nota:		**868,39**
12/08/2026	10286/0-2026	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL		
	1	DESPESA COM Locação de Imóvel pertecente ao CREAR, para as Instalações da E.M "Balangá", REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 5274/0-2026.			MESES	3,00	12.167,24	36.501,72
						Total da Nota:		**36.501,72**
13/08/2026	10286/1-2026	213.0000	17/08/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL		
	1	DESPESA COM Locação de Imóvel pertecente ao CREAR, para as Instalações da E.M "Balangá", Referente ao mês de Julho de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5274/1-2026.			MESES	1,00	12.167,24	12.167,24
						Total da Nota:		**12.167,24**
13/08/2026	10375/0-2026	213.0000	31/08/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16306	65.677.611/0001-14 65.677.611 DIALA DE AGUIAR VIEIRA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Realização de Formação Pedagógica: "Contação de Histórias" e Workshop "Alfabetização em Movimento", incluindo o fornecimento de 15 (quinze) exemplares do livro Tortomelo e a emissão de certificado digital aos participantes. A formação será destinada aos professores da Educação Infantil, professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, coordenadores pedagógicos e demais profissionais da educação interessados na temática.(Cronograma anexo), como parte da programação de eventos referentes à comemoração nacional do Dia da Educação Infantil, que será realizada na última semana do mês de agosto, CONFORME PEDIDO Nº 5335/0-2026.			SV	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		**1.300,00**
14/08/2026	10414/0-2026	213.0000	27/08/2026	12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45.155.676/0001-92 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇOES 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.			DIA	2,00	2.800,00	5.600,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10414/0-2026	213.0000	27/08/2026	12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45.155.676/0001-92 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
		04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK. Marca: Serviço, destinado à realização das atividades da Semana Nacional da Educação Infantil, instituída pela Lei nº 12.602/2012 e celebrada anualmente na semana do dia 25 de agosto, CONFORME PEDIDO Nº 5392/0-2026.						
						Total da Nota:		**5.600,00**
14/08/2026	10449/0-2026	213.0000	20/08/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16.502.779/0001-83 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487		
1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUETNÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL - SUBSTITUIÇÃO DE 2 TORNEIRAS DO FOGÃO, DO QUEIMADOR TRASEIRO COMPLETO, LIMPEZA DOS QUEIMADORES, INJETORES E REGULAGEM DE CHAMAS				SV	1,00	340,00	340,00
2	SERVIÇO. CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA, ALÇA, PESO, BORRACHA E AJUSTE DE TAMPA, UTILIZADOS NA E.M. "BALANGÁ", CONFORME PEDIDO Nº 5406/0-2026.				SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		**440,00**
19/08/2026	10725/0-2026	213.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5598/0-2026.				%	2,90	11.299,88	32.789,99
						Total da Nota:		**32.789,99**
19/08/2026	10725/1-2026	213.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 5598/1-2026.				%	1,46	11.300,00	16.463,27
						Total da Nota:		**16.463,27**
26/08/2026	634/2-2026	213.0000	31/08/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75.156.265/0002-63 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTI		
2	DESPESA COM VALE TRANSPORTE aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, REFERENTE A SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 426/2-2026.				UN	13,00	30,00	390,00
						Total da Nota:		**390,00**
31/08/2026	6194/4-2026	213.0000	08/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45.928.603/0001-96 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.E		
1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL, Referente ao período de 01/08/2026 a 31/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3130/4-2026.				MESES	1,00	16.000,00	16.000,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	6194/4-2026	213.0000	08/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45.928.603/0001-96 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.E		
						Total da Nota:		**16.000,00**
31/08/2026	10286/2-2026	213.0000	08/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL		
		1 DESPESA COM Locação de Imóvel pertecente ao CREAR, para as Instalações da E.M "Balangá", Referente ao mês de agosto de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5274/2-2026.			MESES	1,00	12.167,24	12.167,24
						Total da Nota:		**12.167,24**
						Total da Ficha:		**96.797,86**

FICHA: 294

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:	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	**Projeto/Atividade:**	2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	213.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5705/4-2026	213.0000	21/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05.245.502/0034-64 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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2825/4-2026.			MESES	0,04	4.980,00	207,50
						Total da Nota:		**207,50**
10/08/2026	435/0-2026 - 01	213.0000		14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Anulação da Nota nº 435/0-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.			%	0,03	-1.523,87	-49,70
						Total da Nota:		**-49,70**
						Total da Ficha:		**-49,70**

FICHA: 295

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	213.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10622/0-2026	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15835	36.521.392/0002-62 GO VENDAS ELETRÃNICAS LTDA		
	1	DESPESA COM ESPREMEDOR DE LARANJA INDUSTRIAL - Corpo e copo em inox, 600w, bivolt, 35,5cm A, 23cm L, 18 cm P, peneira para copo, castanha pequena e grande, cúpula com bica, tampa em inox. Marca: VITALEX ESS-1/2CV. PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS ILENY, TANIA LUZIA E CELINA LEONEL) E CENTRAL ALIMENTÍCIA, CONFORME PEDIDO Nº 5482/0-2026.			UN	4,00	455,01	1.820,04
						Total da Nota:		**1.820,04**
21/08/2026	10893/0-2026	213.0000	09/09/2026	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22.566.722/0001-40 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPI		
	1	Despesa com FREEZER HORIZONTAL 309L 60HZ BRANCO 127V. PARA A E.M. "Prof.ª Alice Dias", CONFORME PEDIDO Nº 5648/0-2026.			UN	1,00	3.485,00	3.485,00
						Total da Nota:		**3.485,00**
21/08/2026	10895/0-2026	213.0000	09/09/2026	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22.566.722/0001-40 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPI		
	1	DESPESA COM LIQUIDIFICADOR. Tipo: Baixa RotaçãoTampa: Polipropileno com dosadorCopo: Aço Inox 304 Monobloco PolidoCorpo: Aço Inox PolidoMotor: 3/4 CVRotação: 3500 rpmFrequência: 60 HzIsolação: Classe FAltura: 615 mmLargura: 290 mmProfundidade: 260 mmPeso: 8,400 KgPotência: 1200W / 1000WCertificado: INMETRO PORTARIA 148. PARA A E.M. Profª Claudia Maria Ferreira Miyamoto, CONFORME PEDIDO Nº 5651/0-2026.			UN	1,00	809,00	809,00
						Total da Nota:		**809,00**
						Total da Ficha:		**6.114,04**

FICHA: 301

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:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	212.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9893/0-2026	212.0000	03/08/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	2.277,64	2.277,64
						Total da Nota:		**2.277,64**
24/08/2026	11032/0-2026	212.0000	24/08/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	652,66	652,66
						Total da Nota:		**652,66**
24/08/2026	11033/0-2026	212.0000	24/08/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	11.483,85	11.483,85
						Total da Nota:		**11.483,85**
						Total da Ficha:		**14.414,15**

FICHA: 303

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2030 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	212.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	8972/0-2026 - 01	212.0000	18/08/2026	20 MATERIAL DE CONSUMO	11595	30.759.356/0001-74 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA		
	4	Anulação da Nota nº 8972/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 8972/0-2026 - Item: BABADOR DE SILICONE. BABADOR DE SILICONE COM BOLSO PEGA MIGALHAS E FECHO AJUSTÁVEL; SILICIONE ATÓXICOo Impermeável: Feito com silicone 100% seguro, de grau alimentícioo Dimensões do babador: 23cm x 29cmo Peso: 123go Sem BPA, chumbo e ftalato Marca: AMIGOLD AMIGOLD. Anulação em razão da necessidade de adequação da quantidade disponível para entrega no prazo estabelecido. CONFORME PEDIDO Nº 5286/0-2026.			UN	62,00	-16,00	-992,00
						Total da Nota:		**-992,00**
14/08/2026	10416/0-2026	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31.355.877/0001-29 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM POMADA Para hematoma, contendo polissufato de mucopolissacarídeo, embalagem de 40 gr. Marca: Topcoid hematoma			UN	60,00	35,00	2.100,00
	2	SABONETE Líquido, Para bebê, suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, frasco com 400ml, e válvula Pump. Marca: ANJINHO 400ml pump			UN	240,00	12,00	2.880,00
	3	Creme para assadura - Retino (vitamina A) – 5.000 UI, colecalcifenol (vitamina D) – 900 UI, oxido de zinco – 150 mg, óleo de fígado de bacalhau 86,6 mg, excipiente q.s.p – 1 g, unidade de 45 g. Marca: Babymed assadura			UN	120,00	9,50	1.140,00
	4	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, PARA atendimento das necessidades das unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 5394/0-2026.			BD	400,00	8,82	3.528,00
						Total da Nota:		**9.648,00**
17/08/2026	10619/0-2026	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	Despesa com Luva de segurança confeccionada policroreto de vinila; sem pulveriza, não estéril, abidestra SEM PÓ, com registro do ministério do trabalho (CA) ; transparente;			CX	300,00	13,56	4.068,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10619/0-2026	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos P,M,G MARCA REFERÊNCIA : TALGE Marca: Talge CX						
	2	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacotes com 74 unidades tamanho G. Sem personagens. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104033. Marca: Hipopo PCT. Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados ao atendimento das necessidades das unidades escolares, conforme pedido nº 5471/0-2026.			PCT	240,00	46,79	11.229,60
						Total da Nota:		**15.297,60**
27/08/2026	11444/0-2026	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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, destinados ao uso nas unidades escolares do Município, CONFORME PEDIDO Nº 5881/0-2026.			FD	40,00	65,62	2.624,80
						Total da Nota:		**2.624,80**
						Total da Ficha:		**26.578,40**

FICHA: 304

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**Programa:**	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0007	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9982/0-2026	804.0007	13/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7085	20.737.310/0001-09 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGE		
	1	DESPESA COM BOBINA. Sacos plásticos 40xm x 60cm			UN	50,00	30,00	1.500,00
	2	BOBINA. Sacos plásticos 20xm x 30cm			UN	60,00	18,00	1.080,00
	3	BOBINA. Sacos plásticos 25xm x 35cm			UN	60,00	31,00	1.860,00
	4	CAIXA. de presente			UN	450,00	1,99	895,50
	5	BALÃO. Balões metalizados			UN	52,00	35,00	1.820,00
	6	FITILHO -. Cores variadas			UN	50,00	3,99	199,50
	7	COPO DE ISOPOR. 180ML com 20 unidades cada			PCT	60,00	5,50	330,00
	8	COLHER DESCARTAVEL. Aquisição de itens de embalagem e decoração destinados à utilização nas atividades relacionadas ao projeto de festividades da Escola Municipal Anair da Aparecida Miguel Bestel - Emenda Impositiva nº 26/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4978/0-2026.			PCT	63,00	5,00	315,00

Total da Nota: **8.000,00**

Total da Ficha: **8.000,00**

FICHA: 306

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9970/0-2026	212.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728	63.027.452/0001-87 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL localizado na Rua Semei Sato, Bairro Santa Isabel, município de Capão Bonito/SP, para instalação e funcionamento da unidade escolar E.M. Professora Tania Luzia Campos Machado Alves, CONFORME PEDIDO Nº 4983/0-2026.			MESES	4,00	8.501,99	34.007,96
						Total da Nota:		**34.007,96**
05/08/2026	9970/1-2026	212.0000	11/08/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728	63.027.452/0001-87 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL localizado na Rua Semei Sato, Bairro Santa Isabel, município de Capão Bonito/SP, para instalação e funcionamento da unidade escolar E.M. Professora Tania Luzia Campos Machado Alves, Referente ao período de 22/07/2026 a 21/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4983/1-2026.			MESES	1,00	8.501,99	8.501,99
						Total da Nota:		**8.501,99**
06/08/2026	5922/9-2026	212.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.: 12951307 SAMUEL MESSIAS; 18011772 ANAIR BESTEL; 36731277 CRISTIANO LUCAS;32945396 LEONI DA SILVA LOPES; 39607666 ILENY DE SOUZA GALVÃO; 18011640/40979482 MARIA BORGES; 40771237 BEM ME QUER; 35037733 BENJAMIN; 35672668 CRECHE YOLANDA; 35784350 ALICE DIAS - FATURA AGP-01-202610461949350.11 (11 FATURAS/CRECHES) - REFERÊNCIA: 07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2964/9-2026.			%	0,29	33.569,99	9.891,29
						Total da Nota:		**9.891,29**
10/08/2026	5922/10-2026	212.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.794.508.045-01 EM BALANGÁ - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2964/10-2026.			%	0,02	33.569,99	721,41
						Total da Nota:		**721,41**
14/08/2026	5922/0-2026 - 01	212.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 5922/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,04	-33.569,99	-1.293,89

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**-1.293,89**
14/08/2026	10425/0-2026	212.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5453/0-2026.			%	1,24	33.570,72	41.560,55
					Total da Nota:			**41.560,55**
19/08/2026	6864/0-2026 - 01	212.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 6864/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de saldo remanescente para a emissão de novo empenho global para o próximo quadrimestre (4 meses)			%	0,12	-11.300,00	-1.352,14
					Total da Nota:			**-1.352,14**
19/08/2026	10726/0-2026	212.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5599/0-2026.			%	10,73	11.300,03	121.290,00
					Total da Nota:			**121.290,00**
19/08/2026	10726/1-2026	212.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 5599/1-2026.			%	2,28	11.300,00	25.786,21
					Total da Nota:			**25.786,21**
26/08/2026	11398/0-2026	212.0000	09/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28.285.964/0001-42 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 2 BEBEDOUROS - SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRONICA E FILTROS, M BEBEDOUROS UTILIZADOS PELA E.M. "CRISTIANO LUCAS FERREIRA" (LUQUINHA), CONFORME PEDIDO Nº 5802/0-2026.			SV	1,00	1.149,00	1.149,00
					Total da Nota:			**1.149,00**
27/08/2026	11471/0-2026	212.0000	09/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3486	08.387.019/0001-44 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLI		
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS na Escola Municipal Octavio Müller Filho, CONFORME PEDIDO Nº 5893/0-2026.			SV	1,00	480,00	480,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**480,00**
31/08/2026	9970/2-2026	212.0000	04/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728	63.027.452/0001-87 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL Rua Semei Sato, Bairro Santa Isabel, município de Capão Bonito/SP, para instalação e funcionamento da unidade escolar E.M. Professora Tania Luzia Campos Machado Alves, Referente ao período de 22/08/2026 a 21/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4983/2-2026.			MESES	1,00	8.501,99	8.501,99
					Total da Nota:			**8.501,99**
					Total da Ficha:			**195.841,48**

FICHA: 308

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	212.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10457/0-2026	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGER		
	1	Despesa com Fogão 5 bocas com forno - Fogão com 5 queimadores, industrial, alta pressão, confeccionado em aço inox, 3 queimadores duplos, 2 queimadores simples, grelhas de ferro fundido, 30x30 cm, (6 dedos), bandeja coletora de resíduo. Medidas do fogão montado: Altura:81cm Largura:125cm Profundidade:88cm Forno porta inox ou vidro. Medidas:- Medidas Forno: Exernas: Altura: 32cm Largura: 60cm Profundidade: 78cm Garantia: 12 meses. Marca: CRISTALAÃ‡O LUXO 5BCF			UN	1,00	3.840,00	3.840,00
	2	Refrigerador /2 portas-RF03 - Modelo FDE. Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofásico 110 ou 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 4 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 540 litros. Refrigerador revestido totalmente em aço inox nas partes interna e externa.O equipamento deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011.PADRÃO FDE (RF-03) Marca: GELOPAR GDR-57 AI. PARA AS ESCOLAS MARIA BORGES E ILENY (REFRIGERADORES) E ESCOLA VÓ LANDA (FOGÃO), CONFORME PEDIDO Nº 5391/0-2026.			UN	2,00	9.095,00	18.190,00

Total da Nota: **22.030,00**

Total da Ficha: **22.030,00**

FICHA: 309

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2076 GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	213.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10242/0-2026	213.0000	17/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9522	26.689.651/0001-24 A P M DA E.M. "CRECHE PROFESSORA		
	1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº 22/2026 para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M PROFª ALICE DIAS - DL n.º 114/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, CONFORME PEDIDO Nº 5227/0-2026.				%	80,00	30,60	2.448,00
							Total da Nota:	**2.448,00**
11/08/2026	10244/0-2026	213.0000	17/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7839	20.958.916/0001-66 APM. E.M YOLANDA MARCHETTI BALS		
	1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº 21/2026 PARA a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS "VÓ LANDA" - DL n.º 113/2026, 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 5223/0-2026.				%	80,00	45,30	3.624,00
							Total da Nota:	**3.624,00**
							Total da Ficha:	**6.072,00**

FICHA: 310

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2031 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10444/0-2026	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15602	25.195.487/0001-36 BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS		
	1	DESPESA COM LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM PEDAL E TAMPA - MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: ARQPLAST ARQPLAST, destinados ao atendimento das necessidades das unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 5403/0/2026			UN	20,00	139,99	2.799,80
						Total da Nota:		**2.799,80**
14/08/2026	10453/0-2026	220.0000	09/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	5562	62.479.555/0001-15 COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - M		
	1	DESPESA COM LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. MARCAS REFERÊNCIA : PREMISSE, YPÊ,BARBAREX Marca: FUZETTO, destinados ao atendimento das necessidades das unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 5407/0-2026.			FRC	960,00	2,10	2.016,00
						Total da Nota:		**2.016,00**
17/08/2026	10621/0-2026	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.			SACHÊ	800,00	7,99	6.392,00
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC. Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados ao atendimento das necessidades das unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 5477/0-2026.			FRC	240,00	2,12	508,80
						Total da Nota:		**6.900,80**
						Total da Ficha:		**11.716,60**

FICHA: 314

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	367 EDUCACAO ESPECIAL
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2032 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	240.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10445/0-2026	240.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	1	DESPESA COM FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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, destinados ao atendimento das necessidades das unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 5404/0-2026.			UN	1.000,00	1,60	1.600,00
						Total da Nota:		**1.600,00**
17/08/2026	10620/0-2026	240.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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	480,00	3,48	1.670,40
	2	LIMPA VIDROS 500 ML COM ÁLCOOL E BICO DOSADOR, INGREDIENTES ATIVOS : LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES , ÁGUA, VALDIADE MÍNIMA 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : BARBAREX, VEJA Marca: Yan FRC			FRC	360,00	2,39	860,40
	3	Luva de segurança confeccionada policroreto de vinila; sem pulveriza, não estéril, abidestra SEM PÓ, com registro do ministério do trabalho (CA) ; transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos P,M,G MARCA REFERÊNCIA : TALGE Marca: Talge CX. Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados ao atendimento das necessidades das unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 5473/0-2026.			CX	300,00	13,56	4.068,00
						Total da Nota:		**6.598,80**
						Total da Ficha:		**8.198,80**

FICHA: 315

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	367	EDUCACAO ESPECIAL
Unidade Executora:	02.07.01	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:**	2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	240.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5706/4-2026	240.0000	21/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05.245.502/0034-64 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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2826/4-2026.			MESES	0,02	4.980,00	103,75

Total da Nota: **103,75**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 317

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**Projeto/Atividade:**	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	261.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9894/0-2026	261.0000	03/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	3.477,27	3.477,27
						Total da Nota:		**3.477,27**
05/08/2026	10011/0-2026	261.0000	05/08/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	282,37	282,37
						Total da Nota:		**282,37**
05/08/2026	10012/0-2026	261.0000	05/08/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	299,68	299,68
						Total da Nota:		**299,68**
05/08/2026	10013/0-2026	261.0000	05/08/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	705,93	705,93
						Total da Nota:		**705,93**
05/08/2026	10014/0-2026	261.0000	05/08/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.311,09	1.311,09
						Total da Nota:		**1.311,09**
05/08/2026	10015/0-2026	261.0000	05/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.411,85	1.411,85
						Total da Nota:		**1.411,85**
05/08/2026	10016/0-2026	261.0000	05/08/2026	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.748,12	1.748,12
						Total da Nota:		**1.748,12**
17/08/2026	10504/0-2026	261.0000	17/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.200,00	1.200,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.200,00**
17/08/2026	10505/0-2026	261.0000	17/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	4.186,79	4.186,79
						Total da Nota:		**4.186,79**
17/08/2026	10580/0-2026	261.0000	17/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16679	474.828.528-16 EMANUELLA DOS SANTOS VIEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.335,97	2.335,97
						Total da Nota:		**2.335,97**
17/08/2026	10581/0-2026	261.0000	17/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16679	474.828.528-16 EMANUELLA DOS SANTOS VIEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.567,01	2.567,01
						Total da Nota:		**2.567,01**
17/08/2026	10582/0-2026	261.0000	17/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16679	474.828.528-16 EMANUELLA DOS SANTOS VIEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.422,67	3.422,67
						Total da Nota:		**3.422,67**
17/08/2026	10583/0-2026	261.0000	21/08/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de FGTS RESCISÓRIO de Emanuella dos Santos Vieira.(protocolo 13172 e 13173).				1,00	392,22	392,22
						Total da Nota:		**392,22**
19/08/2026	10717/0-2026	261.0000	19/08/2026	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16713	433.013.898-05 JUSSARA ALINE SILVA DA CRUZ GONCALV		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	499,47	499,47
						Total da Nota:		**499,47**
19/08/2026	10718/0-2026	261.0000	19/08/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16713	433.013.898-05 JUSSARA ALINE SILVA DA CRUZ GONCALV		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	561,89	561,89
						Total da Nota:		**561,89**
19/08/2026	10719/0-2026	261.0000	19/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16713	433.013.898-05 JUSSARA ALINE SILVA DA CRUZ GONCALV		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.348,54	1.348,54
						Total da Nota:		**1.348,54**
31/08/2026	11545/0-2026	261.0000	31/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	183,56	183,56

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**183,56**
31/08/2026	11546/0-2026	261.0000	31/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	1.082,56	1.082,56
						Total da Nota:		**1.082,56**
						Total da Ficha:		**27.016,99**

FICHA: 319

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	261.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9895/0-2026	261.0000	03/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	138,82	138,82
						Total da Nota:		**138,82**
03/08/2026	9896/0-2026	261.0000	03/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	355,13	355,13
						Total da Nota:		**355,13**
03/08/2026	9897/0-2026	261.0000	03/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	374,99	374,99
						Total da Nota:		**374,99**
03/08/2026	9898/0-2026	261.0000	03/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	4.255,83	4.255,83
						Total da Nota:		**4.255,83**
03/08/2026	9899/0-2026	261.0000	03/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	6.050,20	6.050,20
						Total da Nota:		**6.050,20**
05/08/2026	10017/0-2026	261.0000	05/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.796,90	1.796,90
						Total da Nota:		**1.796,90**
06/08/2026	10053/0-2026	261.0000	06/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16635	387.980.308-09 MARCELA DOS SANTOS FURLAN		
	1	Despesa com Adiantamento de 13º Salário				1,00	2.841,35	2.841,35
						Total da Nota:		**2.841,35**
17/08/2026	10506/0-2026	261.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	139,78	139,78

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**139,78**
17/08/2026	10507/0-2026	261.0000	17/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	166,96	166,96
						Total da Nota:		**166,96**
17/08/2026	10508/0-2026	261.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.864,76	1.864,76
						Total da Nota:		**1.864,76**
17/08/2026	10509/0-2026	261.0000	17/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	2.026,12	2.026,12
						Total da Nota:		**2.026,12**
17/08/2026	10510/0-2026	261.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	2.866,68	2.866,68
						Total da Nota:		**2.866,68**
17/08/2026	10511/0-2026	261.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	15.009,81	15.009,81
						Total da Nota:		**15.009,81**
17/08/2026	10564/0-2026	261.0000	17/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	8.625,92	8.625,92
						Total da Nota:		**8.625,92**
17/08/2026	10565/0-2026	261.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	54.863,75	54.863,75
						Total da Nota:		**54.863,75**
17/08/2026	10653/0-2026	261.0000	17/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16683	264.501.638-36 MICHELLE RENATA DE MIRANDA		
	1	Pagamento referente a férias de agosto/2026.				1,00	1.623,00	1.623,00
						Total da Nota:		**1.623,00**
17/08/2026	10654/0-2026	261.0000	17/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16683	264.501.638-36 MICHELLE RENATA DE MIRANDA		
	1	Pagamento referente a férias de agosto/2026.				1,00	1.623,02	1.623,02

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.623,02**
17/08/2026	10655/0-2026	261.0000	17/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16683	264.501.638-36 MICHELLE RENATA DE MIRANDA		
	1	Pagamento referente a férias de agosto/2026.				1,00	1.623,02	1.623,02
						Total da Nota:		**1.623,02**
19/08/2026	10751/0-2026	261.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.975,66	2.975,66
						Total da Nota:		**2.975,66**
19/08/2026	10752/0-2026	261.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	3.405,32	3.405,32
						Total da Nota:		**3.405,32**
19/08/2026	10753/0-2026	261.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	4.229,39	4.229,39
						Total da Nota:		**4.229,39**
19/08/2026	10754/0-2026	261.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	9.112,52	9.112,52
						Total da Nota:		**9.112,52**
31/08/2026	11547/0-2026	261.0000	31/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	125,08	125,08
						Total da Nota:		**125,08**
31/08/2026	11548/0-2026	261.0000	31/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	2.023,94	2.023,94
						Total da Nota:		**2.023,94**
31/08/2026	11549/0-2026	261.0000	31/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	5.332,18	5.332,18
						Total da Nota:		**5.332,18**
						Total da Ficha:		**133.450,13**

FICHA: 323

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**Projeto/Atividade:**	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	261.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10018/0-2026	261.0000	05/08/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	3.880,98	3.880,98

Total da Nota: **3.880,98**

Total da Ficha: **3.880,98**

FICHA: 325

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	**Projeto/Atividade:**	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10385/0-2026	261.0000	17/08/2026	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182	46.384.111/0001-40 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ		
	1	Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Julho/2026, Ofício COGERE nº 1937/26.				1,00	5.230,54	5.230,54

Total da Nota: **5.230,54**

Total da Ficha: **5.230,54**

FICHA: 329

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**Projeto/Atividade:**	2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	272.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10019/0-2026	272.0000	05/08/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	731,59	731,59
						Total da Nota:		**731,59**
05/08/2026	10020/0-2026	272.0000	05/08/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	812,88	812,88
						Total da Nota:		**812,88**
05/08/2026	10021/0-2026	272.0000	05/08/2026	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	3.251,53	3.251,53
						Total da Nota:		**3.251,53**
17/08/2026	10512/0-2026	272.0000	17/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	2.926,38	2.926,38
						Total da Nota:		**2.926,38**
24/08/2026	11048/0-2026	272.0000	24/08/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	41.482,72	41.482,72
						Total da Nota:		**41.482,72**
25/08/2026	11242/0-2026	272.0000	25/08/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	8.681,04	8.681,04
						Total da Nota:		**8.681,04**
25/08/2026	11245/0-2026	272.0000	25/08/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	3.806,30	3.806,30
						Total da Nota:		**3.806,30**
						Total da Ficha:		**61.692,44**

FICHA: 331

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	272.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9900/0-2026	272.0000	03/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	109,04	109,04
						Total da Nota:		**109,04**
03/08/2026	9901/0-2026	272.0000	03/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	846,63	846,63
						Total da Nota:		**846,63**
05/08/2026	10022/0-2026	272.0000	05/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	16,26	16,26
						Total da Nota:		**16,26**
05/08/2026	10023/0-2026	272.0000	05/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	32,52	32,52
						Total da Nota:		**32,52**
05/08/2026	10024/0-2026	272.0000	05/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	325,15	325,15
						Total da Nota:		**325,15**
05/08/2026	10025/0-2026	272.0000	05/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	3.271,85	3.271,85
						Total da Nota:		**3.271,85**
17/08/2026	10513/0-2026	272.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	244,73	244,73
						Total da Nota:		**244,73**
17/08/2026	10514/0-2026	272.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.322,17	1.322,17

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.322,17**
17/08/2026	10515/0-2026	272.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	2.591,39	2.591,39
						Total da Nota:		**2.591,39**
17/08/2026	10566/0-2026	272.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	12.943,38	12.943,38
						Total da Nota:		**12.943,38**
24/08/2026	11049/0-2026	272.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	104,87	104,87
						Total da Nota:		**104,87**
24/08/2026	11050/0-2026	272.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	7.056,75	7.056,75
						Total da Nota:		**7.056,75**
24/08/2026	11051/0-2026	272.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	7.349,64	7.349,64
						Total da Nota:		**7.349,64**
24/08/2026	11052/0-2026	272.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	20.116,93	20.116,93
						Total da Nota:		**20.116,93**
24/08/2026	11053/0-2026	272.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	21.995,71	21.995,71
						Total da Nota:		**21.995,71**
24/08/2026	11054/0-2026	272.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	23.900,46	23.900,46
						Total da Nota:		**23.900,46**
24/08/2026	11055/0-2026	272.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	74.164,66	74.164,66

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**74.164,66**
24/08/2026	11056/0-2026	272.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	418.755,34	418.755,34
						Total da Nota:		**418.755,34**
31/08/2026	11550/0-2026	272.0000	31/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	26,17	26,17
						Total da Nota:		**26,17**
31/08/2026	11551/0-2026	272.0000	31/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	123,63	123,63
						Total da Nota:		**123,63**
						Total da Ficha:		**595.297,28**

FICHA: 333

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**Projeto/Atividade:**	2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	272.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10027/0-2026	272.0000	06/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária MARIA CAROLINA VIEIRA SOIKA DOS SANTOS				1,00	253,61	253,61
						Total da Nota:		**253,61**
25/08/2026	11262/0-2026	272.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	47.179,83	47.179,83
						Total da Nota:		**47.179,83**
25/08/2026	11300/0-2026	272.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	107.705,23	107.705,23
						Total da Nota:		**107.705,23**
						Total da Ficha:		**155.138,67**

FICHA: 335

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**Projeto/Atividade:**	2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10026/0-2026	272.0000	05/08/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	2.384,45	2.384,45

Total da Nota: **2.384,45**

Total da Ficha: **2.384,45**

FICHA: 342

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2030 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10516/0-2026	271.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	67,43	67,43
						Total da Nota:		**67,43**
17/08/2026	10517/0-2026	271.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	67,43	67,43
						Total da Nota:		**67,43**
17/08/2026	10518/0-2026	271.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	312,16	312,16
						Total da Nota:		**312,16**
17/08/2026	10519/0-2026	271.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	3.795,81	3.795,81
						Total da Nota:		**3.795,81**
17/08/2026	10567/0-2026	271.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	14.419,24	14.419,24
						Total da Nota:		**14.419,24**
24/08/2026	11057/0-2026	271.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.106,53	4.106,53
						Total da Nota:		**4.106,53**
24/08/2026	11058/0-2026	271.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	16.326,18	16.326,18
						Total da Nota:		**16.326,18**
24/08/2026	11059/0-2026	271.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.595,95	17.595,95

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**17.595,95**
24/08/2026	11060/0-2026	271.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.945,29	17.945,29
						Total da Nota:		**17.945,29**
24/08/2026	11061/0-2026	271.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	25.975,12	25.975,12
						Total da Nota:		**25.975,12**
24/08/2026	11062/0-2026	271.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	75.830,68	75.830,68
						Total da Nota:		**75.830,68**
24/08/2026	11063/0-2026	271.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	497.187,90	497.187,90
						Total da Nota:		**497.187,90**
						Total da Ficha:		**673.629,72**

FICHA: 344

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**Projeto/Atividade:**	2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	271.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11263/0-2026	271.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	53.647,25	53.647,25
						Total da Nota:		**53.647,25**
25/08/2026	11301/0-2026	271.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	119.913,57	119.913,57
						Total da Nota:		**119.913,57**
						Total da Ficha:		**173.560,82**

FICHA: 349

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	273.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	8846/2-2026	273.0000	03/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16464	41.862.575/0001-09 PONTI SISTEMAS LTDA		
	1	DESPESA COM Prestação de serviços de criação de sistema informatizado, em plataforma web, destinado ao gerenciamento da Central de Vagas Escolares, visando à implementação de uma solução tecnológica integrada para o controle, a classificação, a alocação e o acompanhamento das vagas na rede municipal de ensino. Marca: Serviço, REFERENTE A AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4522/2-2026.			MESES	1,00	2.100,00	2.100,00

Total da Nota: **2.100,00**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 354

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	367 EDUCACAO ESPECIAL
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**Programa:**	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2032 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	261.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10520/0-2026	261.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	86,78	86,78
						Total da Nota:		**86,78**
17/08/2026	10521/0-2026	261.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	137,51	137,51
						Total da Nota:		**137,51**
17/08/2026	10522/0-2026	261.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	344,44	344,44
						Total da Nota:		**344,44**
17/08/2026	10523/0-2026	261.0000	17/08/2026	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	12.781,74	12.781,74
						Total da Nota:		**12.781,74**
17/08/2026	10568/0-2026	261.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	1.630,22	1.630,22
						Total da Nota:		**1.630,22**
24/08/2026	11064/0-2026	261.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	648,40	648,40
						Total da Nota:		**648,40**
24/08/2026	11065/0-2026	261.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.134,04	2.134,04
						Total da Nota:		**2.134,04**
24/08/2026	11066/0-2026	261.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.886,90	2.886,90

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**2.886,90**
24/08/2026	11067/0-2026	261.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.584,46	3.584,46
						Total da Nota:		**3.584,46**
24/08/2026	11068/0-2026	261.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	11.047,70	11.047,70
						Total da Nota:		**11.047,70**
24/08/2026	11069/0-2026	261.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	11.266,22	11.266,22
						Total da Nota:		**11.266,22**
24/08/2026	11070/0-2026	261.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	48.909,57	48.909,57
						Total da Nota:		**48.909,57**
						Total da Ficha:		**95.457,98**

FICHA: 355

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11264/0-2026	261.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	6.715,49	6.715,49
						Total da Nota:		**6.715,49**
25/08/2026	11302/0-2026	261.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	15.549,94	15.549,94
						Total da Nota:		**15.549,94**
						Total da Ficha:		**22.265,43**

FICHA: 359

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:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9937/0-2026	110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	46,00	6,67	306,82
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 02/07 E 03/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4994/0-2026.			LT	60,00	7,99	479,40
						Total da Nota:		**786,22**
12/08/2026	10307/0-2026	110.0000	19/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 21/07 E 24/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5295/0-2026.			LT	182,71	7,99	1.459,85
						Total da Nota:		**1.459,85**
25/08/2026	2877/0-2026 - 01	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5562	62.479.555/0001-15 COMERCIAL MANGILI	SILVA LTDA - M	
	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	Anulação da Nota nº 2877/0-2026 - Item: FACA DE CORTE PARA CARNES - faca de corte para carnes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 7" polegadas; espessura 3,0mm, comprimento 29cm. Tolerânica +/- 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: ORIGINAL LINE. ANULAÇÃO DOS ITENS CORTADOR DE LEGUMES E FACA PARA CORTE DE CARNES, DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.			UN	30,00	-6,80	-204,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**-934,08**
25/08/2026	2881/0-2026 - 01	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	16017	42.868.813/0001-48 CAPTIVE IND E COM LTDA		
	1	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	Anulação da Nota nº 2881/0-2026 - Item: 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. ANULAÇÃO COMPLETA DO PEDIDO, DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO DOS ITENS.			UN	20,00	-47,00	-940,00
						Total da Nota:		**-2.680,00**
28/08/2026	11506/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915	35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER'		
	1	DESPESA COM TOUCA DESCARTAVEL. branca com 100 unidades			PCT	80,00	14,48	1.158,40
	2	SACO PLASTICO. virgem PE, tamanho 40 x x 60cm			KG	50,00	43,35	2.167,50
	3	SACO PLASTICO. virgem PE, tamanho 35 x 45cm. Aquisição de sacos plásticos destinados ao acondicionamento, separação e distribuição de verduras às unidades escolares e toucas descartáveis para uso das merendeiras vinculadas à Divisão da Central Alimentícia, CONFORME PEDIDO Nº 5920/0-2026.			KG	50,00	43,35	2.167,50
						Total da Nota:		**5.493,40**
31/08/2026	11527/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	15239	59.720.147/0001-07 VJA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD		
	1	DESPESA COM Saco plástico esterelizado para coleta de amostras, tamanho 12 x 25cm, contendo 1.000 unidades por pacote, destinados à coleta e condicionamento de amostras de alimentos, para utilização nas atividades de controle e monitoramento da qualidade dos alimentos na Divisão da Central Alimentícia, CONFORME PEDIDO Nº 5948/0-2026.			PCT	70,00	84,50	5.915,00
						Total da Nota:		**5.915,00**
						Total da Ficha:		**10.040,39**

FICHA: 360

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	200.0006

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9921/0-2026	200.0006	20/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimentcíos: Pão de queijo congelado (50 gramas) Marca: Aurora KG. Pedido mensal Cássia - Período de 10/08 a 10/09/2026.Conforme pedido nº 4956/0-2026.			KG	150,00	21,40	3.210,00
						Total da Nota:		**3.210,00**
06/08/2026	10081/0-2026	200.0006	20/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct,			KG	684,00	18,49	12.647,16
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: Topcarnes Pct, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 12/08 A 19/08, CONFORME PEDIDO Nº 5077/0-2026.			KG	500,00	30,49	15.245,00
						Total da Nota:		**27.892,16**
21/08/2026	10862/0-2026	200.0006	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM Músculo em cubos . CONGELADO IQF Marca: TopCarnes Musculo Cubos			KG	498,00	42,22	21.023,62
	2	CARNE BOVINA. EM ISCAS PATINHO IQF CONGELADA (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Iscas			KG	622,00	45,30	28.173,99
	3	CARNE BOVINA. MOÍDA PATINHO, CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Moido, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 05/08 A 12/08, CONFORME PEDIDO Nº 5674/0-2026.			KG	498,00	40,08	19.958,00
						Total da Nota:		**69.155,61**
21/08/2026	10864/0-2026	200.0006	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM CARNE. SUÍNA EM CUBOS - COPA LOMBO IQF CONGELADO (Conforme especificações) Marca: Mezato Copa Lombo Cubos			KG	352,00	28,80	10.137,60
	2	SOBRECOXA. DE FRANGO, CONGELADA IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Sobrecoxa			KG	1.131,00	19,40	21.941,40
	3	CARNE BOVINA. MOÍDA PATINHO, CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Moido			KG	116,00	40,08	4.648,85

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10864/0-2026	200.0006	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	4	ALMONDEGA. 100% CARNE SUINA IQF CONGELADO (Conforme especificações) Marca: Mezato Almondega			KG	790,00	35,60	28.124,00
	5	Bife rolê com cenoura e vagem , congelado IQF - CARNE BOVINA. (Conforme especificações) Marca: Mezato Bife Rolê, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE19/08 A 26/08, CONFORME PEDIDO Nº 5672/0-2026.			KG	1.176,00	57,12	67.178,65
						Total da Nota:		**132.030,50**
21/08/2026	10865/0-2026	200.0006	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM TEMPERO. AÇAFRÃO DA TERRA/CÚRCUMA/GENGIBRE DOURADO (Conforme especificações) Marca: Nosso Aroma Açafrão,			KG	10,00	59,30	593,00
	2	TEMPERO. PÁPRICA DOCE (Conforme especificações) Marca: Nosso Aroma Páprica Doce			KG	10,00	61,40	614,00
	3	TEMPERO. COLORAU (Conforme especificações) Marca: Nosso Aroma Colorau			KG	10,00	45,40	454,00
	4	TEMPERO. SECO - COMPOSTO POR MIX DE ESPECIARIAS (Conforme especificações) Marca: Nosso Aroma Mix			KG	10,00	71,18	711,80
	5	MORANGO. 100% NATURAL CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: EasyChef Morango			KG	73,00	24,26	1.770,98
	6	Alho . INTEIRO 100% NATURAL CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: EasyChef Alho, PEDIDO MENSAL CASSIA - PERÍODO DE 22/07 A 22/08, CONFORME PEDIDO Nº 5675/0-2026.			KG	291,00	29,11	8.471,01
						Total da Nota:		**12.614,79**
21/08/2026	10867/0-2026	200.0006	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM FEIJÃO. CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra.Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1(um) quilo.Embalagem secundária: fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primári Marca: Campineiro 1 Kg			KG	5.730,00	8,97	51.398,10
	2	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado. INGREDIENTES: Leite em pó integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) fonte de vitamina Vitaminas A e D. NÃO CONTÉM			KG	500,00	34,85	17.425,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10867/0-2026	200.0006	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
		GLUTÉN.Valor nutricional a cada 100g: Contendo no mínimo 117mg cálcio.RESCONTITUIÇÃO: 13g de pó + 90ml de água = 100ml de produto reconstituídoRENDIMENTO: Por quilo - 37 porções de 200 ml. Registro no Ministério da Agricultura SIF e nº do registro do produto. EMBALAGEM: Primária - Saco de polietileno metalizado flexível, atóxico e resistente, fechado por termos soldagem na vertical e na horizontal que veda hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade. Rotulado de acordo com a legislação vigente. Secundária - Caixa de papelão ondulado reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita adesiva. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 g a 01 Kg. Embalagem secundária: Caixa com 10 (dez) kg ¢ 10 (dez) pacotes de 1(um) kg. Marca: La Serenissima 1 Kg, PEDIDO MENSAL CASSIA - PERÍODO DE 22/07 A 22/08, CONFORME PEDIDO Nº 5678/0-2026.					
						Total da Nota:		**68.823,10**
21/08/2026	10876/0-2026	200.0006	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 24/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 5681/0-2026.			DZ	551,00	6,00	3.306,00
						Total da Nota:		**3.306,00**
21/08/2026	10877/0-2026	200.0006	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: ceasa batata			KG	525,00	6,37	3.344,25
	2	Pera . Nacional Marca: ceasa pera			KG	64,00	10,00	640,00
	3	MAMÃO FORMOSA Marca: ceasa mamao			KG	121,00	8,00	968,00
	4	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maÃ§a, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 24/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 5682/0-2026.			KG	1.212,00	13,23	16.034,76
						Total da Nota:		**20.987,01**
26/08/2026	11415/0-2026	200.0006	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	15888	51.979.240/0001-10 QUITANDA FRUTASOL ITAPEVA LTDA		
	1	DESPESA COM MELANCIA. Extra, comum, redonda ou comprida, casca verde, polpa vermelha. Embalagem: 8-12Kg. Toltal de defeitos leves tolerados 1%. Marca: ceasa melancia. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 24/08 A 31/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5777/0-2026.			KG	2.235,00	3,95	8.828,25
						Total da Nota:		**8.828,25**

Total da Ficha: **346.847,42**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10293/0-2026	233.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	21,00	6,19	129,99
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	20,50	14,14	289,87
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	148,00	5,96	882,08
	4	CEBOLA. COMCAB			KG	13,50	6,58	88,83
	5	CENOURA. COMCAB			KG	18,00	8,63	155,34
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	26,50	8,64	228,96
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 27/07 A 03/08, CONFORME PEDIDO Nº 5235/0-2026.			KG	60,50	9,89	598,35
							Total da Nota:	**2.373,42**
12/08/2026	10299/0-2026	233.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	21,00	6,19	129,99
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	148,00	5,96	882,08
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	18,00	6,88	123,84
	4	CENOURA. COMCAB			KG	18,00	8,63	155,34
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,70	14,66	83,56
	6	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	16,50	5,94	98,01
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 03/08 A 10/08, CONFORME PEDIDO Nº 5240/0-2026.			KG	60,50	9,89	598,35
							Total da Nota:	**2.071,17**
12/08/2026	10317/0-2026	233.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	20,00	6,19	123,80
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	148,00	5,96	882,08
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	18,00	6,88	123,84
	4	CENOURA. COMCAB			KG	17,50	8,63	151,03
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,70	14,66	83,56
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	26,50	8,64	228,96

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10317/0-2026	233.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	7	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	16,50	5,94	98,01
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	60,50	9,89	598,35
	9	VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 10/08 A 14/08, CONFORME PEDIDO Nº 5252/0-2026.			KG	34,00	15,50	527,00
						Total da Nota:		**2.816,63**
12/08/2026	10325/0-2026	233.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	21,00	6,19	129,99
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	20,50	14,14	289,87
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	148,00	5,96	882,08
	4	CEBOLA. COADS			KG	13,50	6,58	88,83
	5	CENOURA. COADS			KG	18,00	8,63	155,34
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	7,75	14,66	113,62
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,50	8,64	228,96
	8	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 27/07 A 03/08, CONFORME PEDIDO Nº 5271/0-2026.			KG	60,50	9,89	598,35
						Total da Nota:		**2.487,04**
12/08/2026	10332/0-2026	233.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	21,50	6,19	133,09
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	148,00	5,96	882,08
	3	BETERRABA. COADS			KG	18,00	6,88	123,84
	4	CENOURA. COADS			KG	18,00	8,63	155,34
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,00	14,66	87,96
	6	MEXERICA. COADS			KG	289,00	7,85	2.268,65
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	53,00	8,64	457,92
	8	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	16,50	5,94	98,01
	9	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 03/08 A 10/08, CONFORME PEDIDO Nº 5280/0-2026.			KG	60,50	9,89	598,35
						Total da Nota:		**4.805,24**
13/08/2026	10359/0-2026	233.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	20,00	6,19	123,80
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	148,00	5,96	882,08
	3	BETERRABA. COADS			KG	18,00	6,88	123,84

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10359/0-2026	233.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	4	CENOURA. COADS			KG	17,50	8,63	151,03
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,50	14,66	95,29
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	141,00	4,95	697,95
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,50	8,64	228,96
	8	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	16,50	5,94	98,01
	9	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 10/08 A 17/08, CONFORME PEDIDO Nº 5344/0-2026.			KG	60,50	9,89	598,35
						Total da Nota:		**2.999,31**
21/08/2026	10883/0-2026	233.0000	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	23,00	6,19	142,37
	2	ACELGA. COADS			KG	16,50	6,97	115,01
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	139,00	5,96	828,44
	4	BETERRABA. COADS			KG	18,00	6,88	123,84
	5	CENOURA. COADS			KG	18,50	8,63	159,66
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,50	14,66	95,29
	7	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 17/08 A 24/08, CONFORME PEDIDO Nº 5654/0-2026.			KG	59,00	9,89	583,51
						Total da Nota:		**2.048,12**
21/08/2026	10891/0-2026	233.0000	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	23,00	6,19	142,37
	2	ACELGA. COMCAB			KG	16,50	6,97	115,01
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	139,00	5,96	828,44
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	18,00	6,88	123,84
	5	CENOURA. COMCAB			KG	18,50	8,63	159,66
	6	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,50	14,66	80,63
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	59,00	9,89	583,51
	8	VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 17/08 A 24/08, CONFORME PEDIDO Nº 5666/0-2026.			KG	34,00	15,50	527,00
						Total da Nota:		**2.560,46**
27/08/2026	11459/0-2026	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	23,00	6,19	142,37
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	19,50	14,14	275,73

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11459/0-2026	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC		
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	129,00	5,96	768,84
	4	CEBOLA. COADS			KG	13,50	6,58	88,83
	5	CENOURA. COADS			KG	18,50	8,63	159,66
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	11,50	14,66	168,59
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,50	8,64	237,60
	8	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 24/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 5845/0-2026.			KG	58,50	9,89	578,57
							Total da Nota:	**2.420,19**
27/08/2026	11463/0-2026	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	23,00	6,19	142,37
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	19,50	14,14	275,73
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	129,00	5,96	768,84
	4	CEBOLA. COMCAB			KG	13,75	6,58	90,48
	5	CENOURA. COMCAB			KG	18,50	8,63	159,66
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	27,50	8,64	237,60
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 24/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 5850/0-2026.			KG	58,50	9,89	578,57
							Total da Nota:	**2.253,25**
							Total da Ficha:	**26.834,83**

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/Variação:**	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9923/0-2026	282.0000	05/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
	1	Despesa com aquisição de ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, pedido semanal Ingrid - Período de 03/08 a 10/08/2026. Conforme pedido nº 4958/0-2026.			DZ	493,00	6,00	2.958,00
						Total da Nota:		**2.958,00**
03/08/2026	9926/0-2026	282.0000	05/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
	1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: ceasa batata			KG	517,00	6,37	3.293,29
	2	Manga . Hadem/Palmer/Tommy Atkins Marca: ceasa manga			KG	151,00	4,00	604,00
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maÃ§a. Pedido semanal Ingrid - período de 03/08 a 10/08/2026. Conforme pedido nº 4957/0-2026.			KG	924,00	13,23	12.224,52
						Total da Nota:		**16.121,81**
04/08/2026	9971/0-2026	282.0000	11/08/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60.052.602/0001-14 CLÃUDIA DE ALMEIDA SANTOS PREST		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	22,00	400,00	8.800,00
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), destinada ao preparo da merenda escolar, CONFORME PEDIDO Nº 4967/0-2026.			UN	6,00	115,00	690,00
						Total da Nota:		**9.490,00**
06/08/2026	10069/0-2026	282.0000	11/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41.306.714/0001-00 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	31,40	13,15	412,91
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 27/07 A 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5073/0-2026.			KG	334,95	17,85	5.978,86
						Total da Nota:		**6.391,77**
06/08/2026	10076/0-2026	282.0000	11/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Pão para hot dog. PÃO TIPO HOT DOG 30G			KG	104,82	19,34	2.027,22

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10076/0-2026	282.0000	11/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
		Marca: PRÃ"PRIA, PEDIDO SEMANAL MARIANO GOMES - PERÍODO DE 03/08 A 07/08, CONFORME PEDIDO Nº 5074/0-2026.						
						Total da Nota:		**2.027,22**
06/08/2026	10078/0-2026	282.0000	14/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: ceasa batata			KG	559,00	6,37	3.560,83
	2	Pera . Nacional Marca: ceasa pera			KG	840,00	10,00	8.400,00
	3	MAMÃO FORMOSA Marca: ceasa mamao			KG	121,00	8,00	968,00
	4	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maÃ§a, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 10/08 A 17/08, CONFORME PEDIDO Nº 5075/0-2026.			KG	527,00	13,23	6.972,21
						Total da Nota:		**19.901,04**
06/08/2026	10079/0-2026	282.0000	14/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
	1	DESPESA COM Cebola graúda, extra Marca: CEASA cebola grauda			KG	138,50	6,30	872,55
	2	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 10/08 A 17/08, CONFORME PEDIDO Nº 5076/0-2026.			DZ	548,00	6,00	3.288,00
						Total da Nota:		**4.160,55**
10/08/2026	10188/0-2026	282.0000	17/08/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60.052.602/0001-14 CLÃUDIA DE ALMEIDA SANTOS PREST		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	22,00	400,00	8.800,00
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). Para utilização no preparo da merenda escolar, visando garantir a continuidade e a regularidade da alimentação oferecida aos alunos da rede municipal de ensino - SEMANA DE 09 A 16 DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO Nº 5152/0-2026.			UN	6,00	115,00	690,00
						Total da Nota:		**9.490,00**
11/08/2026	10078/0-2026 - 01	282.0000	14/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
	1	Anulação da Nota nº 10078/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10078/0-2026 - Item: Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: ceasa batata. ANULAÇÃO DE 144 KG DO ITEM BATATA PARA SE ADEQUAR A NOTA FISCAL E AO QUE FOI ENTREGUE, CONFORME PEDIDO Nº 5184/0-2026.			KG	144,00	-6,37	-917,28
						Total da Nota:		**-917,28**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10603/0-2026	282.0000	20/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMI		
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: ceasa batata			KG	529,00	6,37	3.369,73
	2	Manga . Hadem/Palmer/Tommy Atkins Marca: ceasa manga			KG	151,00	4,00	604,00
	3	Pera . Nacional Marca: ceasa pera			KG	30,00	10,00	300,00
	4	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maÃ§a, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 17/08 A 24/08, CONFORME PEDIDO Nº 5507/0-2026.			KG	1.160,00	13,23	15.346,80
						Total da Nota:		**19.620,53**
17/08/2026	10626/0-2026	282.0000	20/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 07/08 A 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5500/0-2026.			KG	526,00	18,49	9.725,74
						Total da Nota:		**9.725,74**
17/08/2026	10627/0-2026	282.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41.306.714/0001-00 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	31,40	13,15	412,91
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 03/08 A 07/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5501/0-2026.			KG	386,22	17,85	6.894,03
						Total da Nota:		**7.306,94**
17/08/2026	10628/0-2026	282.0000	25/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	14783	55.267.061/0001-01 HORTFORT ATACADO E VAREJO LTDA		
	1	Despesa com Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA			KG	83,00	13,95	1.157,85
	2	Abacaxi . Pérola Marca: CEASA. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 14/08 A 21/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5503/0-2026.			KG	62,00	6,08	376,96
						Total da Nota:		**1.534,81**
17/08/2026	10645/0-2026	282.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Pão para hot dog. PÃO TIPO HOT DOG 30G Marca: PRÃ"PRIA, PEDIDO SEMANAL MARIANO GOMES - PERÍODO DE 10/08 A 14/08, CONFORME PEDIDO Nº 5504/0-2026.			KG	51,18	19,34	989,82

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**989,82**
17/08/2026	10646/0-2026	282.0000	20/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 17/08 A 24/08, CONFORME PEDIDO Nº 5505/2026.			DZ	550,00	6,00	3.300,00
					Total da Nota:			**3.300,00**
18/08/2026	10691/0-2026	282.0000	27/08/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60.052.602/0001-14 CLÃUDIA DE ALMEIDA SANTOS PREST			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA). Aquisição de gás destinada ao preparo da merenda escolar - SEMANA DE 17 A 24 DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO Nº 5550/0-2026.			UN	22,00	400,00	8.800,00
					Total da Nota:			**8.800,00**
21/08/2026	10856/0-2026	282.0000	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO			
	1	DESPESA COM Músculo em cubos. CONGELADO IQF Marca: TopCarnes Musculo Cubos			KG	128,00	42,22	5.403,66
	2	CARNE BOVINA. MOÍDA PATINHO, CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Moido, PEDIDO SEMANAL CASSIA- PERÍODO DE 22/07 A 29/07, CONFORME PEDIDO Nº 5669/0-2026.			KG	482,00	40,08	19.316,78
					Total da Nota:			**24.720,44**
21/08/2026	10860/0-2026	282.0000	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO			
	1	DESPESA COM CARNE. SUÍNA EM CUBOS - COPA LOMBO IQF CONGELADO (Conforme especificações) Marca: Mezato Copa Lombo Cubos			KG	340,00	28,80	9.792,00
	2	Músculo em cubos . CONGELADO IQF Marca: TopCarnes Musculo Cubos			KG	504,00	42,22	21.276,91
	3	CARNE BOVINA. MOÍDA PATINHO, CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Moido, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 31/07 A 07/08, CONFORME PEDIDO Nº 5670/0-2026.			KG	478,00	40,08	19.156,47
					Total da Nota:			**50.225,38**
21/08/2026	10861/0-2026	282.0000	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO			
	1	DESPESA COM CARNE. SUÍNA BIFE DE FILÉ MIGNON IQF CONGELADO (Conforme especificações) Marca: Mezato Bife Rolê,			KG	656,00	40,19	26.364,64
	2	CARNE BOVINA. MOÍDA PATINHO, CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Moido, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 12/08 A 19/08, CONFORME PEDIDO Nº 5671/0-2026.			KG	526,00	40,08	21.080,13

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**47.444,77**
21/08/2026	10868/0-2026	282.0000	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado de 180 à 250 g. Marca: Aurora Pote			KG	82,80	48,48	4.014,14
	2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: Frutap Bdja, PEDIDO MENSAL CASSIA - PERÍODO DE 24/08 A 24/09, CONFORME PEDIDO Nº 5679/0-2026.			BAND	1.545,00	6,56	10.135,20
					Total da Nota:			**14.149,34**
21/08/2026	10870/0-2026	282.0000	09/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Pão para hot dog. PÃO TIPO HOT DOG 30G Marca: PRÃ‟PRIA, PEDIDO SEMANAL MARIANO GOMES - PERÍODO DE 17/08 A 21/08, CONFORME PEDIDO Nº 5676/0-2026.			KG	102,36	19,34	1.979,64
					Total da Nota:			**1.979,64**
21/08/2026	10871/0-2026	282.0000	25/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41.306.714/0001-00 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES 30G Marca: ProduÃ§Ã£o PrÃ³pria, PEDIDO SEMANAL CLAUDINEIA - PERÍODO DE 10/08 A 14/08, CONFORME PEDIDO Nº 5677/0-2026.			KG	2,10	17,40	36,54
					Total da Nota:			**36,54**
21/08/2026	10874/0-2026	282.0000	25/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41.306.714/0001-00 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria,			KG	31,40	13,15	412,91
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria, PEDIDO SEMANAL CLAUDINEIA - PERÍODO DE 10/08 A 14/08, CONFORME PEDIDO Nº 5680/0-2026.			KG	334,95	17,85	5.978,86
					Total da Nota:			**6.391,77**
26/08/2026	11408/0-2026	282.0000	09/09/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60.052.602/0001-14 CLÃUDIA DE ALMEIDA SANTOS PREST		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	11,00	400,00	4.400,00
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), destinada ao preparo da merenda escolar, visando garantir a continuidade e a regularidade da alimentação oferecida aos alunos da rede municipal de ensino. SEMANA DE 24 A 31 DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO Nº 5811/0-2026.			UN	3,00	115,00	345,00
					Total da Nota:			**4.745,00**
31/08/2026	11518/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM Músculo em cubos. CONGELADO IQF			KG	274,00	42,22	11.567,21

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	11518/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
		Marca: TopCarnes Musculo Cubos						
	2	CARNE BOVINA. MOÍDA PATINHO, CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Moido, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 27/08 A 03/09, CONFORME PEDIDO Nº 5954/0-2026.			KG	492,00	40,08	19.717,54
						Total da Nota:		**31.284,75**
31/08/2026	11519/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM LINGUIÇA. CONGELADA TOSCANA SEM PIMENTA Marca: SEARA, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 27/08 A 03/09, CONFORME PEDIDO Nº 5955/0-2026.			KG	455,00	28,45	12.944,75
						Total da Nota:		**12.944,75**
31/08/2026	11520/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03.612.312/0001-44 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM Fórmula infantil para lactentes (lata de 400g) 6 a 12 meses Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE LATA 400G			LTA	72,00	26,34	1.896,48
	2	FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICOS PARA LACTENTES (LATA DE 400G) 0 A 6 MESES. LATA DE FOLHA DE FLANDES, ATÓXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR Marca: APTAMIL PREMIUM 1 - DANONE LATA 400G, PEDIDO MENSAL NUTRIPORT - PERÍODO DE 02/09 A 02/10, CONFORME PEDIDO Nº 5956/0-2026.			UN	12,00	27,63	331,56
						Total da Nota:		**2.228,04**
31/08/2026	11521/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct , PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 27/08 A 03/09, CONFORME PEDIDO Nº 5953/0-2026.			KG	270,00	18,49	4.992,30
						Total da Nota:		**4.992,30**
31/08/2026	11522/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Pão para hot dog. PÃO TIPO HOT DOG 30G Marca: PRÃ"PRIA, PEDIDO SEMANAL MARIANO GOMES - PERÍODO DE 31/08 A 04/09, CONFORME PEDIDO Nº 5952/0-2026.			KG	102,36	19,34	1.979,64
						Total da Nota:		**1.979,64**
31/08/2026	11523/0-2026	282.0000	09/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41.306.714/0001-00 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	31,40	13,15	412,91
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria, PEDIDO SEMANAL CLAUDINEIA - PERÍODO DE 17/08 A 21/08, CONFORME PEDIDO N° 5951/0-2026.			KG	332,45	17,85	5.934,23

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**6.347,14**
31/08/2026	11526/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM Aveia em flocos finos Marca: kodilar NACIONAL			KG	42,00	11,96	502,32
	2	Biscoito doce sem lactose e sem recheio Marca: liane NACIONAL			KG	504,90	10,63	5.367,09
	3	Milho para canjica, tipo 1 Marca: siamar NACIONAL			KG	105,60	8,48	895,49
	4	Vinagre de maça- frasco 750 ml Marca: belmont NACIONAL			FRC	156,00	3,91	609,96
	5	Orégano Marca: siamar NACIONAL, PEDIDO MENSAL NUTRICIONALE - PERÍODO DE 02/09 A 02/10, CONFORME PEDIDO Nº 5957/0-2026.			KG	6,00	42,84	257,04
					Total da Nota:			**7.631,90**
31/08/2026	11528/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8222	22.120.304/0001-25 GNOVA COMERCIO DE PRODUTOS AL		
	1	DESPESA COM CHOCOLATE. EM PÓ (50% CACAU). Ingredientes: cacau em pó alcalino, açúcar. Não contem aromatizante e nem glúten. Valor nutricional a cada 100g: no máximo 50 g açúcares totais, gorduras totais 5,5g, gordura saturadas 3,3g, gordura trans. 0g; fibras alimentares 15g no mínimo, sódio no máximo 6,5mg. Validade Mínima de 12 (doze) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior à 30 dias da entrega. Embalagem primária - saco de polietileno leitoso flexível, atóxico e resistente, fechado por termos soldagem, contendo peso líquido de 1 Kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçado. Rotulagem - de acordo com a legislação vigente. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica e laudo Bromatológico emitido por laboratório de Notoriedade Pública do mesmo lote que for entregue a amostra. Marca: CRIA CONF. EDITAL, PEDIDO MENSAL GNOVA - PERÍODO DE 02/09 A 02/10, CONFORME PEDIDO Nº 5959/0-2026.			KG	520,00	20,23	10.519,60
					Total da Nota:			**10.519,60**
31/08/2026	11529/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM FARINHA DE TRIGO. especial tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico: o produto deverá estar de acordo com a nta 02 e 35 (decreto 12.486 de 20/10/78) e resolução n.38 fnde. ("Valores Máximos" a cada 100g, açúcares totais 2,2g, gorduras totais 1,1g, gordura saturadas 0,2g, gordura trans. 0g , sódio 0mg). Obtido pela moagem, exclusivamente do grão de trigo beneficiado, são e limpo, livre de sujidades, materiais terrosos, parasitos, larvas e em perfeito estado de conservação. Deverá apresentar aspecto de pó fino, cor branca, cheiro e odor próprio. Deverá apresentar teor máximo de cinzas de 0,850%, teor máximo de umidade de 14% e teor de glúten seco de no mínimo 6% p/p. Validade mínima de 04 meses após a data de fabricação. Embalagem Primaria: Pacote de 1 KG Embalagem Secundária: Fardo de 10 KG Marca: nonita nacional, PEDIDO MENSAL NUTRICIONALE - PERÍODO DE 02/09 A 02/10,			KG	40,00	3,20	128,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	11529/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
		CONFORME PEDIDO Nº 5958/0-2026.						
						Total da Nota:		**128,00**
31/08/2026	11577/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM FEIJÃO. CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra.Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1(um) quilo.Embalagem secundária: fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primári Marca: Campineiro 1 Kg		KG	3.000,00	8,97	26.910,00
	2	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado. INGREDIENTES: Leite em pó integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) fonte de vitamina Vitaminas A e D. NÃO CONTÉM GLUTÉN.Valor nutricional a cada 100g: Contendo no mínimo 117mg cálcio.RESCONTITUIÇÃO: 13g de pó + 90ml de água = 100ml de produto reconstituídoRENDIMENTO: Por quilo - 37 porções de 200 ml. Registro no Ministério da Agricultura SIF e nº do registro do produto. EMBALAGEM: Primária - Saco de polietileno metalizado flexível, atóxico e resistente, fechado por termos soldagem na vertical e na horizontal que veda hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade. Rotulado de acordo com a legislação vigente. Secundária - Caixa de papelão ondulado reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita adesiva. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 g a 01 Kg. Embalagem secundária: Caixa com 10 (dez) kg ¢ 10 (dez) pacotes de 1(um) kg. Marca: La Serenissima 1 Kg, PEDIDO MENSAL CASSIA - PERÍODO DE 02/09 A 02/10, CONFORME PEDIDO Nº 5961/0-2026.		KG	1.710,00	34,85	59.593,50
						Total da Nota:		**86.503,50**
31/08/2026	11578/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE (PCT 300 A 400G). Marca: LÃi Serenissima KG, PEDIDO MENSAL STS - PERÍODO DE 02/09 A 02/10, CONFORME PEDIDO Nº 5962/0-2026.		KG	8,40	54,90	461,16
						Total da Nota:		**461,16**
31/08/2026	11579/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM FUBÁ DE MILHO			KG	180,00	4,42	795,60

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	11579/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		Marca: Alambari						
	2	Margarina vegetal sem sal Marca: Doriana			KG	222,00	14,55	3.230,10
	3	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero, PEDIDO MENSAL STS - PERÍODO DE 02/09 A 02/10, CONFORME PEDIDO Nº 5963/0-2026.			KG	168,00	13,09	2.199,12
						Total da Nota:		**6.224,82**
31/08/2026	11580/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1 Marca: Rampinelli			KG	7.290,00	5,01	36.522,90
	2	Farinha de milho amarela Marca: Capao Bonito			KG	380,00	5,31	2.017,80
	3	Massa para macarronada tipo penne Marca: Paulista			KG	820,00	4,93	4.042,60
	4	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: Paulista			KG	210,00	4,93	1.035,30
	5	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: Cocamar			LTA	720,00	9,37	6.746,40
	6	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: Finosal			KG	480,00	1,27	609,60
	7	Biscoito Salgado Marca: Todeschini, PEDIDO MENSAL STS - PERÍODO DE 02/09 A 02/10, CONFORME PEDIDO Nº 5964/0-2026.			KG	460,80	9,97	4.594,18
						Total da Nota:		**55.568,78**
31/08/2026	11581/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	14783	55.267.061/0001-01 HORTFORT ATACADO E VAREJO LTDA		
	1	DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA			KG	83,00	13,95	1.157,85
	2	Abacaxi. Pérola Marca: CEASA, PEDIDO SEMANAL HORTFORT - PERÍODO DE 31/08 A 07/09, CONFORME PEDIDO Nº 5965/0-2026.			KG	63,00	6,08	383,04
						Total da Nota:		**1.540,89**
31/08/2026	11582/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	15888	51.979.240/0001-10 QUITANDA FRUTASOL ITAPEVA LTDA		
	1	DESPESA COM CHUCHU. Extra, grupo varietal diversificado, casca verde clara ouescura, classe 250, formato arredondado, ou alongado,ou pescoço curto, casca lisa. Marca: ceasa chuchu			KG	209,00	5,55	1.159,95
	2	MELANCIA. Extra, comum, redonda ou comprida, casca verde, polpa vermelha. Embalagem: 8-12Kg. Toltal de defeitos leves tolerados 1%.			KG	330,00	3,95	1.303,50

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	11582/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	15888	51.979.240/0001-10 QUITANDA FRUTASOL ITAPEVA LTDA		
		Marca: ceasa melancia, PEDIDO SEMANAL QUITANDA FRUTASOL - PERÍODO DE 31/08 A 07/09, CONFORME PEDIDO Nº 5966/0-2026.						
						Total da Nota:		**2.463,45**
31/08/2026	11583/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMI		
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: ceasa batata			KG	359,90	6,37	2.292,55
	2	Manga . Hadem/Palmer/Tommy Atkins Marca: ceasa manga			KG	103,00	4,00	412,00
	3	Pera . Nacional Marca: ceasa pera			KG	129,00	10,00	1.290,00
	4	MAMÃO FORMOSA Marca: ceasa mamao			KG	96,00	8,00	768,00
	5	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maÃ§a, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 31/08 A 07/09, CONFORME PEDIDO Nº 5967/0-2026.			KG	1.086,00	13,23	14.367,78
						Total da Nota:		**19.130,33**
						Total da Ficha:		**520.542,88**

FICHA: 365

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:**	283.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10290/0-2026	283.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	47,50	5,03	238,93
	2	ABOBRINHA . COMCAB			KG	24,00	6,19	148,56
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	20,00	14,14	282,80
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	158,50	5,96	944,66
	5	CEBOLA. COMCAB			KG	20,00	6,58	131,60
	6	CENOURA. COMCAB			KG	30,50	8,63	263,22
	7	LARANJA PERA. COMCAB			KG	59,70	5,90	352,23
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	23,00	8,64	198,72
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 27/07 A 03/08, CONFORME PEDIDO Nº 5232/0-2026.			KG	44,50	9,89	440,11
						Total da Nota:		**3.000,83**
12/08/2026	10295/0-2026	283.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	24,00	6,19	148,56
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	159,50	5,96	950,62
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	30,50	6,88	209,84
	4	CENOURA. COMCAB			KG	30,50	8,63	263,22
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	7,25	14,66	106,29
	6	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	25,00	5,94	148,50
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 03/08 A 10/08, CONFORME PEDIDO Nº 5236/0-2026.			KG	45,50	9,89	450,00
						Total da Nota:		**2.277,03**
12/08/2026	10313/0-2026	283.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	47,50	5,03	238,93
	2	ABOBRINHA . COMCAB			KG	24,50	6,19	151,66
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	160,50	5,96	956,58
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	30,50	6,88	209,84

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10313/0-2026	283.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA		
	5	CENOURA. COMCAB			KG	31,50	8,63	271,85
	6	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	7,25	14,66	106,29
	7	LARANJA PERA. COMCAB			KG	59,00	5,90	348,10
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	24,00	8,64	207,36
	9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	25,00	5,94	148,50
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	48,50	9,89	479,67
	11	VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 10/08 A 14/08, CONFORME PEDIDO Nº 5244/0-2026.			KG	41,00	15,50	635,50
						Total da Nota:		**3.754,28**
12/08/2026	10320/0-2026	283.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COADS			KG	47,50	5,03	238,93
	2	ABOBRINHA . COADS			KG	24,00	6,19	148,56
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	20,00	14,14	282,80
	4	BANANA NANICA. COADS			KG	158,50	5,96	944,66
	5	CEBOLA. COADS			KG	20,00	6,58	131,60
	6	CENOURA. COADS			KG	30,50	8,63	263,22
	7	CHEIRO VERDE. COADS			KG	7,00	14,66	102,62
	8	LARANJA PERA. COADS			KG	58,30	5,90	343,97
	9	PEPINO JAPONES. COADS			KG	23,00	8,64	198,72
	10	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 27/07 A 03/08, CONFORME PEDIDO Nº 5262/0-2026.			KG	44,50	9,89	440,11
						Total da Nota:		**3.095,19**
12/08/2026	10327/0-2026	283.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	24,00	6,19	148,56
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	159,50	5,96	950,62
	3	BETERRABA. COADS			KG	30,50	6,88	209,84
	4	CENOURA. COADS			KG	30,50	8,63	263,22
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	7,25	14,66	106,29
	6	MEXERICA. COADS			KG	255,00	7,85	2.001,75
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	47,00	8,64	406,08
	8	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	25,00	5,94	148,50
	9	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 03/08 A 10/08, CONFORME PEDIDO Nº 5275/0-2026.			KG	45,50	9,89	450,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.684,86**
13/08/2026	10356/0-2026	283.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC		
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COADS			KG	47,50	5,03	238,93
	2	ABOBRINHA . COADS			KG	24,50	6,19	151,66
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	160,50	5,96	956,58
	4	BETERRABA. COADS			KG	30,50	6,88	209,84
	5	CENOURA. COADS			KG	31,50	8,63	271,85
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	7,25	14,66	106,29
	7	LARANJA PERA. COADS			KG	59,00	5,90	348,10
	8	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	105,00	4,95	519,75
	9	PEPINO JAPONES. COADS			KG	24,00	8,64	207,36
	10	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	25,00	5,94	148,50
	11	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 10/08 A 17/08, CONFORME PEDIDO Nº 5340/0-2026.			KG	48,50	9,89	479,67
						Total da Nota:		**3.638,53**
21/08/2026	10849/0-2026	283.0000	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	31,00	6,19	191,89
	2	ACELGA. COMCAB			KG	23,00	6,97	160,31
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	150,00	5,96	894,00
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	30,50	6,88	209,84
	5	CENOURA. COMCAB			KG	32,00	8,63	276,16
	6	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	7,25	14,66	106,29
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	49,50	9,89	489,56
	8	VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 17/08 A 24/08, CONFORME PEDIDO Nº 5661/0-2026.			KG	41,00	15,50	635,50
						Total da Nota:		**2.963,55**
21/08/2026	10879/0-2026	283.0000	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	31,00	6,19	191,89
	2	ACELGA. COADS			KG	23,00	6,97	160,31
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	150,00	5,96	894,00
	4	BETERRABA. COADS			KG	30,50	6,88	209,84
	5	CENOURA. COADS			KG	32,00	8,63	276,16
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	7,25	14,66	106,29

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10879/0-2026	283.0000	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	7 TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 17/08 A 24/08, CONFORME PEDIDO Nº 5647/0-2026.				KG	49,50	9,89	489,56
						Total da Nota:		**2.328,05**
27/08/2026	11456/0-2026	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1 DESPESA COM ABOBORA MADURA. COADS				KG	81,00	5,03	407,43
	2 ABOBRINHA . COADS				KG	31,00	6,19	191,89
	3 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS				KG	16,50	14,14	233,31
	4 BANANA NANICA. COADS				KG	145,50	5,96	867,18
	5 CEBOLA. COADS				KG	20,00	6,58	131,60
	6 CENOURA. COADS				KG	32,00	8,63	276,16
	7 CHEIRO VERDE. COADS				KG	14,50	14,66	212,57
	8 LARANJA PERA. COADS				KG	41,00	5,90	241,90
	9 PEPINO JAPONES. COADS				KG	24,00	8,64	207,36
	10 TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 24/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 5842/0-2026.				KG	49,50	9,89	489,56
						Total da Nota:		**3.258,96**
27/08/2026	11460/0-2026	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1 DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB				KG	31,00	6,19	191,89
	2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB				KG	16,50	14,14	233,31
	3 BANANA NANICA. COMCAB				KG	145,50	5,96	867,18
	4 CEBOLA. COMCAB				KG	20,00	6,58	131,60
	5 CENOURA. COMCAB				KG	32,00	8,63	276,16
	6 LARANJA PERA. COMCAB				KG	41,00	5,90	241,90
	7 PEPINO JAPONES. COMCAB				KG	24,00	8,64	207,36
	8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 24/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 5846/0-2026.				KG	49,50	9,89	489,56
						Total da Nota:		**2.638,96**
						Total da Ficha:		**31.640,24**

FICHA: 366

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:**	284.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10291/0-2026	284.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	8,00	6,19	49,52
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	6,50	14,14	91,91
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	49,50	5,96	295,02
	4	CEBOLA. COMCAB			KG	7,00	6,58	46,06
	5	CENOURA. COMCAB			KG	10,00	8,63	86,30
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	10,00	8,64	86,40
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 27/07 A 03/08, CONFORME PEDIDO Nº 5233/0-2026.			KG	18,00	9,89	178,02
							Total da Nota:	**833,23**
12/08/2026	10296/0-2026	284.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	8,00	6,19	49,52
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	49,50	5,96	295,02
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	10,00	6,88	68,80
	4	CENOURA. COMCAB			KG	10,00	8,63	86,30
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	2,25	14,66	32,99
	6	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	10,00	5,94	59,40
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 03/08 A 10/08, CONFORME PEDIDO Nº 5237/0-2026.			KG	18,00	9,89	178,02
							Total da Nota:	**770,05**
12/08/2026	10315/0-2026	284.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	8,50	6,19	52,62
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	49,50	5,96	295,02
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	10,00	6,88	68,80
	4	CENOURA. COMCAB			KG	11,00	8,63	94,93
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	2,75	14,66	40,32
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	10,00	8,64	86,40

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10315/0-2026	284.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	7	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	10,00	5,94	59,40
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	20,00	9,89	197,80
	9	VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 10/08 A 14/08, CONFORME PEDIDO Nº 5246/0-2026.			KG	15,00	15,50	232,50
						Total da Nota:		**1.127,79**
12/08/2026	10322/0-2026	284.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	8,00	6,19	49,52
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	6,50	14,14	91,91
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	49,50	5,96	295,02
	4	CEBOLA. COADS			KG	7,00	6,58	46,06
	5	CENOURA. COADS			KG	10,00	8,63	86,30
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,25	14,66	32,99
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	10,00	8,64	86,40
	8	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 27/07 A 03/08, CONFORME PEDIDO Nº 5265/0-2026.			KG	18,00	9,89	178,02
						Total da Nota:		**866,22**
12/08/2026	10329/0-2026	284.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	8,00	6,19	49,52
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	49,50	5,96	295,02
	3	BETERRABA. COADS			KG	10,00	6,88	68,80
	4	CENOURA. COADS			KG	10,00	8,63	86,30
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,25	14,66	32,99
	6	MEXERICA. COADS			KG	103,00	7,85	808,55
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	20,00	8,64	172,80
	8	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	10,00	5,94	59,40
	9	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 03/08 A 10/08, CONFORME PEDIDO Nº 5277/0-2026.			KG	18,00	9,89	178,02
						Total da Nota:		**1.751,40**
13/08/2026	10357/0-2026	284.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	8,50	6,19	52,62
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	49,50	5,96	295,02
	3	BETERRABA. COADS			KG	10,00	6,88	68,80

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10357/0-2026	284.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	4	CENOURA. COADS			KG	11,00	8,63	94,93
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,75	14,66	40,32
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	44,00	4,95	217,80
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	10,00	8,64	86,40
	8	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	10,00	5,94	59,40
	9	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 10/08 A 17/08, CONFORME PEDIDO Nº 5342/0-2026.			KG	20,00	9,89	197,80
						Total da Nota:		**1.113,09**
21/08/2026	10880/0-2026	284.0000	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	11,00	6,19	68,09
	2	ACELGA. COADS			KG	10,00	6,97	69,70
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	52,00	5,96	309,92
	4	BETERRABA. COADS			KG	10,00	6,88	68,80
	5	CENOURA. COADS			KG	11,00	8,63	94,93
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,75	14,66	40,32
	7	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 17/08 A 24/08, CONFORME PEDIDO Nº 5650/0-2026.			KG	22,00	9,89	217,58
						Total da Nota:		**869,34**
21/08/2026	10889/0-2026	284.0000	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	11,00	6,19	68,09
	2	ACELGA. COMCAB			KG	10,00	6,97	69,70
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	52,00	5,96	309,92
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	10,00	6,88	68,80
	5	CENOURA. COMCAB			KG	11,00	8,63	94,93
	6	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	2,75	14,66	40,32
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	22,00	9,89	217,58
	8	VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 17/08 A 24/0, CONFORME PEDIDO Nº 5663/0-2026.			KG	15,00	15,50	232,50
						Total da Nota:		**1.101,84**
27/08/2026	11457/0-2026	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	11,00	6,19	68,09
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	6,50	14,14	91,91

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11457/0-2026	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	49,00	5,96	292,04
	4	CEBOLA. COADS			KG	7,50	6,58	49,35
	5	CENOURA. COADS			KG	11,00	8,63	94,93
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	5,50	14,66	80,63
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	10,50	8,64	90,72
	8	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 24/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 5843/0-2026.			KG	22,00	9,89	217,58
							Total da Nota:	**985,25**
27/08/2026	11461/0-2026	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	11,00	6,19	68,09
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	6,50	14,14	91,91
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	49,00	5,96	292,04
	4	CEBOLA. COMCAB			KG	7,25	6,58	47,71
	5	CENOURA. COMCAB			KG	11,00	8,63	94,93
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	10,50	8,64	90,72
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 24/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 5847/0-2026.			KG	22,00	9,89	217,58
							Total da Nota:	**902,98**
							Total da Ficha:	**10.321,19**

FICHA: 367

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:**	285.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10292/0-2026	285.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	42,50	6,19	263,08
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	59,50	14,14	841,33
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	342,50	5,96	2.041,30
	4	CEBOLA. COMCAB			KG	28,50	6,58	187,53
	5	CENOURA. COMCAB			KG	40,00	8,63	345,20
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	50,00	8,64	432,00
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 27/07 A 03/08, CONFORME PEDIDO Nº 5234/0-2026.			KG	130,50	9,89	1.290,65
							Total da Nota:	**5.401,09**
12/08/2026	10298/0-2026	285.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	42,00	6,19	259,98
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	342,50	5,96	2.041,30
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	40,00	6,88	275,20
	4	CENOURA. COMCAB			KG	40,00	8,63	345,20
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	11,50	14,66	168,59
	6	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	49,50	5,94	294,03
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 03/08 A 10/08, CONFORME PEDIDO Nº 5238/0-2026.			KG	130,50	9,89	1.290,65
							Total da Nota:	**4.674,95**
12/08/2026	10316/0-2026	285.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	43,50	6,19	269,27
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	342,50	5,96	2.041,30
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	40,00	6,88	275,20
	4	CENOURA. COMCAB			KG	40,00	8,63	345,20
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	11,30	14,66	165,66
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	50,00	8,64	432,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10316/0-2026	285.0000	19/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	7	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	49,50	5,94	294,03
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	133,00	9,89	1.315,37
	9	VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 10/08 A 14/08, CONFORME PEDIDO Nº 5248/0-2026.			KG	80,00	15,50	1.240,00
						Total da Nota:		**6.378,03**
12/08/2026	10323/0-2026	285.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	42,50	6,19	263,08
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	59,50	14,14	841,33
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	342,50	5,96	2.041,30
	4	CEBOLA. COADS			KG	28,50	6,58	187,53
	5	CENOURA. COADS			KG	40,00	8,63	345,20
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	11,50	14,66	168,59
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	50,00	8,64	432,00
	8	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 27/07 A 03/08, CONFORME PEDIDO Nº 5268/0-2026.			KG	130,50	9,89	1.290,65
						Total da Nota:		**5.569,68**
12/08/2026	10330/0-2026	285.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	42,50	6,19	263,08
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	342,50	5,96	2.041,30
	3	BETERRABA. COADS			KG	40,00	6,88	275,20
	4	CENOURA. COADS			KG	40,00	8,63	345,20
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	11,50	14,66	168,59
	6	MEXERICA. COADS			KG	745,00	7,85	5.848,25
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	100,00	8,64	864,00
	8	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	49,50	5,94	294,03
	9	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 03/08 A 10/08, CONFORME PEDIDO Nº 5279/0-2026.			KG	130,50	9,89	1.290,65
						Total da Nota:		**11.390,30**
13/08/2026	10358/0-2026	285.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	43,50	6,19	269,27
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	342,50	5,96	2.041,30
	3	BETERRABA. COADS			KG	40,00	6,88	275,20

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10358/0-2026	285.0000	17/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	4 CENOURA. COADS				KG	40,00	8,63	345,20
	5 CHEIRO VERDE. COADS				KG	11,50	14,66	168,59
	6 MANDIOCA AMARELA. COADS				KG	340,00	4,95	1.683,00
	7 PEPINO JAPONES. COADS				KG	50,00	8,64	432,00
	8 REPOLHO (BRANCO). COADS				KG	49,50	5,94	294,03
	9 TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 10/08 A 17/08, CONFORME PEDIDO Nº 5343/0-2026.				KG	133,00	9,89	1.315,37
						Total da Nota:		**6.823,96**
21/08/2026	10881/0-2026	285.0000	27/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1 DESPESA COM ABOBRINHA . COADS				KG	51,50	6,19	318,79
	2 ACELGA. COADS				KG	51,00	6,97	355,47
	3 BANANA NANICA. COADS				KG	335,00	5,96	1.996,60
	4 BETERRABA. COADS				KG	40,00	6,88	275,20
	5 CENOURA. COADS				KG	44,50	8,63	384,04
	6 CHEIRO VERDE. COADS				KG	11,50	14,66	168,59
	7 TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 17/08 A 24/08, CONFORME PEDIDO Nº 5652/0-2026.				KG	136,00	9,89	1.345,04
						Total da Nota:		**4.843,73**
21/08/2026	10890/0-2026	285.0000	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1 DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB				KG	51,50	6,19	318,79
	2 ACELGA. COMCAB				KG	51,00	6,97	355,47
	3 BANANA NANICA. COMCAB				KG	335,00	5,96	1.996,60
	4 BETERRABA. COMCAB				KG	40,00	6,88	275,20
	5 CENOURA. COMCAB				KG	44,50	8,63	384,04
	6 CHEIRO VERDE. COMCAB				KG	11,50	14,66	168,59
	7 TOMATE P / SALADA . COMCAB				KG	136,00	9,89	1.345,04
	8 VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 17/08 A 24/08, CONFORME PEDIDO Nº 5665/0-2026.				KG	80,00	15,50	1.240,00
						Total da Nota:		**6.083,73**
27/08/2026	11458/0-2026	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1 DESPESA COM ABOBRINHA . COADS				KG	51,50	6,19	318,79
	2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS				KG	52,00	14,14	735,28

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11458/0-2026	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC		
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	310,50	5,96	1.850,58
	4	CEBOLA. COADS			KG	28,50	6,58	187,53
	5	CENOURA. COADS			KG	44,50	8,63	384,04
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	23,00	14,66	337,18
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	56,00	8,64	483,84
	8	TOMATE P / SALADA . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 24/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 5844/0-2026.			KG	137,00	9,89	1.354,93
							Total da Nota:	**5.652,17**
27/08/2026	11462/0-2026	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	51,50	6,19	318,79
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	52,00	14,14	735,28
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	310,50	5,96	1.850,58
	4	CEBOLA. COMCAB			KG	29,00	6,58	190,82
	5	CENOURA. COMCAB			KG	44,50	8,63	384,04
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	56,00	8,64	483,84
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 24/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 5848/0-2026.			KG	137,00	9,89	1.354,93
							Total da Nota:	**5.318,28**
							Total da Ficha:	**62.135,92**

FICHA: 369

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5707/4-2026	110.0000	21/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05.245.502/0034-64 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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2828/4-2026.				MESES	0,02	4.980,00	103,75
						Total da Nota:		**103,75**
05/08/2026	7677/3-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.794.515.045-17 VACA MECÂNICA - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4053/3-2026.				%	0,04	33.569,99	1.238,83
						Total da Nota:		**1.238,83**
14/08/2026	7677/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 Anulação da Nota nº 7677/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.				%	0,02	-33.569,99	-709,78
						Total da Nota:		**-709,78**
14/08/2026	10426/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5454/0-2026.				%	0,09	33.570,07	3.081,43
						Total da Nota:		**3.081,43**
17/08/2026	10629/0-2026	110.0000	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492	66.049.263/0001-01 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1 DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO METROLÓGICO, REVISÃO EXTERNA DE TACÓGRAFO E EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO EM VEÍCULO DE PLACAS(S): GDY-9H34, CONFORME PEDIDO Nº 5484/0-2026.				SV	1,00	420,00	420,00
						Total da Nota:		**420,00**
19/08/2026	6865/0-2026 - 01	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1 Anulação da Nota nº 6865/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de saldo remanescente para a emissão de novo empenho global para o próximo quadrimestre (4 meses)				%	0,00	-11.300,00	-10,93

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**-10,93**
19/08/2026	10727/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5600/0-2026.			%	0,27	11.299,99	3.019,99
					Total da Nota:			**3.019,99**
19/08/2026	10727/1-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Vaca Mecânica - RGI:303767260, Deposito Merenda - RGI: 303786051, com vencimento em 01/09/2026. Conforme pedido nº 5600/1-2026.			%	0,09	11.299,99	1.037,00
					Total da Nota:			**1.037,00**
26/08/2026	10426/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 10426/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação para correção de valor, visto que o valor estimado inicialmente é insuficiente para cobrir as despesas com energia elétrica no 3º quadrimestre de 2026.			%	0,09	-33.570,07	-3.081,43
					Total da Nota:			**-3.081,43**
26/08/2026	11348/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5839/0-2026.			%	0,18	33.569,97	6.100,00
					Total da Nota:			**6.100,00**
					Total da Ficha:			**8.819,28**

FICHA: 370

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:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	**Projeto/Atividade:**	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
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
10/08/2026	437/5-2026	110.0000	11/08/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02.558.157/0001-62 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. MERENDA ESCOLAR 3542-4888 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 275/5-2026.			%	0,01	1.523,87	10,98
							Total da Nota:	**10,98**
10/08/2026	10177/0-2026	110.0000		14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONFORME PROCESSO Nº 12528/2026 E PEDIDO Nº 5158/0-2026.			%	0,06	1.523,88	96,12
							Total da Nota:	**96,12**
10/08/2026	10177/1-2026	110.0000	11/08/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02.558.157/0001-62 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. COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO Nº 275/5-2026 (MERENDA ESCOLAR 3542-4888 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026), CONFORME PEDIDO Nº 5158/1-2026.			%	0,06	1.523,87	94,46
							Total da Nota:	**94,46**
							Total da Ficha:	**96,12**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	8717/1-2026	200.0002	12/08/2026	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA S A		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação.. LOTE 01 - Veículos, placas: EHE 0102, DBA 7E32, DBA 7437, EHE 0120, EHE 0121, FCV 0889, FLZ8360, FCZ 0I26 e FJH 0B33 conforme coberturas constantes no edital. Marca: SEGURO APOLICE.			UN	1,00	6.486,50	6.486,50
	2	Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação.. LOTE 02 - Veículos, placas: FWW 6J43, ELR 2C24, GDY 9H34, DBA 7413, FEL 5G00, FKQ 3791, DBA 7421, EEF 7I77, EHE 0106, CFM 7950, DBA 7420, DBA 7422, DBA 7425, DJM 7739, DJM 9763, DJM 9782, DJM 9874, DKU 7649, EHE 0103, EHE 0108, EHE 0114, EHE 0119, EHE 0135, EHE 0136, EHE 0137, EHE 0138, EHE 0146, EHE 0B48, EHE 0149, EHE 0150, FCG 3F70, FCP, 3A71, FCT 1765, FGX 6H68, FMN 4H38, FMT 6C90, FMX 9411, FPI 7140, FVQ 6J37, FVV 6J86, FYP 8B23, FZU 7E42, GBB 4A39, GAA 1I66, GAA 3F41, GAA 4H22, EXN 6I82, FZN 7F24, GBJ 6E72 conforme coberturas constantes no edital. Marca: SEGURO APOLICE, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 4400/1-2026.			UN	1,00	63.919,16	63.919,06
						Total da Nota:		**70.405,56**
05/08/2026	10005/0-2026	200.0002		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR: PLACA(S): GBB-4A39, CONFORME PEDIDO Nº 5045/0-2026.			SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		**200,00**
06/08/2026	10080/0-2026	200.0002	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA(S): FGX-6H68, CONFORME PEDIDO Nº 5059/0-2026.			SV	1,00	780,00	780,00
						Total da Nota:		**780,00**
10/08/2026	10184/0-2026	200.0002	19/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5864	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOC		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. GRU - INMETRO, PLACA(S): FGX-6H68, FMN-4H38, FMX-9411, FPI-7140 e FVQ-6J37, CONFORME PEDIDO Nº 5171/0-2026.			SV	5,00	90,09	450,45
						Total da Nota:		**450,45**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	10186/0-2026	200.0002	19/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5864	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOC		
	1 DESPESA COM PAGAMENTO. GRU - INMETRO, PLACA(S): FZN-7F24, FZU-7E42, GAA-1I66 e GAA-4H22, CONFORME PEDIDO Nº 5172/0-2026.				SV	4,00	90,09	360,36
						Total da Nota:		**360,36**
10/08/2026	10187/0-2026	200.0002	19/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5864	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOC		
	1 DESPESA COM PAGAMENTO. GRU - INMETRO, PLACA(S): DBA-7421, GBB-4A39 e GBJ-6E72, CONFORME PEDIDO Nº 5175/0-2026.				SV	3,00	90,09	270,27
						Total da Nota:		**270,27**
10/08/2026	10190/0-2026	200.0002	19/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5864	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOC		
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) - Taxa de aferição de tacógrafo junto ao INMETRO, dos veículos de PLACA(S): DBA-7422, DJM-9782, DKU-7649, EHE-0136 e EHE 0138, CONFORME PEDIDO Nº 5165/0-2026.				SV	5,00	90,09	450,45
						Total da Nota:		**450,45**
10/08/2026	10191/0-2026	200.0002	19/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5864	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOC		
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) - Taxa de aferição de tacógrafo junto ao INMETRO, DOS VEÍCULOS DE PLACA(S): EHE-0B08, FCP-3A71, FVV-6J86, FYP-8B23 e GAA-3F41, CONFORME PEDIDO Nº 5166/0-2026.				SV	5,00	90,09	450,45
						Total da Nota:		**450,45**
10/08/2026	10192/0-2026	200.0002	19/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5864	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOC		
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) - Taxa de aferição de tacógrafo junto ao INMETRO, DOS VEÍCULOS DE PLACA(S): CFM-7950, DBA-7420, DBA-7425, DJM-7739 e DJM-9763, CONFORME PEDIDO Nº 5167/0-2026.				SV	5,00	90,09	450,45
						Total da Nota:		**450,45**
10/08/2026	10193/0-2026	200.0002	19/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5864	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOC		
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) - Taxa de aferição de tacógrafo junto ao INMETRO, dos veículos de PLACA(S): DJM-9874, EHE-0119, EHE-0146, EHE-0149 e EHE-0150, CONFORME PEDIDO Nº 5169/0-2026.				SV	5,00	90,09	450,45
						Total da Nota:		**450,45**
10/08/2026	10194/0-2026	200.0002	19/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5864	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOC		
	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) - Taxa de aferição de tacógrafo junto ao INMETRO, DOS VEÍCULOS DE PLACA(S): EHE-0B35, EHE-0B37, EHE-0B48, EXN-6I82 e FCT-1765, CONFORME PEDIDO Nº 5170/0-2026.				SV	5,00	90,09	450,45
						Total da Nota:		**450,45**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10631/0-2026	200.0002	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492	66.049.263/0001-01 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO METROLÓGICO, REVISÃO EXTERNA DE TACÓGRAFO E EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO EM VEÍCULOS DE PLACAS(S): CFM-7950, DBA-7420, DBA-7422, DBA-7425, DJM-7739, DJM-9763, DJM-9782, DKU-7649, EHE-0B08, EHE-0136, EHE-0138, FCP-3A71, FVV-6J86, FYP-8B23, FZN-7F24, FZU-7E42, GAA-1I66, GAA-3F41 e GAA-4H22, CONFORME PEDIDO Nº 5486/0-2026.			SV	19,00	420,00	7.980,00
						Total da Nota:		**7.980,00**
26/08/2026	11372/0-2026	200.0002		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492	66.049.263/0001-01 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO METROLÓGICO, REVISÃO EXTERNA DE TACÓGRAFO E EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO EM VEÍCULOS, PLACAS: DBA-7421, DJM-9874, EHE-0B35, EHE-0B37, EHE-0B48, EHE-0119, EHE-0146, EHE-0149, EHE-0150, EXN-6I82, FCT-1765, FGX-6H68, FMN-4H38, FMX-9411, FPI-7140, FVQ-6J37, GBB-4A39 e GBJ-6E72, CONFORME PEDIDO Nº 5841/0-2026.			SV	18,00	420,00	7.560,00
						Total da Nota:		**7.560,00**
						Total da Ficha:		**19.853,33**

FICHA: 379

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2038 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	11071/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.637,96	1.637,96
						Total da Nota:		**1.637,96**
24/08/2026	11072/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.085,63	2.085,63
						Total da Nota:		**2.085,63**
24/08/2026	11073/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	6.833,09	6.833,09
						Total da Nota:		**6.833,09**
24/08/2026	11074/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.102,31	17.102,31
						Total da Nota:		**17.102,31**
						Total da Ficha:		**27.658,99**

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/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11265/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	2.212,69	2.212,69
						Total da Nota:		**2.212,69**
25/08/2026	11303/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	5.225,02	5.225,02
						Total da Nota:		**5.225,02**
						Total da Ficha:		**7.437,71**

FICHA: 382

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	5332/4-2026	110.0000	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02.916.081/0001-08 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2515/4-2026.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00

Total da Nota: **5.000,00**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 384

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0002	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10665/0-2026	804.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02.916.081/0001-08 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DC		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 56/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Comunitaria Flor de Panema". EMENDA Nº 236/2025, dos vereadores Alan Senciatti de Proença, Antônio Roberto de Siqueira, José Carlos Tallarico Neto e Valdemir Daniel de Queiroz, CONFORME PEDIDO Nº 5551/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00

Total da Nota: **10.000,00**

Total da Ficha: **10.000,00**

FICHA: 386

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0004	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10664/0-2026	804.0004		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02.916.081/0001-08 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DC		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 56/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Comunitaria Flor de Panema". EMENDA Nº 102/2025, DO VEREADOR ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO Nº 5549/0-2026.			SV	1,00	6.000,00	6.000,00

Total da Nota: **6.000,00**

Total da Ficha: **6.000,00**

FICHA: 391

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2038 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10067/0-2026	110.0000	11/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41.306.714/0001-00 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. Para os alunos do Projeto Guri, CONFORME PEDIDO Nº 5063/0-2026.				KG	64,00	17,85	1.142,40
						Total da Nota:		**1.142,40**
07/08/2026	10150/0-2026	110.0000	20/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	13815	20.147.887/0001-52 JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CC		
	1 DESPESA COM SAPATO: MOCASSIM COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE. COURO SINTÉTICO. Solicito a aquisição de 16 pares de sapatos estilo mocassim para uso da Banda Marcial, confeccionados em couro sintético, com sola de borracha antiderrapante, salto de 2,0 a 2,5 cm, fechamento não aparente, construção tipo mocassim com costura reforçada e sola colada, numeração do 33 ao 46. Os sapatos deverão ser fornecidos completos, sem acessórios adicionais. CONFORME PEDIDO Nº 5080/0-2026.				PAR	16,00	136,00	2.176,00
						Total da Nota:		**2.176,00**
07/08/2026	10154/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14612	54.190.739/0001-32 2S - COMERCIO DE MATERIAIS ELETF		
	1 DESPESA COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. QUADRO DIST CEMAR EMB 34 DIN/24 NEMA 150A				PC	1,00	748,00	748,00
	2 ESPELHO CEGO 2/4. HIDROSSOL ESPELHO CEGO 4 X 2 PRETO				UN	30,00	2,12	63,60
	3 DISJUNTOR . LUKMA DISJUNTOR BIPOLAR 25A				UN	8,00	22,88	183,04
	4 BARRAMENTO. BARRAMENTO CEMAR TRI 34 DIN 100A. Aquisição de materiais faltantes para instalação dos ar-condicionados do Centro de Convenções, CONFORME PEDIDO Nº 5087/0-2026.				UN	1,00	374,00	374,00
						Total da Nota:		**1.368,64**
24/08/2026	10925/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
	1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maÃ§a, PARA FORNECIMENTO MENSAL DE LANCHES PARA O PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO Nº 5723/0-2026.				KG	36,00	13,23	476,28
						Total da Nota:		**476,28**
24/08/2026	10926/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal				KG	4,00	14,55	58,20

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	10926/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		Marca: Doriana, para fornecimento mensal do lanche do projeto guri, CONFORME PEDIDO Nº 5724/0-2026.						
						Total da Nota:		**58,20**
24/08/2026	10929/0-2026	110.0000	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	46,00	6,70	308,20
	2	Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	1,00	19,90	19,90
	3	Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria			KG	2,00	53,90	107,80
	4	Sonho recheado de creme, com cobertura de açucar de confeiteiro, peso de 40 gr. Marca: Marca Propria. Para o pessoal da Divisão de Cultura e Biblioteca, que irão participar do curso de brigadista no dia 25/08/2026, conforme pedido nº 5697/0-2026.			UN	20,00	3,42	68,40
						Total da Nota:		**504,30**
25/08/2026	11336/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	1	DESPESA COM LUMINÁRIA PAINEL LED 40W. PAINEL LED QUADR SOBREPO 30W-6500K 768321373			UN	2,00	174,29	348,58
	2	REFLETOR. REFLETOR LED HOLOFOTE 400W LUZ BRANCO-FRIO 6500K KIT10_REFLETOR_4			UN	1,00	145,85	145,85
	3	LAMPADA. LAMPADA LED HIGH POWER E27 100W 100-240V 6500K 9000LM			UN	4,00	100,87	403,48
	4	LAMPADA. LAMP TUBOLED 18W T08 6500K 353051, para o predio da biblioteca municipal, CONFORME PEDIDO Nº 5754/0-2026.			UN	10,00	11,16	111,60
						Total da Nota:		**1.009,51**
						Total da Ficha:		**6.735,33**

FICHA: 394

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2038 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0013

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10288/0-2026	804.0013		99 MATERIAL DE CONSUMO	16644	65.780.698/0001-50 TITO COMERCIO DE CORDAS LTDA		
	1	DESPESA COM ROLO DE . Corda crua 100% algodão para capoeira 10mm 220mts, que irá para o festival jogando capoeira com arte conforme emenda 20/2025 da vereadora MAGALI BALDOINO RIBEIRO, CONFORME PEDIDO Nº 5296/0-2026.			UN	3,00	400,00	1.200,00
						Total da Nota:		**1.200,00**
19/08/2026	10711/0-2026	804.0013		99 MATERIAL DE CONSUMO	15908	22.370.791/0001-84 22.370.791 REVERTON AUGUSTO DO		
	1	DESPESA COM CAMISETA. Camisetas branca estampadas em poliéster para as crianças das entidades Bem-aventurança, CREAR e do projeto social da Escola Akiko Ikeda, para o festival Jogando Capoeira com Arte - Emenda 20/2025, da vereadora MAGALI BALDOINO RIBEIRO, CONFORME PEDIDO Nº 5571/0-2026.			UN	348,00	20,00	6.960,00
						Total da Nota:		**6.960,00**
						Total da Ficha:		**8.160,00**

FICHA: 396

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	10170/0-2026	110.0000	14/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	357.081.398-38 ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 439/2026 >> Destino: São Paulo >> Motivo Adiant.: viagem para São Paulo/SP, no dia 17/08/2026, para participação no Fórum Crie Políticas Públicas 2026 – PNAB Patrimônio em Movimento, promovido pelo Sebrae, das 9h às 16h30, na Sede Sebrae São Paulo – Rua Vergueiro, 1117. Chave pix 15 996463700 Alexandre Ferreira Mendes Banco Santander				1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		**600,00**
26/08/2026	11381/0-2026	110.0000	28/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4602	180.102.768-47 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 473/2026 >> Destino: Apiaí - SP >> Motivo Adiant.:. Levar os integrantes do grupo de dança descendentes para uma competição de dança na cidade de Apiaí no dia 29/08/2026. Pix Santander: 15996971454.				1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		**250,00**
31/08/2026	11569/0-2026	110.0000	03/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109	105.411.808-60 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 481/2026 >> Destino: Sorocaba - SP >> Motivo Adiant.: Pix Santander: 15996787994. Evento SESC em percurso: Gestão Cultural no dia 02/09/2026 na cidade de Sorocaba das 09:00 as 13:00 hr.				1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		**350,00**
						Total da Ficha:		**1.200,00**

FICHA: 397

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:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	6965/3-2026	110.0000	05/08/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5596	390.160.218-68 CARLOS KENSUKE KAKIHARA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, Referente ao mês de Julho de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3479/3-2026.			MESES	1,00	1.349,47	1.349,47
						Total da Nota:		**1.349,47**
19/08/2026	6965/4-2026	110.0000	20/08/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5596	390.160.218-68 CARLOS KENSUKE KAKIHARA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, Referente ao mês de Agosto 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3479/4-2026.			MESES	1,00	1.349,47	1.349,47
						Total da Nota:		**1.349,47**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 398

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2038 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5709/4-2026	110.0000	21/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05.245.502/0034-64 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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2830/4-2026.				MESES	0,04	4.980,00	207,50
						Total da Nota:		**207,50**
03/08/2026	9884/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16565	59.652.548/0001-69 59.652.548 HILMAR MACHADO DE OL		
	1 Despesa com contratação de empresa especializada para realização de Treinamento de Brigada de Incêndio para 05 servidores da Biblioteca Municipal de Capão Bonito, em conformidade com a IT-17 – Brigada de Incêndio do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. O treinamento deverá ser presencial, com atividades teóricas e práticas, respeitando o conteúdo programático e a carga horária mínima exigidos pela legislação vigente. Conforme pedido nº 4939/0-2026.				SV	1,00	3.300,00	3.300,00
						Total da Nota:		**3.300,00**
05/08/2026	5923/4-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.794.274.045-00 PROJETO GURI; 1.794.384.045-58 REPETIDOR DE TV - REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2965/4-2026.				%	0,10	33.570,00	3.471,75
						Total da Nota:		**3.471,75**
07/08/2026	10151/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. Solicitamos a contratação de serviço de transporte para participação da Banda Marcial no Campeonato, que será realizado em Itararé/SP, no dia 29 de agosto de 2026, para 43 componentes, com saída às 5h00 de Capão Bonito/SP e retorno previsto às 22h00 de Itararé/SP, conforme roteiro da viagem e pedido nº 5085/0-2026.				SV	1,00	2.800,00	2.800,00
						Total da Nota:		**2.800,00**
10/08/2026	429/7-2026	110.0000	11/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 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				%	0,04	1.523,87	54,71

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	429/7-2026	110.0000	11/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
		II 3541-7164 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 262/7-2026.						
						Total da Nota:		**54,71**
10/08/2026	10176/0-2026	110.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CONFORME PROCESSO Nº 12528/2026 E PEDIDO Nº 5157/0-2026.			%	0,07	1.523,87	105,94
						Total da Nota:		**105,94**
10/08/2026	10176/1-2026	110.0000	11/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 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. COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO Nº 262/7-2026 (PROJETO GURI 3542-1650, CASA DA CULTURA 3543-1788, PROJETO GURI II 3541-7164 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026), CONFORME PEDIDO Nº 5157/1-2026.			%	0,07	1.523,87	105,94
						Total da Nota:		**105,94**
14/08/2026	5923/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 5923/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,09	-33.570,00	-2.868,51
						Total da Nota:		**-2.868,51**
14/08/2026	10427/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5455/0-2026.			%	0,46	33.569,98	15.300,66
						Total da Nota:		**15.300,66**
17/08/2026	6868/4-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Projeto Guri - RGI: 304304379, Cultura - RGI: 506901670, com vencimento em 01/09/2026. Conforme pedido nº 3385/4-2026.			%	0,03	11.299,97	295,12
						Total da Nota:		**295,12**
18/08/2026	10666/0-2026	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491	32.733.820/0001-89 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS. REFERENTE AO			H	192,00	42,00	8.064,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10666/0-2026	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491	32.733.820/0001-89 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS		
		SETIMO TERMO DE ADITAMENTO - PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5532/0-2026.						
						Total da Nota:		**8.064,00**
18/08/2026	10682/0-2026	110.0000	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16.502.779/0001-83 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. -40 cm de tubo pex 16mm. -02 bicos ½ x 3/8. -02 conexões pex 16mm. -01 mangueira metalizada. -01 mangueira de gás comum -04 abraçadeiras. - Mão de obra para a instalação de gás do predio do Projeto Guri, para readequação para o laudo dos bombeiros, CONFORME PEDIDO Nº 5534/0-2026.			SV	1,00	364,00	364,00
						Total da Nota:		**364,00**
19/08/2026	10666/1-2026	110.0000	25/08/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491	32.733.820/0001-89 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, Referente ao mês de Agosto 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5532/1-2026.			H	48,00	42,00	2.016,00
						Total da Nota:		**2.016,00**
19/08/2026	10712/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15540	20.489.773/0001-90 PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTD		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRADIL - 2,00 m (L) x 1,20 (A) Marca: Serviço. Para a virada cultural que ocorrera no mês de setembro, CONFORME PEDIDO Nº 5574/0-2026.			ML	60,00	25,00	1.500,00
						Total da Nota:		**1.500,00**
21/08/2026	10892/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15681	54.658.140/0001-80 54.658.140 ALAN DE ALMEIDA MENDI		
	1	DESPESA COM APRESENTAÇÃO Artística de Live painting durante 4 horas, como parte da programação da Virada Cultural, a ser realizada em 06/09/2026, no bairro Boa Esperança, CONFORME PEDIDO Nº 5645/0-2026.			SV	1,00	2.570,00	2.570,00
						Total da Nota:		**2.570,00**
21/08/2026	10898/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15011	26.077.884/0001-76 LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO de Locação de 01 tenda 10x10, para o dia 06/09/2026 e 02 tendas 5x5 para o dia 13/09/2026 (Virada Cultural), CONFORME PEDIDO Nº 5660/0-2026.			SV	1,00	1.680,00	1.680,00
						Total da Nota:		**1.680,00**
24/08/2026	6868/0-2026 - 01	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 6868/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de global para remanejamento de saldo.			%	0,01	-11.299,97	-75,70
						Total da Nota:		**-75,70**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	10912/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5717/0-2026.				%	0,19	11.300,01	2.116,30
						Total da Nota:		**2.116,30**
24/08/2026	10919/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45.155.676/0001-92 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
1	DESPESA COM BOX TRUSS Q30 - Estrutura Treliça em alumínio box truss Q30 com cubos e sapatas. Marca: Serviço, para a virada cultural que irá ocorrer no dia 12/09 no Centro Paulo Freire, CONFORME PEDIDO Nº 5712/0-2026.				ML	80,00	25,00	2.000,00
						Total da Nota:		**2.000,00**
26/08/2026	11389/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA		
1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço				M²	6,00	39,00	234,00
2	BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio Marca: Serviço, para a virada cultural que ocorrerá no mês de setembro, CONFORME PEDIDO Nº 5792/0-2026.				M²	8,00	35,00	280,00
						Total da Nota:		**514,00**
						Total da Ficha:		**37.370,69**

FICHA: 400

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0004	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10448/0-2026	804.0004	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16661	22.029.704/0001-20 ALISON WILSON APARECIDO MACED(		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. Cachê do mestre com o custeio da viagem incluso. Para o segundo festival "Jogando Capoeira com Arte" - Emenda 91/2025, do vereador ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO Nº 5368/0-2026.				SV	1,00	4.000,00	4.000,00
						Total da Nota:		**4.000,00**
14/08/2026	10450/0-2026	804.0004		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4343	45.450.657/0001-99 ANTUNES & MORAIS LTDA ME		
	1 DESPESA COM HOSPEDAGEM. Hospedagem para 20 pessoas (instrutures, mestres e convidados) check in 11/12 e check out 14/12. Para o segundo festival Jogando Capoeira com Arte - Emenda 91/2025, do vereador ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO Nº 5369/0-2026.				SV	1,00	1.600,00	1.600,00
						Total da Nota:		**1.600,00**
						Total da Ficha:		**5.600,00**

FICHA: 405

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2038 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0010

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2026	10806/0-2026	804.0010		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12188	22.879.190/0001-00 FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA		
	1	DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA SHOW, grupo Os cascatinhas para apresentação no projeto chorinho no coreto, conforme emenda 243/2025 do vereador DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 5603/0-2026.			SV	1,00	1.800,00	1.800,00
						Total da Nota:		**1.800,00**
20/08/2026	10817/0-2026	804.0010		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10324	11.619.666/0001-49 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Coordenação do evento Chorinho no coreto conforme emenda 243/2025 do vereador DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 5610/0-2026.			SV	1,00	850,00	850,00
						Total da Nota:		**850,00**
21/08/2026	10896/0-2026	804.0010		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12.616.574/0001-78 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. locação de 40 cadeiras e 2 horas de pipoca para o publico do evento do "Chorinho no Coreto", que ira acontecer no dia 06/09/2026 - Emenda Nº 243/2025, do vereador DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 5657/0-2026.			SV	1,00	380,00	380,00
						Total da Nota:		**380,00**
24/08/2026	10922/0-2026	804.0010		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16712	40.835.635/0001-23 40.835.635 TAIRINE APARECIDA DO I		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. registro em foto e vídeo da apresentação musical "Chorinho no Coreto" para o evento do chorinho no coreto que ira acontecer no dia 06/09 conforme emenda 243/2025 do vereador DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 5720/0-2026.			SV	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		**350,00**
24/08/2026	10927/0-2026	804.0010		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45.155.676/0001-92 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM SOM TIPO 1 – LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS.			DIA	1,00	511,40	511,40

FICHA: 405

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0010	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	10927/0-2026	804.0010		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45.155.676/0001-92 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
		01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS. Marca: Serviço, para o chorinho no coreto dia 06/09, conforme emenda 243/2025 do vereador DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, CONFORME PEDIDO Nº 5725/0-2026.						

Total da Nota: **511,40**

Total da Ficha: **3.891,40**

FICHA: 406

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2038 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0011

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10454/0-2026	804.0011		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11363	38.131.417/0001-66 GESIVALDO LEONEL ROMUALDO 398		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS MALHA DRY FIT BRANCO PROTEÇÃO UV 70+ SUBLIMADO TOTAL e 14 REGATA DRY FIT SUBLIMADO TOTAL. Para os membros do grupo de Taikô - Emenda 150/2025, do vereador EDUARDO AUGUSTO MENDES, CONFORME PEDIDO Nº 5372/0-2026.			SV	1,00	3.519,36	3.519,36
						Total da Nota:		**3.519,36**
17/08/2026	10618/0-2026	804.0011		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Viagem para Botucatu dia 30/08/2026, onibus para 46 pessoas, para apresentação do grupo de taikô - Emenda 150/2025, do vereador EDUARDO AUGUSTO MENDES, CONFORME PEDIDO Nº 5470/0-2026.			SV	1,00	4.400,00	4.400,00
						Total da Nota:		**4.400,00**
						Total da Ficha:		**7.919,36**

FICHA: 410

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10446/0-2026	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10834	02.419.903/0001-37 JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTI		
	1	DESPESA COM Mesa redonda para reunião. MESA DE REUNIÃO REDONDA 1200x750mm. Tampo na a escolher e estrutura na cor a escolher.DESCRITIVO: Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard) na cor avelã. São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínico em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamentos médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am. seca 30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2 mm de espe Marca: MAQMÃ"VEIS OFFICE, para a divisão de cultura, pois a mesa atual está quebrada. CONFORME PEDIDO Nº 5405/0-2026.			UN	1,00	1.110,00	1.110,00

Total da Nota: **1.110,00**

Total da Ficha: **1.110,00**

FICHA: 411

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0004	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10431/0-2026	804.0004		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15908	22.370.791/0001-84	22.370.791 REVERTON AUGUSTO DO	
	1	DESPESA COM SUPORTE BERIMBEIRO, para o pessoal da capoeira usar no segundo festival jogando capoeira com arte conforme emenda Nº 91/2025 do vereador ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO Nº 5398/0-2026.			UN	1,00	400,00	400,00

Total da Nota: **400,00**

Total da Ficha: **400,00**

FICHA: 419

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	310.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9902/0-2026	310.0000	03/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	44,27	44,27
						Total da Nota:		**44,27**
03/08/2026	9903/0-2026	310.0000	03/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	63,18	63,18
						Total da Nota:		**63,18**
03/08/2026	9904/0-2026	310.0000	03/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	114,13	114,13
						Total da Nota:		**114,13**
03/08/2026	9905/0-2026	310.0000	03/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	840,36	840,36
						Total da Nota:		**840,36**
03/08/2026	9906/0-2026	310.0000	03/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	2.154,34	2.154,34
						Total da Nota:		**2.154,34**
17/08/2026	10524/0-2026	310.0000	17/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	45,52	45,52
						Total da Nota:		**45,52**
17/08/2026	10525/0-2026	310.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	70,64	70,64
						Total da Nota:		**70,64**
17/08/2026	10526/0-2026	310.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	141,28	141,28

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**141,28**
17/08/2026	10527/0-2026	310.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.669,48	1.669,48
						Total da Nota:		**1.669,48**
17/08/2026	10569/0-2026	310.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	7.494,84	7.494,84
						Total da Nota:		**7.494,84**
19/08/2026	10755/0-2026	310.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	4.094,45	4.094,45
						Total da Nota:		**4.094,45**
19/08/2026	10756/0-2026	310.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	7.211,32	7.211,32
						Total da Nota:		**7.211,32**
19/08/2026	10757/0-2026	310.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	9.573,86	9.573,86
						Total da Nota:		**9.573,86**
19/08/2026	10758/0-2026	310.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	12.105,38	12.105,38
						Total da Nota:		**12.105,38**
24/08/2026	11075/0-2026	310.0000	24/08/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		**8.250,00**
24/08/2026	11076/0-2026	310.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	9.897,91	9.897,91
						Total da Nota:		**9.897,91**
24/08/2026	11077/0-2026	310.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	14.099,35	14.099,35

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**14.099,35**
24/08/2026	11078/0-2026	310.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	14.449,79	14.449,79
						Total da Nota:		**14.449,79**
24/08/2026	11079/0-2026	310.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	25.815,41	25.815,41
						Total da Nota:		**25.815,41**
24/08/2026	11080/0-2026	310.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	40.218,49	40.218,49
						Total da Nota:		**40.218,49**
24/08/2026	11081/0-2026	310.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	55.371,30	55.371,30
						Total da Nota:		**55.371,30**
24/08/2026	11082/0-2026	310.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	146.097,78	146.097,78
						Total da Nota:		**146.097,78**
28/08/2026	11078/0-2026 - 01	310.0000	28/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Anulação da Nota nº 11078/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11078/0-2026 - Item: Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.= duplicidade de lançamento.				0,03	-14.449,79	-496,90
						Total da Nota:		**-496,90**
31/08/2026	11552/0-2026	310.0000	31/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	16,89	16,89
						Total da Nota:		**16,89**
31/08/2026	11553/0-2026	310.0000	31/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	296,50	296,50
						Total da Nota:		**296,50**
						Total da Ficha:		**359.639,57**

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/Variação:**	310.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11266/0-2026	310.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	27.023,92	27.023,92
						Total da Nota:		**27.023,92**
25/08/2026	11304/0-2026	310.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	62.484,69	62.484,69
						Total da Nota:		**62.484,69**
						Total da Ficha:		**89.508,61**

FICHA: 422

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9938/0-2026	310.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 01/07 A 08/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4995/0-2026.			LT	303,06	6,67	2.021,42
						Total da Nota:		**2.021,42**
06/08/2026	10075/0-2026	310.0000	12/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	3,00	19,90	59,70
	2	Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria			KG	2,50	61,40	153,50
	3	Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria, PARA COFFEE BREAK PARA AÇÃO DA SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO Nº 5072/0-2026.			KG	2,50	61,40	153,50
						Total da Nota:		**366,70**
12/08/2026	10308/0-2026	310.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5301/0-2026.			LT	263,27	6,67	1.756,01
						Total da Nota:		**1.756,01**
13/08/2026	10362/0-2026	310.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13.445.968/0001-73 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONST		
	1	DESPESA COM PORTÃO. Portão Grade De Proteção Pet 70 A 94cm, PARA CONTROLE DE ACESSO NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, CONFORME PEDIDO Nº 5321/0-2026.			UN	1,00	119,00	119,00
						Total da Nota:		**119,00**
24/08/2026	10937/0-2026	310.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 30/07 E 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5732/0-2026.			LT	61,24	6,39	391,32
						Total da Nota:		**391,32**

Total da Ficha: **4.654,45**

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/Variação:**	310.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	9824/0-2026 - 01	310.0000	07/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7616	258.329.498-97 EDNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº9824/0-2026					1,00	-210,00	-210,00
						Total da Nota:		**-210,00**
10/08/2026	10195/0-2026	310.0000	12/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	430.466.668-10 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 440/2026 >> Destino: ITAPETININGA/SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO CIR, DIA 13/08 PIX: 15996985921					1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		**140,00**
12/08/2026	9135/0-2026 - 01	310.0000	12/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14023	502.623.838-61 LUCAS EDUARDO DO AMARAL NARDINI		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº9135/0-2026					1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		**-10,00**
14/08/2026	10386/0-2026	310.0000	17/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14023	502.623.838-61 LUCAS EDUARDO DO AMARAL NARDINI		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 451/2026 >> Destino: SOROCABA/SP >> Motivo Adiant.: ENVIAR MALOTE E RETIRAR MEDICAMENTOS ALTO CUSTO, DIA 17/08 PIX: lucasnardini456@gmail.com (Sicredi)					1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		**50,00**
17/08/2026	10591/0-2026	310.0000	18/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9387	335.405.298-88 VERONICA LIMA RAMOS		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 456/2026 >> Destino: SOROCABA/SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO CIES, DIA 18/08 PIX: veronicaramos_@hotmail.com (SICREDI)					1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		**50,00**
18/08/2026	10680/0-2026	310.0000	19/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14967	427.573.428-94 JERONIMO DANIEL LOPES		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 457/2026 >> Destino: SOROCABA/SP >> Motivo Adiant.: RETIRAR MEDICAMENTOS ALTO CUSTO, DIA 19/08/26.					1,00	50,00	50,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10680/0-2026	310.0000	19/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14967	427.573.428-94 JERONIMO DANIEL LOPES		
	PIX: 427.573.428-94							
						Total da Nota:		**50,00**
20/08/2026	10195/0-2026 - 01	310.0000	20/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	430.466.668-10 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
1	Anulação da Nota de Empenho nº10195/0-2026					1,00	-140,00	-140,00
						Total da Nota:		**-140,00**
24/08/2026	8449/0-2026 - 01	310.0000	24/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14761	384.726.588-13 TICIANE APARECIDA MESSIAS DE OLIVEIF		
1	Anulação da Nota de Empenho nº8449/0-2026					1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		**-20,00**
24/08/2026	8556/0-2026 - 01	310.0000	24/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	337.866.068-62 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
1	Anulação da Nota de Empenho nº8556/0-2026					1,00	-9,44	-9,44
						Total da Nota:		**-9,44**
24/08/2026	10591/0-2026 - 01	310.0000	24/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9387	335.405.298-88 VERONICA LIMA RAMOS		
1	Anulação da Nota de Empenho nº10591/0-2026					1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		**-50,00**
25/08/2026	11321/0-2026	310.0000	26/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766	417.134.828-51 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		
1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 469/2026					1,00	140,00	140,00
	>> Destino: SOROCABA/SP							
	>> Motivo Adiant.: EQUIPE ATENÇÃO BÁSICA EM VISITA A PACIENTE EM CASA DE REPOUSO, DIA 26/08							
	PIX: 41713482851							
						Total da Nota:		**140,00**
26/08/2026	11355/0-2026	310.0000	27/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	337.866.068-62 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 474/2026					1,00	50,00	50,00
	>> Destino: ITAPETININGA/SP							
	>> Motivo Adiant.: REUNIÃO NEP REGIONAL, DIA 27/08							
	PIX: 33786606862							
						Total da Nota:		**50,00**
27/08/2026	11418/0-2026	310.0000	28/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	430.466.668-10 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 475/2026					1,00	70,00	70,00
	>> Destino: GUAREÍ/SP							
	>> Motivo Adiant.: REUNIÃO GTAB, DIA 31/08							

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/Variação:**	310.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**70,00**
					Total da Ficha:			**110,56**

FICHA: 425

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:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	310.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10289/0-2026	310.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717	112.915.588-96 CHARLES SAFADI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 5267/0-2026.			MESES	4,00	3.208,43	12.833,72
						Total da Nota:		**12.833,72**
12/08/2026	10289/1-2026	310.0000	13/08/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717	112.915.588-96 CHARLES SAFADI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2026 A 11/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5267/1-2026.			MESES	1,00	3.208,43	3.208,43
						Total da Nota:		**3.208,43**
31/08/2026	10289/2-2026	310.0000	09/09/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717	112.915.588-96 CHARLES SAFADI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 12/08/2026 A 11/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5267/2-2026.			MESES	1,00	3.208,43	3.208,43
						Total da Nota:		**3.208,43**
						Total da Ficha:		**12.833,72**

FICHA: 426

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2041	GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	310.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	8751/2-2026	310.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1	Mensalidade -Tag Veícular. frota Sec de Saúde			MESES	5,14	1.328,70	6.832,92
						Total da Nota:		**6.832,92**
12/08/2026	10250/0-2026	310.0000	17/08/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59.881.128/0001-54 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGEF		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA, CONFORME PEDIDO Nº 5300/0-2026.			SV	2,00	150,00	300,00
						Total da Nota:		**300,00**
						Total da Ficha:		**300,00**

FICHA: 427

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:	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	**Projeto/Atividade:**	2041	GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	310.0000	

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5991/6-2026		310.0000		21/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05.245.502/0034-64 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	4.980,00	518,75
		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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 3054/6-2026.			MESES	0,50	330,00	165,00

Total da Nota: **683,75**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 428

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2041	GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	310.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	10714/0-2026	310.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	02.710.392/0001-08	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO		
	1	AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA INSTALAÇÃO NA USB CENTRO, CONFORME PEDIDO Nº 5590/0-2026.			UN		2,00	740,00	1.480,00

Total da Nota: **1.480,00**

Total da Ficha: **1.480,00**

FICHA: 429

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1004 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10112/0-2026	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40.373.753/0001-67 CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM Urbanização e adequação de área externa para implantação de estacionamento da UBS Santa Isabel, localizada na Rua Arnoldo Schutt esquina com a Rua Fidélis Citadini, Vila Santa Isabel – Capão Bonito/SP. Marca: Obra , REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 5128/0-2026.			%	24,57	1.500,00	36.847,69
						Total da Nota:		**36.847,69**
10/08/2026	10112/1-2026	301.0000	12/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40.373.753/0001-67 CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP		
	1	Despesa com Urbanização e adequação de área externa para implantação de estacionamento da UBS Santa Isabel, localizada na Rua Arnoldo Schutt esquina com a Rua Fidélis Citadini, Vila Santa Isabel – Capão Bonito/SP. Marca: Obra. MEDIÇÃO TOTAL REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 5128/1-2026.			%	24,57	1.500,00	36.847,69
						Total da Nota:		**36.847,69**
						Total da Ficha:		**36.847,69**

FICHA: 432

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10570/0-2026	301.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	4.337,86	4.337,86
						Total da Nota:		**4.337,86**
17/08/2026	10658/0-2026	301.0000	17/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16684	364.524.398-47 JOICE LUCIANA FERREIRA SCUOTEGUAZZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	172,91	172,91
						Total da Nota:		**172,91**
17/08/2026	10659/0-2026	301.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16684	364.524.398-47 JOICE LUCIANA FERREIRA SCUOTEGUAZZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	247,57	247,57
						Total da Nota:		**247,57**
17/08/2026	10660/0-2026	301.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16684	364.524.398-47 JOICE LUCIANA FERREIRA SCUOTEGUAZZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	883,38	883,38
						Total da Nota:		**883,38**
17/08/2026	10661/0-2026	301.0000	17/08/2026	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16684	364.524.398-47 JOICE LUCIANA FERREIRA SCUOTEGUAZZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.420,65	2.420,65
						Total da Nota:		**2.420,65**
19/08/2026	10759/0-2026	301.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	123,65	123,65
						Total da Nota:		**123,65**
19/08/2026	10760/0-2026	301.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	660,18	660,18
						Total da Nota:		**660,18**
19/08/2026	10761/0-2026	301.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	3.005,90	3.005,90

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**3.005,90**
19/08/2026	10762/0-2026	301.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	5.929,43	5.929,43
						Total da Nota:		**5.929,43**
24/08/2026	11083/0-2026	301.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	352,42	352,42
						Total da Nota:		**352,42**
24/08/2026	11084/0-2026	301.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.341,76	4.341,76
						Total da Nota:		**4.341,76**
24/08/2026	11085/0-2026	301.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.042,16	8.042,16
						Total da Nota:		**8.042,16**
24/08/2026	11086/0-2026	301.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.573,28	8.573,28
						Total da Nota:		**8.573,28**
24/08/2026	11087/0-2026	301.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	14.729,47	14.729,47
						Total da Nota:		**14.729,47**
24/08/2026	11088/0-2026	301.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	20.405,49	20.405,49
						Total da Nota:		**20.405,49**
24/08/2026	11089/0-2026	301.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	22.752,20	22.752,20
						Total da Nota:		**22.752,20**
24/08/2026	11090/0-2026	301.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	163.554,71	163.554,71

FICHA: 432

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**163.554,71**
						Total da Ficha:		**260.533,02**

FICHA: 433

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	301.0117

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10528/0-2026	301.0117	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	32,43	32,43
						Total da Nota:		**32,43**
17/08/2026	10529/0-2026	301.0117	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	150,75	150,75
						Total da Nota:		**150,75**
17/08/2026	10530/0-2026	301.0117	17/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	169,39	169,39
						Total da Nota:		**169,39**
17/08/2026	10531/0-2026	301.0117	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	191,83	191,83
						Total da Nota:		**191,83**
17/08/2026	10532/0-2026	301.0117	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.626,19	1.626,19
						Total da Nota:		**1.626,19**
17/08/2026	10571/0-2026	301.0117	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	8.251,14	8.251,14
						Total da Nota:		**8.251,14**
19/08/2026	10763/0-2026	301.0117	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	314,18	314,18
						Total da Nota:		**314,18**
19/08/2026	10764/0-2026	301.0117	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.404,53	2.404,53

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**2.404,53**
19/08/2026	10765/0-2026	301.0117	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	6.788,85	6.788,85
					Total da Nota:			**6.788,85**
19/08/2026	10766/0-2026	301.0117	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	14.445,14	14.445,14
					Total da Nota:			**14.445,14**
24/08/2026	11091/0-2026	301.0117	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.055,50	2.055,50
					Total da Nota:			**2.055,50**
24/08/2026	11092/0-2026	301.0117	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.598,47	8.598,47
					Total da Nota:			**8.598,47**
24/08/2026	11093/0-2026	301.0117	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.886,04	17.886,04
					Total da Nota:			**17.886,04**
24/08/2026	11094/0-2026	301.0117	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	19.459,17	19.459,17
					Total da Nota:			**19.459,17**
24/08/2026	11095/0-2026	301.0117	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	23.717,67	23.717,67
					Total da Nota:			**23.717,67**
24/08/2026	11096/0-2026	301.0117	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	28.111,67	28.111,67
					Total da Nota:			**28.111,67**
24/08/2026	11097/0-2026	301.0117	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	46.417,90	46.417,90

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**46.417,90**
24/08/2026	11098/0-2026	301.0117	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	333.769,61	333.769,61
						Total da Nota:		**333.769,61**
31/08/2026	11554/0-2026	301.0117	31/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	13,89	13,89
						Total da Nota:		**13,89**
31/08/2026	11555/0-2026	301.0117	31/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	26,23	26,23
						Total da Nota:		**26,23**
31/08/2026	11556/0-2026	301.0117	31/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	262,47	262,47
						Total da Nota:		**262,47**
						Total da Ficha:		**514.693,05**

FICHA: 434

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	313.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9907/0-2026	313.0000	03/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	23,34	23,34
						Total da Nota:		**23,34**
03/08/2026	9908/0-2026	313.0000	03/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	233,43	233,43
						Total da Nota:		**233,43**
17/08/2026	10533/0-2026	313.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	56,12	56,12
						Total da Nota:		**56,12**
17/08/2026	10534/0-2026	313.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	127,74	127,74
						Total da Nota:		**127,74**
17/08/2026	10535/0-2026	313.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.225,67	1.225,67
						Total da Nota:		**1.225,67**
17/08/2026	10572/0-2026	313.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	11.418,32	11.418,32
						Total da Nota:		**11.418,32**
19/08/2026	10767/0-2026	313.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	47,65	47,65
						Total da Nota:		**47,65**
19/08/2026	10768/0-2026	313.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.361,64	1.361,64

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.361,64**
19/08/2026	10769/0-2026	313.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	4.203,43	4.203,43
						Total da Nota:		**4.203,43**
19/08/2026	10770/0-2026	313.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	7.797,01	7.797,01
						Total da Nota:		**7.797,01**
24/08/2026	11099/0-2026	313.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.134,70	1.134,70
						Total da Nota:		**1.134,70**
24/08/2026	11100/0-2026	313.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.236,98	2.236,98
						Total da Nota:		**2.236,98**
24/08/2026	11101/0-2026	313.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	5.555,27	5.555,27
						Total da Nota:		**5.555,27**
24/08/2026	11102/0-2026	313.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	7.817,05	7.817,05
						Total da Nota:		**7.817,05**
24/08/2026	11103/0-2026	313.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	14.588,28	14.588,28
						Total da Nota:		**14.588,28**
24/08/2026	11104/0-2026	313.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	34.474,24	34.474,24
						Total da Nota:		**34.474,24**
24/08/2026	11105/0-2026	313.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	50.700,58	50.700,58

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**50.700,58**
24/08/2026	11106/0-2026	313.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	224.503,67	224.503,67
						Total da Nota:		**224.503,67**
						Total da Ficha:		**367.505,12**

FICHA: 435

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11267/0-2026	301.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	100.467,59	100.467,59
						Total da Nota:		**100.467,59**
25/08/2026	11305/0-2026	301.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	240.960,63	240.960,63
						Total da Nota:		**240.960,63**
						Total da Ficha:		**341.428,22**

FICHA: 437

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	7802/2-2026	301.0000	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73.027.690/0001-46 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C		
	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 AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4080/2-2026.			MESES	1,00	343.336,30	343.336,30
						Total da Nota:		**343.336,30**
03/08/2026	8965/2-2026	301.0000	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73.027.690/0001-46 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C		
	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêucitca do Município, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/2020 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4637/2-2026.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
						Total da Nota:		**91.701,63**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 445

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:	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	9997/0-2026	301.0000	07/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8291	150.587.208-17 DENILSON DE MELLO COSTA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 429/2026 >> 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: 15058720817				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
10/08/2026	8927/0-2026 - 01	301.0000	10/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	371.812.968-09 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8927/0-2026				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		**-50,00**
10/08/2026	10168/0-2026	301.0000	11/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	371.812.968-09 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 438/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA PIX: 37181296809				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
18/08/2026	7906/0-2026 - 01	301.0000	18/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481	214.589.208-79 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7906/0-2026				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		**-20,00**
18/08/2026	10683/0-2026	301.0000	19/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481	214.589.208-79 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 458/2026 >> 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: 21458920879				1,00	500,00	500,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**500,00**
27/08/2026	8557/0-2026 - 01	301.0000	27/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10052	336.172.148-27 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8557/0-2026				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		**-30,00**
28/08/2026	11482/0-2026	301.0000	31/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10052	336.172.148-27 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 479/2026 >> 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	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
28/08/2026	11514/0-2026	301.0000	01/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	371.812.968-09 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 483/2026 >> 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: 37181296809				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
31/08/2026	8946/0-2026 - 01	301.0000	31/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	180.460.188-80 ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8946/0-2026				1,00	-90,00	-90,00
						Total da Nota:		**-90,00**
31/08/2026	11592/0-2026	301.0000	01/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	180.460.188-80 ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 489/2026 >> 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: 15998562380				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
						Total da Ficha:		**4.810,00**

FICHA: 446

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9939/0-2026	301.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 14/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4996/0-2026.			LT	587,27	7,99	4.692,29
						Total da Nota:		**4.692,29**
04/08/2026	9940/0-2026	301.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2026 (SAUDE - ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 4997/0-2026.			LT	424,47	6,67	2.831,22
						Total da Nota:		**2.831,22**
04/08/2026	9961/0-2026	301.0000	11/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04.257.018/0001-24 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -MI		
	1	DESPESA COM BEXIGA. DOURADA PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE INCENTIVO DE AMAMENTAÇÃO "AGOSTO DOURADO", NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº 4968/0-2026.			PCT	8,00	19,00	152,00
						Total da Nota:		**152,00**
12/08/2026	10309/0-2026	301.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 30/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5303/0-2026.			LT	646,42	7,99	5.164,90
						Total da Nota:		**5.164,90**
12/08/2026	10310/0-2026	301.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 29/07/2026 (SAUDE=ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 5306/0-2026.			LT	451,93	6,67	3.014,38
						Total da Nota:		**3.014,38**
18/08/2026	10692/0-2026	301.0000	27/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31.355.877/0001-29 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Pistola de cola quente,BASTÃO GROSSO, injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria			UN	5,00	14,50	72,50

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10692/0-2026	301.0000	27/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31.355.877/0001-29 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
		371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. MARCA REFERÊNCIA : VONER, TRAMONTINA, NOVE54 Marca: Futuro grande. PARA UTILIZAÇÃO NAS FEIRAS DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 5555/0-2026.						
						Total da Nota:		**72,50**
18/08/2026	10693/0-2026	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	15810	60.323.653/0001-33 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA		
	1	Despesa com Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORETECH KORETECH. PARA UTILIZAÇÃO NAS FEIRAS DA SAUDE, CONFORME PEDIDO Nº 5556/0-2026.			UN	20,00	3,09	61,80
						Total da Nota:		**61,80**
19/08/2026	10722/0-2026	301.0000	27/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12.538.661/0001-54 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA D		
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA. NYLON			UN	100,00	0,30	30,00
	2	FITA-. SILVER TAPE AZUL			UN	5,00	15,00	75,00
	3	FITA-. SILVER TAPE PRETA, PARA AS FEIRAS DA SAUDE QUE ACONTECERÃO A PARTIR DE SETEMBRO 2026 - EMENDA 185/2025, CONFORME PEDIDO Nº 5585/0-2026.			UN	5,00	10,00	50,00
						Total da Nota:		**155,00**
24/08/2026	11219/0-2026	301.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 30/07 E 31/07/2026 (SAUDE = ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 5734/0-2026.			LT	46,52	6,39	297,27
						Total da Nota:		**297,27**
25/08/2026	9806/0-2026 - 01	301.0000	31/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1	Anulação da Nota nº 9806/0-2026 - Item: PEÇAS. LIMITADOR DE VELOCIDADE. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			UN	0,00	-1.200,00	-0,20
						Total da Nota:		**-0,20**
						Total da Ficha:		**16.441,16**

FICHA: 447

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	301.0119	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9974/0-2026	301.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	14604	46.962.122/0001-60 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA		
	1	DESPESA COM Lanceta de Calibre 28G 0,36 mm. Garantir 300 lancetadores em consignado. Marca: UNIQMED LANCETAS UNIQMED 28G - CX 100 UM/LANCETADO, PARA ABASTECIMENTO DO GRUPO DIATÉTICOS, CONFORME PEDIDO Nº 5028/0-2026.			UN	100.000,00	0,03	3.000,00
						Total da Nota:		**3.000,00**
04/08/2026	9975/0-2026	301.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61.613.881/0001-00 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM Seringa descartável graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento 5/16" por 0,25 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote com 10 unidades. Marca: SR 0,5ML 6 MM, PARA ABASTECIMENTO DO GRUPO DIATÉTICOS, CONFORME PEDIDO Nº 5029/0-2026.			UN	45.000,00	0,20	9.000,00
						Total da Nota:		**9.000,00**
						Total da Ficha:		**12.000,00**

FICHA: 448

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	301.0121

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10613/0-2026	301.0121		36 MATERIAL DE CONSUMO	15513	52.946.285/0001-51 MASLAM DO BRASIL LTDA		
	1	DESPESA COM Luvas De Procedimento M, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: VERO MEDICAL / TEC GLOVES INDUSTRY COM PÓ			CX	80,00	19,00	1.520,00
	2	Luvas De Procedimento P, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: VERO MEDICAL / TEC GLOVES INDUSTRY COM PÓ, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS DIÁRIOS, CONFORME PEDIDO Nº 5529/0-2026.			CX	300,00	19,00	5.700,00
						Total da Nota:		**7.220,00**
19/08/2026	10731/0-2026	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	9180	55.309.074/0001-04 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.		
	1	DESPESA COM Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação- Marca: HOSPFLEX BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 X 100, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME PEDIDO Nº 5592/0-2026.			RL	48,00	61,00	2.928,00
						Total da Nota:		**2.928,00**
20/08/2026	10827/0-2026	301.0121		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03.945.035/0001-91 ACÃCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENT		
	1	Despesa com aquisição de Algodão Hidrófilo-Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra Marca: SA FAB. SAO JOAO 10341660006 UN. PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS. CONFORME PEDIDO Nº 5630/0-2026.			RL	24,00	12,36	296,64
						Total da Nota:		**296,64**
24/08/2026	5825/0-2026 - 01	301.0121		36 MATERIAL DE CONSUMO	14171	28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPC		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	5825/0-2026 - 01	301.0121		36 MATERIAL DE CONSUMO	14171	28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPC		
	1	Anulação da Nota nº 5825/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 5825/0-2026 - Item: Escova Robson para contra-ângulo Marca: IMPLA IMPLA. ANULAÇÃO DEVIDO A FALTA DE RETORNO DA EMPRESA QUANTO A ENTREGA, CONFORME PEDIDO Nº 5690/0-2026.			UN	150,00	-0,88	-132,00
						Total da Nota:		**-132,00**
24/08/2026	10613/0-2026 - 01	301.0121		36 MATERIAL DE CONSUMO	15513	52.946.285/0001-51 MASLAM DO BRASIL LTDA		
	1	Luvas De Procedimento M, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: VERO MEDICAL / TEC GLOVES INDUSTRY COM PÓ			CX	80,00	-19,00	-1.520,00
	2	Anulação da Nota nº 10613/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10613/0-2026 - Item: Luvas De Procedimento P, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: VERO MEDICAL / TEC GLOVES INDUSTRY COM PÓ. ANULAÇÃO DEVIDO REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PEDIDO Nº 5687/0-2026.			CX	300,00	-19,00	-5.700,00
						Total da Nota:		**-7.220,00**
						Total da Ficha:		**3.092,64**

FICHA: 449

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	301.0158

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	7396/0-2026 - 01	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	15615	27.905.254/0001-05 DISTRIBUIDORA CLEAN PAPER SOLU		
	1	Anulação da Nota nº 7396/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 7396/0-2026 - Item: Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: POTI POTI. Anulação devido a não comunicação da empresa em relação a entrega. CONFORME PEDIDO Nº 4941/0-2026.			FRC	480,00	-1,52	-729,60
						Total da Nota:		**-729,60**
13/08/2026	5790/1-2026	301.0158	27/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23.836.759/0001-04 23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS		
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	13,00	19,40	252,20
	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	13,00	19,40	252,20
	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	13,00	19,40	252,20
	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, conforme pedido nº 2920/1-2026.			REFIL	13,00	19,40	252,20
						Total da Nota:		**1.396,80**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10667/0-2026	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	16572	62.569.385/0001-60 MEDPRIME MARILIA DISTRIBUIDORA		
1	DESPESA COM Pente fino para piolho, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E TAMBÉM EM AÇÕES DE FEIRA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 5562/0-2026.				UN	1.500,00	1,49	2.235,00
						Total da Nota:		**2.235,00**
19/08/2026	10728/0-2026	301.0158	04/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	56	01.501.490/0001-72 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI-		
1	DESPESA COM Papel vergê cor branca				FL	250,00	0,44	110,00
2	FOLHAS DE EVA				FL	250,00	3,00	750,00
3	PAPEL FOTO ADESIVO, PARA AS FEIRAS DA SAUDE QUE ACONTECERÃO A PARTIR DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5586/0-2026.				UN	500,00	1,00	500,00
						Total da Nota:		**1.360,00**
20/08/2026	10807/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	16057	65.042.106/0001-01 65.042.106 MARTINHO VERTINO DE (		
1	DESPESA COM FOLHAS DE EVA				FL	250,00	2,70	675,00
2	PAPEL FOTO ADESIVO				UN	500,00	0,54	270,00
3	Papel vergê 180g cor branca, PARA AS FEIRAS DA SAUDE QUE ACONTECERÃO A PARTIR DE SETEMBRO - EMENDA 185/2025				FL	250,00	0,54	135,00
						Total da Nota:		**1.080,00**
20/08/2026	10809/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57.365.116/0001-41 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP		
1	DESPESA COM Aparelho de pressão adulto- Alta precisão e sensibilidade, válvula para perfeita retenção de ar durante a medição, Manguito e pera em PVC antialérgico,braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável, Fecho de contato, Aferido pelo Inmetro, Certificado pela ANVISA, Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação- Deverá acompanhar: 01 bolsa de acondicionamento em courvin- Enviar amostra Marca: PREMIUM UNIDADE, ARA AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO Nº 5606/0-2026.				UN	50,00	67,87	3.393,50
						Total da Nota:		**3.393,50**
20/08/2026	10812/0-2026	301.0158	31/08/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	11709	40.851.102/0001-35 COMERCIAL PABLOS LTDA.		
1	DESPESA COM APARELHO DE PRESSÃO. DIGITAL PARA OBESO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UBS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 5608/0-2026.				UN	20,00	236,70	4.734,00
						Total da Nota:		**4.734,00**
21/08/2026	10807/0-2026 - 01	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	16057	65.042.106/0001-01 65.042.106 MARTINHO VERTINO DE (		
1	Anulação da Nota nº 10807/0-2026 - Item: FOLHAS DE EVA				FL	250,00	-2,70	-675,00
2	PAPEL FOTO ADESIVO				UN	500,00	-0,54	-270,00
3	Anulação da Nota nº 10807/0-2026 - Item: Papel vergê 180g cor branca. MOTIVO: MATERIAIS COMPRADOS COM OUTRO FORNECEDOR, CONFORME PEDIDO Nº 5638/0-2026.				FL	250,00	-0,54	-135,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**-1.080,00**
21/08/2026	10855/0-2026	301.0158	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7831	23.668.696/0001-24 LEANDRO ELIAS DA SILVA 350898778		
	1	DESPESA COM CARIMBO DE MADEIRA. 2,5X5			UN	8,00	12,00	96,00
	2	CARIMBO DE MADEIRA. 6,5X4			UN	4,00	50,00	200,00
	3	CARIMBO DE MADEIRA. 3,5X1,5			UN	1,00	40,00	40,00
	4	CARIMBO DE MADEIRA. 2X4			UN	1,00	20,00	20,00
	5	CARIMBO DE MADEIRA. 4,5X2,5			UN	1,00	25,00	25,00
	6	CARIMBO DE MADEIRA. 5X3,5			UN	1,00	30,00	30,00
	7	CARIMBO AUTOMATICO, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS SANTA ISABEL, VILA SÃO PAULO E CENTRO, CONFORME PEDIDO Nº 5686/0-2026.			UN	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		**451,00**
24/08/2026	10920/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	6441	19.004.302/0001-66 E. DE LIMA ORMONDES GRAFICA ME		
	1	DESPESA COM CARTAO INDICE FV 8x11,5 CARTOLINA 180			UN	1.000,00	0,18	180,00
	2	Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75			BL	30,00	18,50	555,00
	3	Relação de Remessa Bloco 100x1			BL	80,00	8,90	712,00
	4	Atestado Médico para gestantes- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75, PRA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS DIÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA.			BL	50,00	9,00	450,00
						Total da Nota:		**1.897,00**
24/08/2026	10921/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	3444	05.387.164/0001-37 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E ED		
	1	DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO: EVOLUÇAO CLINICA 100x1, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS DIÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.			BL	200,00	15,00	3.000,00
						Total da Nota:		**3.000,00**
24/08/2026	10923/0-2026	301.0158	27/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	43	46.882.932/0001-06 MARIO KINOSHITA & CIA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM TAMPA. PARA VEDAR RALO GRANDE			UN	6,00	17,00	102,00
	2	TAMPA. PARA VEDAR RALO PEQUENO, PARA A UBSF JARDIM SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO Nº 5721/0-2026.			UN	4,00	7,50	30,00
						Total da Nota:		**132,00**
24/08/2026	10924/0-2026	301.0158	31/08/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09.489.341/0001-47 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PILHA. 12V 23A, PARA CONTROLE SEM FIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, CONFORME PEDIDO Nº 5722/0-2026.			UN	10,00	4,80	48,00
						Total da Nota:		**48,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11382/0-2026	301.0158	31/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	68	05.797.331/0001-18 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODU		
	1	DESPESA COM Detergente 500ml PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO Nº 5788/0-2026.			FRC	480,00	2,67	1.281,60
						Total da Nota:		**1.281,60**
26/08/2026	11384/0-2026	301.0158	31/08/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	9618	55.285.696/0005-65 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		
	1	DESPESA COM Agua Rás. 5 LITROS			LT	1,00	77,69	77,69
	2	LIXA FERRO 100			UN	10,00	2,78	27,80
	3	TINTA PISO			LT	4,00	372,25	1.489,00
	4	ESMALTE SINTETICO 3,6L			GL	3,00	124,15	372,45
	5	MASSA ACRILICA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 5781/0-2026.			GL	1,00	110,32	110,32
						Total da Nota:		**2.077,26**
26/08/2026	11391/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	15821	61.237.085/0001-10 RM SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESC		
	1	DESPESA COM Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m. MARCA REFERÊNCIA: ALLSOMA ALOFORM, REGISPEL Marca: EASYPAPER 57MMX30M, DESTINADO AO USO NAS UBS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 5795/0-2026.			UN	100,00	1,75	175,00
						Total da Nota:		**175,00**
26/08/2026	11392/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	1	DESPESA COM Papel Lençol extra Branco de 70 cm x 50 x 15 mm,*NÃO RECICLADO* produzido com matéria prima selecionada 100% fibras de celulose virgem, sem cheiro, Super Macio, Gramatura: 18 g/m² Resistente, Mais Absorvente, embalado individualmente. Enviar amostra Marca: MARCA PROPRIA 70X50, DESTINADO AO USO DIÁRIO NAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 5796/0-2026.			RL	700,00	6,20	4.340,00
						Total da Nota:		**4.340,00**
26/08/2026	11393/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05.847.630/0001-10 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
	1	DESPESA COM Clorexidina 2% Degermante 100ml Marca: RIOHEX / RIOQUIMICA CX C/30 RMS: NOTIFICADO			FRC	360,00	2,70	972,00
	2	Clorexidina aquosa 0,2% 100ml Marca: RIOHEX DERMO SUAVE / RIOQUIMICA CX C/12 RMS: ISENT			FRC	100,00	1,40	140,00
	3	Embalagem Tubular Esterilização tam:10cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação- Marca: AMED RL C/01 RMS: ISENTO			RL	24,00	39,72	953,28
	4	Luva nitrílica P- ambidestra, levemente texturizada nas pontas dos dedos e de cor azul,			CX	100,00	18,99	1.899,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11393/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05.847.630/0001-10 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
		punho com acabamento enrolado, sem pó. Caixa com 100 unidades.Enviar amostra Marca: MEDIX IMPORTADO CX C/100 RMS: 80495510169, DESTINADO AO USO NAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 5797/0-2026.						
						Total da Nota:		**3.964,28**
26/08/2026	11401/0-2026	301.0158		25 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	1	DESPESA COM METALON. 50X30			UN	2,00	189,00	378,00
	2	Disco corte para ferro 12x1/8x5/8.			UN	2,00	36,00	72,00
	3	DISCO DE CORTE 7" X 7/8, PARA CONSERTO DAS LONGARINAS DA UBSF JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO Nº 5805/0-2026.			UN	2,00	25,00	50,00
						Total da Nota:		**500,00**
26/08/2026	11403/0-2026	301.0158	31/08/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	12356	38.019.072/0001-53 FRANCISCO COSTA NETO 450160108		
	1	DESPESA COM Aguarraz mineral			LTA	1,00	16,00	16,00
	2	LIXA-. 80			UN	4,00	3,05	12,20
	3	LIXA-. 60			UN	4,00	3,05	12,20
	4	THINNER 900ML			UN	1,00	16,00	16,00
	5	ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS. preto, PARA CONSERTO DAS LONGARINAS DA UBSF JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO Nº 5806/0-2026.			LTA	1,00	112,00	112,00
						Total da Nota:		**168,40**
26/08/2026	11406/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	8737	26.043.938/0001-82 GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM SACO PLASTICO -. ADESIVADO, 8,5 X 13 CM (COM 50 UNIDADES), PARA USO NAS FARMACIAS DAS UBSF, CONFORME PEDIDO Nº 5808/0-2026.			PCT	40,00	7,95	318,00
						Total da Nota:		**318,00**
						Total da Ficha:		**29.345,44**

FICHA: 450

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	301.0117	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9941/0-2026	301.0117	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	2.170,28	6,67	14.475,75
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4998/0-2026.			LT	2.793,20	7,99	22.317,64
							Total da Nota:	**36.793,39**
12/08/2026	10311/0-2026	301.0117	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	2.083,60	6,67	13.897,60
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5308/0-2026.			LT	4.437,22	7,99	35.453,40
							Total da Nota:	**49.351,00**
							Total da Ficha:	**86.144,39**

FICHA: 453

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0010	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	7257/4-2026	804.0010	31/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	3442	55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI		
	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 a Emenda Impositiva n°252/2025 - Vereador Domingos Francisco Ribeiro Neto - PERIODO DE 30/06/2026 A 01/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3691/4-2026.			%	2,25	500,02	1.126,20

Total da Nota: **1.126,20**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 455

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0016

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10437/0-2026	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	15513	52.946.285/0001-51 MASLAM DO BRASIL LTDA		
	1	DESPESA COM Luvas De Procedimento M, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: VERO MEDICAL / TEC GLOVES INDUSTRY COM PÓ, PARA PROCEDIMENTOS ODOCNTOLÓGICOS- EMENDA N°205/2025 VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ, CONFORME PEDIDO Nº 5400/0-2026.			CX	220,00	19,00	4.180,00
						Total da Nota:		**4.180,00**
17/08/2026	10636/0-2026	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10.452.774/0001-07 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
	1	DESPESA COM PINÇA -. Hartmann 9cm para corpo estranho com dente future,			UN	5,00	125,00	625,00
	2	Espéculo nasal n°01. Hartamnn infantil, PARA E-MULTI- EMENDA IMPOSITIVA 211/2025- VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ, CONFORME PEDIDO Nº 5487/0-2026.			UN	5,00	125,00	625,00
						Total da Nota:		**1.250,00**
17/08/2026	10637/0-2026	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	15206	36.579.750/0001-07 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE E		
	1	DESPESA COM Espéculo nasal n°01. Hartmann adulto, PARA E-MULTI- EMENDA IMPOSITIVA 211/2025- VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ, CONFORME PEDIDO Nº 5488/0-2026.			UN	5,00	217,65	1.088,25
						Total da Nota:		**1.088,25**
18/08/2026	10637/0-2026 - 01	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	15206	36.579.750/0001-07 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE E		
	1	Anulação da Nota nº 10637/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10637/0-2026 - Item: Espéculo nasal n°01. Hartmann adulto. ANULAÇÃO PARA TROCA DE FORNECEDOR DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE FRETE.			UN	5,00	-217,65	-1.088,25
						Total da Nota:		**-1.088,25**
19/08/2026	10713/0-2026	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10.452.774/0001-07 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
	1	DESPESA COM Espéculo nasal n°01. Hartmann adulto PARA E-MULTI- EMENDA IMPOSITIVA 211/2025- VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ, CONFORME PEDIDO Nº 5573/0-2026.			UN	5,00	217,65	1.088,25
						Total da Nota:		**1.088,25**
24/08/2026	7392/0-2026 - 01	804.0016		10 MATERIAL DE CONSUMO	14171	28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPC		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	7392/0-2026 - 01	804.0016		10 MATERIAL DE CONSUMO	14171	28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPC		
	1	Anulação da Nota nº 7392/0-2026 - Item: Dycal Hidro C-Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio, Composição Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais. Composição Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais.Kit com 1 tubo de pasta base de 13g + 1 tubo de pasta catalisadora de 11g + 1 bloco de mistura. Marca: DENTSPLY DENTSPLY. ANULAÇÃO DEVIDO A FALTA DE RETORNO DA EMPRESA QUANTO A ENTREGA, CONFORME PEDIDO Nº 5689/0-2026.			UN	10,00	-25,90	-259,00
						Total da Nota:		**-259,00**
24/08/2026	10437/0-2026 - 01	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	15513	52.946.285/0001-51 MASLAM DO BRASIL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 10437/0-2026 - Item: Luvas De Procedimento M, látex de borracha 100% natural, lisa, ambidestra, não esterilizada, cor natural, pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível, punho com acabamento enrolado, Caixa com 100 unidades-Validade mínima 3 anos no ato da entrega. Enviar amostra Marca: VERO MEDICAL / TEC GLOVES INDUSTRY COM PÓ. ANULAÇÃO DEVIDO REALINHAMENTO DE PREÇOS.			CX	220,00	-19,00	-4.180,00
						Total da Nota:		**-4.180,00**
24/08/2026	10713/0-2026 - 01	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10.452.774/0001-07 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
	1	Anulação da Nota nº 10713/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10713/0-2026 - Item: Espéculo nasal n°01. Hartmann adulto DEVIDO CORREÇAO DE VALOR, CONFORME PEDIDO Nº 5740/0-2026.			UN	5,00	-217,65	-1.088,25
						Total da Nota:		**-1.088,25**
24/08/2026	11238/0-2026	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10.452.774/0001-07 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
	1	DESPESA COM Espéculo nasal n°01. Hartmann adulto, PARA E-MULTI- EMENDA IMPOSITIVA 211/2025- VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ, CONFORME PEDIDO Nº 5739/0-2026.			UN	1,06	217,64	230,00
						Total da Nota:		**230,00**
25/08/2026	10636/0-2026 - 01	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10.452.774/0001-07 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
	1	PINÇA -. Hartmann 9cm para corpo estranho com dente future			UN	5,00	-125,00	-625,00
	2	Anulação da Nota nº 10636/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10636/0-2026 - Item: Espéculo nasal n°01. Hartamnn infantil PARA E-MULTI- EMENDA IMPOSITIVA 211/2025- VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ, Anulação devido a emissão incorreta de pedido, CONFORME PEDIDO Nº 5760/0-2026.			UN	5,00	-125,00	-625,00
						Total da Nota:		**-1.250,00**
25/08/2026	11238/0-2026 - 01	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10.452.774/0001-07 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
	1	Anulação da Nota nº 11238/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11238/0-2026 - Item: Espéculo nasal n°01. Hartmann adulto, PARA E-MULTI- EMENDA IMPOSITIVA 211/2025-			UN	1,06	-217,65	-230,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11238/0-2026 - 01	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10.452.774/0001-07 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
		VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ. Anulação devido a emissão incorreta de pedido, CONFORME PEDIDO Nº 5759/0-2026.						
						Total da Nota:		**-230,00**
28/08/2026	11489/0-2026	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10.452.774/0001-07 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINÇA -. Hartmann 9cm para corpo estranho com dente future			UN	5,00	230,00	1.150,00
	2	Espéculo nasal nº01. Hartamnn infantil			UN	5,00	125,00	625,00
	3	Espéculo nasal nº01. Hartmann adulto, EMENDA IMPOSITIVA 211/2025- VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ. CONFORME PEDIDO Nº 5913/0-2026.			UN	5,00	125,00	625,00
						Total da Nota:		**2.400,00**
28/08/2026	11498/0-2026	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	13038	42.639.607/0001-66 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBU		
	1	Despesa com aquisição de Luvas (tam. M) - luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (apresentar amostra). Aqusição de luvas de procedimento para utilização em atendimentos odontologicos - emenda nº 205/2025- VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ. Conforme pedido nº 5934/0-2026.			PAR	220,00	21,35	4.697,00
						Total da Nota:		**4.697,00**
						Total da Ficha:		**6.838,00**

FICHA: 456

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:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10368/0-2026	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06.233.196/0001-40 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO B			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFORME PEDIDO Nº 5328/0-2026.			UN	1,00	184,50	184,50
						Total da Nota:		**184,50**
13/08/2026	10369/0-2026	301.0000	25/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06.233.196/0001-40 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO B			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A APACIENTE CRISTIELY LAUREANO DA SILVA BORORÓ CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME PEDIDO Nº 5329/0-2026.			UN	1,00	194,50	194,50
						Total da Nota:		**194,50**
14/08/2026	10401/0-2026	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO 5408/0-2026.			%	100,00	1.000,00	100.000,00
						Total da Nota:		**100.000,00**
14/08/2026	10458/0-2026	301.0000	27/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1452 04.063.331/0001-21 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	DESPESA COM FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Pequeno – cintura 40 a 80 cm – Peso de 20 a 40kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (ale vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: TENA CONFORT Essity do Brasil / NACIONAL. PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 5459/0-2026.			PCT	100,00	16,00	1.600,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.600,00**
14/08/2026	10459/0-2026	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14210	53.968.717/0001-98 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA		
		1 DESPESA COM FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Médio – cintura 70 a 120cm – Peso de 40 a 70kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: MAXI PROTEGE GOLD PCT C/8			PCT	50,00	14,90	745,00
		2 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Grande – cintura 80 a 150cm – Peso 70kg a 90 kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: MAXI PROTEGE GOLD PCT C/8			PCT	200,00	14,90	2.980,00
		3 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EXG - Fralda descartável para uso adulto,Tamanho Extra Grande – cintura 110 a 165cm– Peso acima de 90kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: MAXI PROTEGE GOLD PCT C/7. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 5460/0-2026.			PCT	150,00	14,90	2.235,00
						Total da Nota:		**5.960,00**
18/08/2026	10681/0-2026	301.0000	25/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4683	11.406.214/0001-89 MEDTECH DIST. DE MEDICAMENTOS		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10681/0-2026	301.0000	25/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4683	11.406.214/0001-89 MEDTECH DIST. DE MEDICAMENTOS		
	1	DESPESA COM MEIA DE COMPRESSAO PARA A PACIENTE GRAZIELA ANDRESSA DA CRUZ SOUTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL E PEDIDO DE COMPRA Nº 5559/0-2026.			UN	1,00	419,00	419,00
						Total da Nota:		**419,00**
20/08/2026	10819/0-2026	301.0000	31/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	DESPESA COM Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, contendo principalmente fibras solúveis, com FOS. Com função de regularizar as funções intestinais nos casos de diarreia e obstipação. Fornecer, no mínimo, 7g de fibras por porção. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 250 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Apresentar, junto com a amostra ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Vitafor Fosvita 250gr, PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO Nº 5611/0-2026.			LTA	10,00	50,77	507,70
						Total da Nota:		**507,70**
24/08/2026	6428/6-2026	301.0000	31/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI		
	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 01/07/2026 A 10/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3301/6-2026.			%	8,06	2.081,92	16.778,80
						Total da Nota:		**16.778,80**
24/08/2026	6428/7-2026	301.0000	31/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI		
	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 PEIRODO DE 13/07/2026 A 23/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3301/7-2026.			%	10,01	2.081,92	20.834,18
						Total da Nota:		**20.834,18**
24/08/2026	6428/8-2026	301.0000	31/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI		
	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 22/07/2026 A 30/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3301/8-2026.			%	8,70	2.081,92	18.102,98
						Total da Nota:		**18.102,98**
24/08/2026	6428/9-2026	301.0000	31/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS			%	9,28	2.081,92	19.316,68

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	6428/9-2026	301.0000	31/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI		
		EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERIODO DE 29/07/2026 A 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3301/9-2026.						
						Total da Nota:		**19.316,68**
26/08/2026	11407/0-2026	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947	06.233.196/0001-40 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BO		
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO , PARA AUXILIO A PACIENTE CORNELIA NUNES CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA. CONFORME PEDIDO Nº 5809/0-2026.			UN	1,00	184,50	184,50
						Total da Nota:		**184,50**
28/08/2026	11497/0-2026	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947	06.233.196/0001-40 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BO		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA AUXILIO A PACIENTE LARA CRISTINA CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA. CONFORME PEDIDO Nº 5933/0-2026.			UN	1,00	184,50	184,50
						Total da Nota:		**184,50**
						Total da Ficha:		**109.234,70**

FICHA: 457

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9149/0-2026 - 01	301.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	337.866.068-62 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº 9149/0-2026 - Item: Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 396/2026 >> Destino: ITAPETININGA SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NO HOSPITAL LOB Anulação de despesa, pois não foi possível efetuar o pagamento por motivos pendenciais.				1,00	-210,00	-210,00

Total da Nota: **-210,00**

Total da Ficha: **-210,00**

FICHA: 459

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	7568/3-2026	301.0000	05/08/2026	12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304	01.291.328/0001-77 ECOH TECH EIRELI EPP		
	1 DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops.. REDUZIDO A 75 ESTAÇÕES DE TRABALHO, REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3953/3-2026.				MESES	1,00	30.901,50	30.901,50
						Total da Nota:		**30.901,50**
03/08/2026	7685/2-2026	301.0000	17/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26.479.781/0001-32 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA		
	1 DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ELEVADOR - MANUTENÇÃO RPEVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4036/2-2026.				MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		**1.300,00**
03/08/2026	8939/1-2026	301.0000	17/08/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46.887.139/0001-08 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho				UN	90,00	30,50	2.745,00
	2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho				UN	170,00	32,45	5.516,50
	3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO N 4631/1-2026.				UN	80,00	16,95	1.356,00
						Total da Nota:		**9.617,50**
04/08/2026	1312/7-2026	301.0000	17/08/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75.156.265/0002-63 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTI		
	1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN				UN	92,00	30,00	2.760,00
	2 VALE TRANSPORTE - LINHA SOROCABA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN				SV	10,00	57,21	572,10
	4 VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. TRANSPEN, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 589/7-2026.				UN	8,00	52,34	418,72
						Total da Nota:		**3.750,82**
04/08/2026	9985/0-2026	301.0000	05/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente ao dia 30/07/2026.					1,00	2,02	2,02
						Total da Nota:		**2,02**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	7674/6-2026	301.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA AGP-01-202610461949339.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (21 FATURAS) - REFERÊNCIA: 07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4049/6-2026.			%	0,41	33.569,99	13.765,71
						Total da Nota:		**13.765,71**
07/08/2026	6191/4-2026	301.0000	25/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15655	45.716.776/0001-40 LABORATÃRIO DE ANÃLISES CLÃNICA		
	1	DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA. FETAL Marca: exame exame, REF AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 3126/4-2026.			SV	10,00	428,97	4.289,70
						Total da Nota:		**4.289,70**
07/08/2026	7674/7-2026	301.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.770.491.045-49 UBS RURAL - REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4049/7-2026.			%	0,00	33.569,99	109,76
						Total da Nota:		**109,76**
07/08/2026	8669/0-2026 - 01	301.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206	02.710.392/0001-08 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO		
	1	Anulação da Nota nº 8669/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 8669/0-2026 - Item: SERVIÇO. MANUTENÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A MANUTENÇÃO, NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME PEDIDO Nº 5146/0-2026.			SV	1,00	-500,00	-500,00
						Total da Nota:		**-500,00**
07/08/2026	9213/1-2026	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3038	61.613.881/0001-00 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM Fornecimento de licença de uso do software para o gerenciamento do diabetes. Gerenciamento para melhor controle da dispensação de tiras; possibilitando a emissão de gráficos e relatórios com dados de monitorizações, transferência remota das informações; com suporte técnico, treinamento e atualizações garantidas pelo fabricante pelo período de vigência do contrato. O software deverá apresentar, obrigatoriamente, campo para cadastro de pacientes, com as seguintes informações: nome, sobrenome, data de nascimento, diabetes tipo 1 ou 2, unidade de saúde que o paciente está vinculado, leitura dos dados do glicosímetro, informação do total de leituras obtidas no período solicitado, apresentação das medias de valores de glicemia obtidos por período, apresentação dos resultados na forma de gráficos, e de relatório diário, possibilidade de baixar essas informações em PDF. O software deverão ser instalado em todas as Unidades Básicas de Saúde pertencentes a administração municipal e demais estabelecimentos de saúde necessários. O software deverá seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018). Marca: ROCHE, REF. AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 4779/1-2026.			SV	1,00	25.000,00	25.000,00
						Total da Nota:		**25.000,00**
07/08/2026	10153/0-2026	301.0000	25/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15655	45.716.776/0001-40 LABORATÃRIO DE ANÃLISES CLÃNICA		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10153/0-2026	301.0000	25/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15655	45.716.776/0001-40 LABORATÃRIO DE ANÃLISES CLÃNICA		
	1	DESPESA COM ULTRASSOM MORFOLÓGICO , ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS . 2º TRIMESTRE Marca: exame exame, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JULHO COMPLEMENTO DO PEDIDO 3126/4-2026, CONFORME PEDIDO Nº 5115/0-2026.			SV	4,00	319,23	1.276,92
					Total da Nota:			**1.276,92**
12/08/2026	10248/0-2026	301.0000	03/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Veículos de passeio			SV	3,00	100,00	300,00
	2	Lavagem completa - Veículos de passeio, VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: FQK7A95; EKM8E41; FKM0D81, CONFORME PEDIDO Nº 5285/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
					Total da Nota:			**440,00**
14/08/2026	10471/0-2026	301.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao período de 01/08/2026 até 10/08/2026.				1,00	39,81	39,81
					Total da Nota:			**39,81**
14/08/2026	10472/0-2026	301.0000	17/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente ao período de 01/08/2026 até 10/08/2026.				1,00	255,89	255,89
					Total da Nota:			**255,89**
17/08/2026	10584/0-2026	301.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5463/0-2026.			%	2,08	33.569,98	69.664,43
					Total da Nota:			**69.664,43**
19/08/2026	6852/0-2026 - 01	301.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 6852/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de saldo remanescente para a emissão de novo empenho global para o próximo quadrimestre (4 meses).			%	0,06	-11.300,00	-703,31
					Total da Nota:			**-703,31**
19/08/2026	7567/2-2026	301.0000	25/08/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462	07.149.157/0001-22 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações, REF. AO MÊS DE			SV	0,25	180.524,45	44.462,53

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	7567/2-2026	301.0000	25/08/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462	07.149.157/0001-22 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS		
		JUNHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3962/2-2026.						
						Total da Nota:		**44.462,53**
19/08/2026	10724/0-2026	301.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5597/0-2026.			%	2,44	11.299,96	27.589,99
						Total da Nota:		**27.589,99**
19/08/2026	10724/1-2026	301.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 5597/1-2026.			%	0,70	11.300,00	7.941,71
						Total da Nota:		**7.941,71**
20/08/2026	9342/0-2026 - 01	301.0000	20/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 9342/0-2026 - Item: Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao período de 11/07/2026 até 20/07/2026.Visto que, a soma das tarifas foram equivocada.				0,88	-225,59	-199,05
						Total da Nota:		**-199,05**
20/08/2026	10811/0-2026	301.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206	02.710.392/0001-08 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO		
	1	DESPESA COM ROLDANA PARA A PORTA DO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 5607/0-2026.			UN	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		**200,00**
20/08/2026	10814/0-2026	301.0000	25/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59.881.128/0001-54 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGER		
	1	DEPSESA COM SERVIÇO. TROCA DE SENSOR E DESBLOQUEIO DA GELADEIRA DA UBSF DA VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 5609/0-2026.			SV	1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		**250,00**
24/08/2026	10918/0-2026	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59.881.128/0001-54 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGER		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	10918/0-2026	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59.881.128/0001-54 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGEF		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO EM COBRE PARA GÁS, PARA A UBSF JARDIM SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO Nº 5708/0-2026.			SV	1,00	640,00	640,00
						Total da Nota:		**640,00**
24/08/2026	11231/0-2026	301.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 14 e 18/08/2026.				1,00	26,54	26,54
						Total da Nota:		**26,54**
24/08/2026	11232/0-2026	301.0000	25/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente ao período de 11/08/2026 até 20/08/2026.				1,00	348,39	348,39
						Total da Nota:		**348,39**
25/08/2026	11322/0-2026	301.0000	25/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, REFERENTE AS FATURAS DA UBS SANTA ISABEL - RGI: 2000652921 DO PERÍODO DE SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5758/0-2026.			%	0,32	11.300,01	3.600,95
						Total da Nota:		**3.600,95**
26/08/2026	7674/8-2026	301.0000	31/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.753.293.045-65 UBS SANTA ISABEL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4049/8-2026.			%	0,04	33.569,99	1.218,95
						Total da Nota:		**1.218,95**
28/08/2026	7674/9-2026	301.0000	31/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 566.285.045-03 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4049/9-2026.			%	0,02	33.569,99	606,20
						Total da Nota:		**606,20**
28/08/2026	10811/0-2026 - 01	301.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206	02.710.392/0001-08 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO		
	1	Anulação da Nota nº 10811/0-2026 - Item: ROLDANA Despesa ora regularizada em razão da necessidade de adequação da ficha de despesa à correta classificação orçamentária do objeto adquirido, uma vez que a Nota Fiscal já foi emitida pelo fornecedor.			UN	1,00	-200,00	-200,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**-200,00**
31/08/2026	7685/3-2026	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26.479.781/0001-32 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4036/3-2026.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota:			**1.300,00**
31/08/2026	11534/0-2026	301.0000	31/08/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 38153-3 do banco Brasil, referente aos dias 21, 24, 25, 26 e 27/08/2026.				1,00	150,84	150,84
					Total da Nota:			**150,84**
					Total da Ficha:			**102.883,42**

FICHA: 460

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	301.0158

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	7163/3-2026	301.0158	05/08/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746	27.528.468/0001-00 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269		
	1 DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3622/3-2026.				MESES	1,00	5.724,09	5.724,09
						Total da Nota:		**5.724,09**
04/08/2026	7683/2-2026	301.0158	11/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028	62.334.156/0001-66 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
	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, CONFORME PEDIDO Nº 4037/2-2026.				MESES	1,00	5.170,38	5.170,38
						Total da Nota:		**5.170,38**
06/08/2026	10072/0-2026	301.0158		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236	14.213.043/0001-60 SIME PRAG DO BRASIL		
	1 DESPESA COM Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇAO - 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 DESCUPINIZAÇAO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço, ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 5069/0-2026.				M²	8.274,10	0,19	1.572,08
						Total da Nota:		**1.572,08**
13/08/2026	5786/1-2026	301.0158	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023	16.919.814/0001-64 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340. Para reposição de estoque, conforme pedido nº 2912/1-2026.				SV	50,00	40,50	2.025,00
						Total da Nota:		**2.025,00**
14/08/2026	10403/0-2026	301.0158		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5440/0-2026.				%	1,94	33.569,18	65.000,00
						Total da Nota:		**65.000,00**
17/08/2026	10403/0-2026 - 01	301.0158		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 Anulação da Nota nº 10403/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA				%	1,94	-33.569,99	-65.000,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10403/0-2026 - 01	301.0158		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
		ELÉTRICA. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: PARA TROCA DE FICHA.						
						Total da Nota:		**-65.000,00**
17/08/2026	10590/0-2026	301.0158	18/08/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462	07.149.157/0001-22 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações, REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5464/0-2026.			SV	1,00	142.325,04	142.325,04
						Total da Nota:		**142.325,04**
19/08/2026	10699/0-2026	301.0158		50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462	07.149.157/0001-22 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS		
	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 PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 5581/0-2026.			SV	1,00	96.610,14	96.610,14
						Total da Nota:		**96.610,14**
19/08/2026	10699/1-2026	301.0158	25/08/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462	07.149.157/0001-22 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações, REF. AO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5581/1-2026.			SV	1,00	96.610,14	96.610,14
						Total da Nota:		**96.610,14**
20/08/2026	10820/0-2026	301.0158	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA		
	1	DESPESA COM PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m². Marca: Serviço, PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ACUIDADE VISUAL, CONFORME PEDIDO Nº 5612/0-2026.			M²	17,94	107,00	1.919,58
						Total da Nota:		**1.919,58**
21/08/2026	10844/0-2026	301.0158	27/08/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7976	17.528.721/0001-71 MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA, LIMPEZA E AJUSTES. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO (PROJETOR SONY EQP 868), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS V. APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 5658/0-2026.			SV	1,00	850,00	850,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**850,00**
21/08/2026	10854/0-2026	301.0158	09/09/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22	69.340.875/0001-39 J.R. SERVIÃOS GRAFICOS LTDA ME		
	1	DESPESA COM CADERNETA GESTANTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 5685/0-2026.			UN	525,00	18,00	9.450,00
					Total da Nota:			**9.450,00**
24/08/2026	10936/0-2026	301.0158	25/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 47222719 UBS SANTA ISABEL - REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025 E DE JANEIRO A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5741/0-2026.			%	0,18	33.570,02	6.058,18
					Total da Nota:			**6.058,18**
27/08/2026	11476/0-2026	301.0158	09/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). Referente aos serviços de manutenção dos veículos de placas: SWX6G96; FXX0E45; FKM0D81; EQK6G51, CONFORME PEDIDO Nº 5888/0-2026.			H.SV	88,50	83,00	7.345,50
					Total da Nota:			**7.345,50**
28/08/2026	11499/0-2026	301.0158		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10868	31.694.545/0001-79 KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODU		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LPM PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. CONFORME PEDIDO Nº 5938/0-2026.			SV	1,00	800,00	800,00
					Total da Nota:			**800,00**
31/08/2026	7163/4-2026	301.0158	03/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746	27.528.468/0001-00 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269		
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3622/4-2026.			MESES	1,00	5.724,09	5.724,09
					Total da Nota:			**5.724,09**
					Total da Ficha:			**266.930,52**

FICHA: 461

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	301.0117

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10850/0-2026	301.0117	31/08/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10441	29.952.873/0001-86 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LT		
	1 DESPESA COM EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER				SV	10,00	250,00	2.500,00
	2 EXAME. ULTRASSOM MORFOLÓGICO, PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO Nº 5653/0-2026.				SV	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**2.800,00**
21/08/2026	10851/0-2026	301.0117	31/08/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15655	45.716.776/0001-40 LABORATÃRIO DE ANÃLISES CLÃNICA		
	1 DESPESA COM EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER DE 01/07 A 31/07, CONFORME PEDIDO Nº 5655/0-2026.				SV	1,00	342,05	342,05
						Total da Nota:		**342,05**
26/08/2026	7185/0-2026 - 01	301.0117		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 Anulação da Nota nº 7185/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Saldo insuficiente para emissão de novo pedido parcial.				%	0,01	-33.570,56	-330,67
						Total da Nota:		**-330,67**
						Total da Ficha:		**2.811,38**

FICHA: 462

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0002

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10639/0-2026	804.0002		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6686	17.582.668/0001-97 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 PARA UTILIZAÇÃO NAS FEIRAS DE SAÚDE-EMENDA IMPOSITIVA N °185/2025- PROTOCOLO 648/2026.- UBS TURVO/FERREIRA, CENTRO, NOVA CAPÃO, CRUZEIRO, VILA MARIA, VILA APARECIDA E JARDIM ALVORADA. CONFORME PEDIDO Nº 5490/0-2026.			SV	14,00	500,00	7.000,00
						Total da Nota:		**7.000,00**
17/08/2026	10640/0-2026	804.0002		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12.616.574/0001-78 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CARRINHO PIPOCA, MESAS E CADEIRAS COM MONITOR PARA AÇÕES NAS FEIRAS DE SAÚDEEMENDA IMPOSITIVA N°185/2025- PROTOCOLO 648/2026.- UBS TURVO/FERREIRA, CENTRO, NOVA CAPÃO, CRUZEIRO, VILA MARIA, VILA APARECIDA E JARDIM ALVORADA, CONFORME PEDIDO Nº 5491/0-2026.			H	39,00	240,00	9.360,00
						Total da Nota:		**9.360,00**
17/08/2026	10641/0-2026	804.0002	31/08/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3444	05.387.164/0001-37 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E ED		
	1	DESPESA COM FOLDER. VERMINOSE			UN	1.500,00	0,68	1.020,00
	2	FOLDER. ESCORPIÃO			UN	1.000,00	0,65	650,00
	3	FOLDER. TESTE RÁPIDO			UN	500,00	1,20	600,00
	4	FOLDER. PROFILAXIA			UN	500,00	1,20	600,00
	5	FOLDER. HIV, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE QUE OCORRERÃO NAS FEIRAS-EMENDA 185/2025- PROTOCOLO 648/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5494/0-2026.			UN	500,00	1,40	700,00
						Total da Nota:		**3.570,00**
26/08/2026	11380/0-2026	804.0002	09/09/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22	69.340.875/0001-39 J.R. SERVIÃOS GRAFICOS LTDA ME		
	1	DESPESA COM FOLDER. RETINOBLASTOMA			UN	500,00	1,00	500,00
	2	FOLDER. SAÚDE DA MULHER			UN	2.000,00	0,65	1.300,00
	3	FOLDER. DENGUE			UN	1.000,00	0,90	900,00
	4	FOLDER. TABACO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE- FEIRAS DE SAÚDE QUE OCORRERÃO A PARTIR DE SETEMBRO/26.- EMENDA IMPOSITIVA 185/2025- VEREADORES: Alan Senciatti de Proença, Antônio Roberto de Siqueira, José Carlos Tallarico Neto,Valdemir Daniel de Queiroz, CONFORME PEDIDO Nº 5780/0-2026.			UN	1.000,00	0,60	600,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**3.300,00**
28/08/2026	11490/0-2026	804.0002		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6441	19.004.302/0001-66 E. DE LIMA ORMONDES GRAFICA ME		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE FOLDER. DIABETES/HIPERTENSÃO			UN	2.000,00	0,38	750,00
	2	FOLDER. NOVEMBRO AZUL			UN	500,00	1,18	590,00
	3	FOLDER. AVALIAÇÃO DE RISCO. CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA UTILIZAÇÃO NAS FEIRAS DA SAUDE QUE OCORRERÃO A PARTIR DE SETEMBRO DE 2026- EMENDA 185/2025-ALAN SENCIATTI DE PROENÇA ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ. CONFORME PEDIDO Nº 5917/0-2026.			UN	2.000,00	0,38	750,00
						Total da Nota:		**2.090,00**
						Total da Ficha:		**25.320,00**

FICHA: 463

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0006	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9955/0-2026	804.0006		50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2035	67.360.776/0001-93 UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE I		
	1	DESPESA COM EXAME. ULTRASSOM DAS MAMAS			SV	32,00	138,00	4.416,00
	2	EXAME. ULTRASSOM TRANSVAGINAL, conforme indicação de Emenda Impositiva n°40/2025 de Camila Cristina Camargo Pereira da Silveira, conforme solicitação da Secretária Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 4969/0-2026.			SV	33,00	138,00	4.554,00

Total da Nota: **8.970,00**

Total da Ficha: **8.970,00**

FICHA: 465

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0010	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9924/0-2026	804.0010		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16547	22.522.475/0001-80 THIAGO AROUCA ARAUJO 061001426		
	1	DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR ESPELHADA NAS UNIDADES DE SAÚDE, EMENDA Nº 250/2025 - VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBERIRO NETO. CONFORME PEDIDO Nº 4951/0-2026.			SV	1,00	14.460,60	14.460,60
						Total da Nota:		**14.460,60**
06/08/2026	9924/1-2026	804.0010		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16547	22.522.475/0001-80 THIAGO AROUCA ARAUJO 061001426		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR ESPELHADA, nas Unidades deSaúde, Emenda N°250/2025- Vereador Domingos Francisco Ribeiro Neto, conforme solicitação da Secretária Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 4951/1-2026.			SV	1,00	14.460,60	14.460,60
						Total da Nota:		**14.460,60**
						Total da Ficha:		**14.460,60**

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/Variação:**	301.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	4355/4-2026	301.0000	12/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15567	22.358.848/0001-20 FLY CONECTA INTERNET LTDA		
	1 DESPESA COM Fornecimento de link de internet - 200 Mbps. UBS Ferreira das Almas, REF. AO PERIODO DE 20/07/2026 A 19/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2162/4-2026.				MESES	1,00	109,90	109,90
						Total da Nota:		**109,90**
03/08/2026	5992/5-2026	301.0000	21/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05.245.502/0034-64 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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 3055/5-2026.				MESES	0,21	4.980,00	1.037,50
						Total da Nota:		**1.037,50**
03/08/2026	7194/3-2026	301.0000	12/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469	12.502.678/0001-51 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
	1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS, NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO, REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3688/3-2026.				MESES	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**300,00**
03/08/2026	8673/2-2026	301.0000	12/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033	36.938.981/0001-60 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 748		
	1 DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC, REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4373/2-2026.				MESES	1,00	685,49	685,49
						Total da Nota:		**685,49**
05/08/2026	4356/4-2026	301.0000	12/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616	37.308.761/0001-15 VAI DE NET SCM LTDA		
	1 DESPESA COM Fornecimento de link de internet - 200 Mbps. UBS Turvo dos Almeidas, REF. AO PERIODO DE 21/07/2026 A 20/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2164/4-2026.				MESES	1,00	79,90	79,90
						Total da Nota:		**79,90**
27/08/2026	5694/5-2026	301.0000	31/08/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. UBS VILA MARIA 3543-1149, CENTRO DE SAÚDE 3542-1133, CENTRO DE				%	0,39	1.523,87	589,05

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	5694/5-2026	301.0000	31/08/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
		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 AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2832/5-2026.						
						Total da Nota:		**589,05**
31/08/2026	5694/0-2026 - 01	301.0000		14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Anulação da Nota nº 5694/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 5694/0-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PARA REMANEJAMENTO DE SALDO, PROC 14079/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5945/0-2026.			%	0,13	-1.523,87	-194,95
						Total da Nota:		**-194,95**
31/08/2026	7194/4-2026	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469	12.502.678/0001-51 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3688/4-2026.			MESES	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**300,00**
31/08/2026	8673/3-2026	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10033	36.938.981/0001-60 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 748		
	1	DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4373/3-2026.			MESES	1,00	685,49	685,49
						Total da Nota:		**685,49**
						Total da Ficha:		**-194,95**

FICHA: 470

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:	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9919/0-2026	301.0000	04/08/2026	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477	079.725.191-02 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 agosto/2026.					1,00	3.200,00	3.200,00
						Total da Nota:		**3.200,00**
03/08/2026	9922/0-2026	301.0000	04/08/2026	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15391	438.889.238-67 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 Agosto/2026.					1,00	3.200,00	3.200,00
						Total da Nota:		**3.200,00**
24/08/2026	11234/0-2026	301.0000	25/08/2026	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13838	418.218.358-40 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 Agosto/2026					1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
						Total da Ficha:		**7.100,00**

FICHA: 473

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	301.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9870/0-2026	301.0000	10/08/2026	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56.642.960/0053-30 LOJAS CEM S/A		
	1	DESPESA COM FOGÃO. PORTÁTIL COOKTOP 2 BOCAS, PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA UBS CENTRO, CONFORME PEDIDO Nº 4942/0-2026.			UN	1,00	158,00	158,00
						Total da Nota:		**158,00**
03/08/2026	9872/0-2026	301.0000	17/08/2026	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6586	05.768.154/0001-41 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT.		
	1	DESPESA COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MADEIRA, PARA MEDIÇÃO DE BEBÊS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 4945/0-2026.			UN	10,00	95,00	950,00
						Total da Nota:		**950,00**
						Total da Ficha:		**1.108,00**

FICHA: 474

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	301.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10696/0-2026	301.0000	31/08/2026	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7976	17.528.721/0001-71 MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIM		
	1	DESPESA COM ROTEADOR TIPO ROUTERBOARD. modelo RB750 GR3. Para as unidades de saúde (UBS), CONFORME PEDIDO Nº 5561/0-2026.			PC	3,00	690,00	2.070,00

Total da Nota: **2.070,00**

Total da Ficha: **2.070,00**

FICHA: 475

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0005	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	7880/1-2026	804.0005	17/08/2026	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15422	05.652.247/0001-06 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
	1	Despesa com Concentrador de Oxigênio. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - 5LPM, 14kg para uso domiciliar, interface é intuitiva e composta de botão de liga/desliga, botão giratório para regulagem do fluxo e sistema de alarmes sonoros associados a 3 luzes indicadoras (verde, amarelo e vermelho) de interrupção da entrega do oxigênio ou avaria no funcionamento. Deverá possuir rodízios, indicador de pureza de oxigênio, alça ergonômica para manuseio, suporte universal para copo umidificador, conexão da cânula metálica para maior durabilidade e medidor defluxo rebaixado. Deverá possuir garantia de 36 meses para o compressor e 12 meses para a peneira. Nível de Ruído:45 dBA, Fluxo por litro: até 5litros, Pressão de saída:5,5 psi, Concentração de oxigênio :93% ± 3% de0,5 a 5 l/min. Modo de fluxo contínuo :de 0,5 a 5 l/min- fabricante deverá possuir assistência técnica autorizada no raio de 130km de Capão Bonito. ENVIAR CATÁLOGO. Para a rede municipal de saúde, para atendimento domiciliar de pacientes com doenças respiratórias crônicas ou em recuperação de agravos agudos que necessitam de suporte prolongado de oxigenoterapia - Emenda Impositiva n °267/2026 do vereador Antônio Roberto da Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 4152/1-2026.			UN	4,00	2.485,00	9.940,00

Total da Nota: **9.940,00**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 481

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	10165/0-2026	804.0016		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9293	04.440.002/0001-52	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAM	
	1	DESPESA COM AUTOCLAVE. CRISTOFOLI VITALE 21L INOX BIVOLT, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CRUZEIRO- EMENDA IMPOSITIVA N°204- VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ, CONFORME PEDIDO Nº 5156/0-2026.			UN	1,00	7.250,00	7.250,00

Total da Nota: **7.250,00**

Total da Ficha: **7.250,00**

FICHA: 482

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2043	GESTÃO DO SUS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	370.0001	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	11107/0-2026	370.0001	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	20.195,41	20.195,41

Total da Nota: **20.195,41**

Total da Ficha: **20.195,41**

FICHA: 483

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2043 GESTÃO DO SUS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	370.0002

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	5778/3-2026	370.0002	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	1 DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2885/3-2026.				%	10,93	3.600,00	39.349,41
						Total da Nota:		**39.349,41**
04/08/2026	6418/2-2026	370.0002	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE		
	1 DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - REF. AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3277/2-2026.				MESES	1,03	1.059,30	1.089,29
						Total da Nota:		**1.089,29**
04/08/2026	9945/0-2026	370.0002	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE		
	1 DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - COMPLEMENTAR AO MÊS DE MAIO E O MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4985/0-2026.				MESES	1,67	1.059,28	1.772,17
						Total da Nota:		**1.772,17**
20/08/2026	5778/4-2026	370.0002	21/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	1 DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME PÉDIDO Nº 2885/4-2026.				%	10,93	3.600,00	39.349,41
						Total da Nota:		**39.349,41**
						Total da Ficha:		**1.772,17**

FICHA: 486

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	302.0121

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9212/1-2026	302.0121	12/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57.632.705/0001-49 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUC(		
	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. Refrente a 1ª medição, conforme 3º termo de aditamento. Conforme pedido nº 4778/1-2026.			%	0,19	389.680,00	75.394,80
						Total da Nota:		**75.394,80**
03/08/2026	9212/2-2026	302.0121	12/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57.632.705/0001-49 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUC(		
	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. Referente a 1ª medição, conforme o 3º termo de aditamento. Conforme pedido nº 4778/2-2026.			%	2,17	389.680,00	845.514,95
						Total da Nota:		**845.514,95**
06/08/2026	9212/3-2026	302.0121	11/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57.632.705/0001-49 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUC(		
	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 27ª Medição do Contrato e 2ª Medição - CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO E PEDIDO Nº 4778/3-2026.			%	5,52	389.680,00	2.150.000,00
						Total da Nota:		**2.150.000,00**
18/08/2026	9212/4-2026	302.0121	20/08/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57.632.705/0001-49 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUC(		
	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 27º Medição do Contrato e 3ª Medição do 3ª termo aditivo, CONFORME PEDIDO Nº 4778/4-2026.			%	5,45	389.680,00	2.125.344,37

FICHA: 486

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1007	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	302.0121	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	**2.125.344,37**
							Total da Ficha:	**0,00**

FICHA: 487

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	**Sub-Função:**	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	**Programa:**	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	302.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	10771/0-2026	302.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	932,18	932,18
						Total da Nota:		**932,18**
19/08/2026	10772/0-2026	302.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	3.381,20	3.381,20
						Total da Nota:		**3.381,20**
19/08/2026	10773/0-2026	302.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	5.639,42	5.639,42
						Total da Nota:		**5.639,42**
19/08/2026	10774/0-2026	302.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	9.883,23	9.883,23
						Total da Nota:		**9.883,23**
24/08/2026	11108/0-2026	302.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.449,37	1.449,37
						Total da Nota:		**1.449,37**
24/08/2026	11109/0-2026	302.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.318,20	8.318,20
						Total da Nota:		**8.318,20**
24/08/2026	11110/0-2026	302.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	9.563,91	9.563,91
						Total da Nota:		**9.563,91**
24/08/2026	11111/0-2026	302.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	10.721,83	10.721,83

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**10.721,83**
24/08/2026	11112/0-2026	302.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	11.727,78	11.727,78
						Total da Nota:		**11.727,78**
24/08/2026	11113/0-2026	302.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	25.417,81	25.417,81
						Total da Nota:		**25.417,81**
24/08/2026	11114/0-2026	302.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	107.215,51	107.215,51
						Total da Nota:		**107.215,51**
						Total da Ficha:		**194.250,44**

FICHA: 488

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11268/0-2026	302.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	16.250,28	16.250,28
						Total da Nota:		**16.250,28**
25/08/2026	11306/0-2026	302.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	39.903,99	39.903,99
						Total da Nota:		**39.903,99**
						Total da Ficha:		**56.154,27**

FICHA: 490

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:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	302.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	7104/3-2026	302.0000	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18.424.354/0001-29 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPEI		
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3602/3-2026.			MESES	1,00	16.500,00	16.500,00
						Total da Nota:		**16.500,00**
03/08/2026	8625/3-2026	302.0000	05/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	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 AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4391/3-2026.			MESES	0,50	760.000,00	380.000,00
						Total da Nota:		**380.000,00**
03/08/2026	8625/4-2026	302.0000	12/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	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 AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4391/4-2026.			MESES	0,50	760.000,00	380.000,00
						Total da Nota:		**380.000,00**
03/08/2026	8963/2-2026	302.0000	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73.027.690/0001-46 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C		
	1	DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2020 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4641/2-2026.			MESES	0,68	110.980,59	75.002,57
						Total da Nota:		**75.002,57**
04/08/2026	5692/4-2026	302.0000	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO		
	1	DESPESA COM Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 095/2025 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2811/4-2026.			MESES	1,00	4.500,00	4.500,00
						Total da Nota:		**4.500,00**
04/08/2026	8558/3-2026	302.0000	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12.043.445/0001-38 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA		
	1	DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de			MESES	0,67	155.549,94	104.705,95

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	8558/3-2026	302.0000	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12.043.445/0001-38 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA		
		pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2026 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4318/3-2026.						
						Total da Nota:		**104.705,95**
05/08/2026	112/8-2026	302.0000	07/08/2026	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	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 AGOSTO/2026				1,00	31.347,00	31.347,00
						Total da Nota:		**31.347,00**
13/08/2026	10335/0-2026	302.0000	14/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73.027.690/0001-46 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C		
	1	Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2023 - TERMO ADITIVO Nº 003/2026 - REF. AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5336/0-2026.			MESES	3,00	302.371,50	907.114,50
						Total da Nota:		**907.114,50**
19/08/2026	10700/0-2026	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	1	Despesa com Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2025 - TERMO ADITIVO Nº 001/2026 - AGOSTO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5572/0-2026.			MESES	5,00	25.000,00	125.000,00
						Total da Nota:		**125.000,00**
19/08/2026	10700/1-2026	302.0000	20/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	1	DESPESA COM Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2025 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5572/1-2026.			MESES	1,00	25.000,00	25.000,00
						Total da Nota:		**25.000,00**
20/08/2026	10835/0-2026	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO		
	1	DESPESA COM Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal, ESPECIFICAMENTE CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO "RICARDO VILAÇA", TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 095/2025 - REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5632/0-2026.			MESES	2,00	4.500,00	9.000,00
						Total da Nota:		**9.000,00**

Total da Ficha: **1.041.114,50**

FICHA: 491

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	302.0128	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	7782/3-2026	302.0128	05/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI			
	1	DESPESA COM RECURSOS 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 JULHO - COMP. MAIO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4076/3-2026.		MESES	0,94	440.382,34	414.829,28
						Total da Nota:		**414.829,28**
31/08/2026	7782/4-2026	302.0128	02/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI			
	1	DESPESA COM RECURSOS 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 AGOSTO/2026 - COMP. JUNHO/2026 - RESOLUÇÃO SS Nº 174 DE 25/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4076/4-2026.		MESES	0,90	440.382,34	398.320,10
						Total da Nota:		**398.320,10**
						Total da Ficha:		**0,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5693/4-2026	302.0119	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	1 DESPESA COM Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. Verba MAC, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2024 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2812/4-2026.				MESES	1,00	500.000,00	500.000,00
						Total da Nota:		**500.000,00**
03/08/2026	7490/4-2026	302.0119	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	1 DESPESA COM Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS (SIH E SAI/SUS), POR MEIO DO TETO MAC, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2026 - REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3926/4-2026.				MESES	1,00	43.167,30	43.167,30
						Total da Nota:		**43.167,30**
03/08/2026	8626/2-2026	302.0119	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. MAC GUAPIARA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2025 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4385/2-2026.				MESES	1,00	13.355,42	13.355,42
						Total da Nota:		**13.355,42**
03/08/2026	8964/2-2026	302.0119	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73.027.690/0001-46 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C		
	1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/2026 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4642/2-2026.				MESES	0,32	110.980,53	35.978,00
						Total da Nota:		**35.978,00**
04/08/2026	8559/3-2026	302.0119	07/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12.043.445/0001-38 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA		
	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 047/2026 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4319/3-2026.				MESES	0,33	155.549,98	50.844,00
						Total da Nota:		**50.844,00**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10088/0-2026	302.0119	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6245	33.484.825/0001-88 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL D		
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. JULHO/26)				1,00	880,00	880,00
						Total da Nota:		**880,00**
20/08/2026	10834/0-2026	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	1	DESPESA COM Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias (SIH E SAI/SUS), POR MEIO DO TETO MAC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2026 - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2026. REPASSE A ENTIDADE "ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C. BONITO", CONFORME PEDIDO Nº 5631/0-2026.			MESES	2,00	43.167,30	86.334,60
						Total da Nota:		**86.334,60**
						Total da Ficha:		**87.214,60**

FICHA: 496

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0004	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2026	10831/0-2026	804.0004		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50.784.495/0001-65	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO	
	1	DESPESA COM Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal, ESPECIFICAMENTE CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO "RICARDO VILAÇA", TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 095/2025 - EMEND IMPOSITIVA Nº 77/2025 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5628/0-2026.			MESES	2,00	4.500,00	9.000,00

Total da Nota: **9.000,00**

Total da Ficha: **9.000,00**

FICHA: 507

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:	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	302.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	9210/0-2026 - 01	302.0000	05/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	281.684.118-97 PAULO ROGERIO DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9210/0-2026				1,00	-450,00	-450,00
						Total da Nota:		**-450,00**
06/08/2026	10083/0-2026	302.0000	07/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905	311.092.148-04 MARCELO MELO DE QUEIROZ		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 432/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 311.092.148-04 CPF				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
06/08/2026	10084/0-2026	302.0000	07/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	197.370.158-86 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 433/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX 15 99785 1826 CELULAR				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
07/08/2026	8566/0-2026 - 01	302.0000	07/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	253.621.068-56 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8566/0-2026				1,00	-37,40	-37,40
						Total da Nota:		**-37,40**
07/08/2026	10134/0-2026	302.0000	10/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	048.544.758-46 CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 434/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: , PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99744 7538 CELULAR				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	9372/0-2026 - 01	302.0000	10/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	341.162.678-05 ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9372/0-2026				1,00	-15,70	-15,70
						Total da Nota:		**-15,70**
10/08/2026	10160/0-2026	302.0000	11/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	347.525.338-04 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 436/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: , PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99794 9098				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
10/08/2026	10162/0-2026	302.0000	11/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	341.162.678-05 ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 437/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: , PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99794 6436 CELULAR				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
12/08/2026	9216/0-2026 - 01	302.0000	12/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	173.652.728-21 JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9216/0-2026				1,00	-15,00	-15,00
						Total da Nota:		**-15,00**
13/08/2026	8563/0-2026 - 01	302.0000	13/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	247.412.448-90 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8563/0-2026				1,00	-20,80	-20,80
						Total da Nota:		**-20,80**
13/08/2026	10340/0-2026	302.0000	14/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	173.652.728-21 JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 445/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX 173.652.728-21				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
13/08/2026	10343/0-2026	302.0000	14/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	212.979.438-64 ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 446/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: , PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES				1,00	1.000,00	1.000,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10343/0-2026	302.0000	14/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	212.979.438-64 ISAAC DANIEL GEWEHR		
		EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 212.979.438-64 CPF						
						Total da Nota:		**1.000,00**
13/08/2026	10345/0-2026	302.0000	14/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	247.412.448-90 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 447/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 247.412.448-90						
						Total da Nota:		**1.000,00**
13/08/2026	10348/0-2026	302.0000	14/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	176.416.268-40 ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 448/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99618 7769 CELULAR						
						Total da Nota:		**1.000,00**
13/08/2026	10350/0-2026	302.0000	14/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	258.629.618-44 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 449/2026				1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: DIVERSOS / VIAGEM LONGA						
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99752 8816						
						Total da Nota:		**3.000,00**
13/08/2026	10353/0-2026	302.0000	14/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	113.291.168-01 SILVIO PEDROSO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 450/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 113.291.168-01 CPF						
						Total da Nota:		**1.000,00**
14/08/2026	10460/0-2026	302.0000	17/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026	307.613.418-38 MARCOS ANTONIO PAIVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 452/2026				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30						

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10460/0-2026	302.0000	17/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026	307.613.418-38 MARCOS ANTONIO PAIVA		
	DD. CHAVE PIX 307.613.418-38							
						Total da Nota:		**500,00**
14/08/2026	10462/0-2026	302.0000	17/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	253.621.068-56 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 453/2026					1,00	3.000,00	3.000,00
	>> Destino: DIVERSOS / VIAGENS LONGAS							
	>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30							
	DD. CHAVE PIX 15 99606 7640 CELULAR							
						Total da Nota:		**3.000,00**
20/08/2026	10838/0-2026	302.0000	21/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	144.832.648-69 RAMON MARTINES		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 463/2026					1,00	500,00	500,00
	>> Destino: DIVERSOS / SANTA CASA							
	>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30							
	DD. CHAVE PIX - 144.832.648-69 CPF							
						Total da Nota:		**500,00**
21/08/2026	10900/0-2026	302.0000	24/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	419.198.138-29 RICARDO LUCIANO DA SILVA		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 465/2026					1,00	500,00	500,00
	>> Destino: DIVERSOS / SANTA CASA							
	>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30							
	DD. CHAVE PIX - 15 99680 3619 CELULAR							
						Total da Nota:		**500,00**
21/08/2026	10902/0-2026	302.0000	24/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246	176.982.398-02 WILLIAM TEIXEIRA		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 467/2026					1,00	3.000,00	3.000,00
	>> Destino: DIVERSOS / VIAGENS LONGAS							
	>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30							
	DD. CHAVE PIX - 176.982.398-02 CPF							
						Total da Nota:		**3.000,00**
24/08/2026	8720/0-2026 - 01	302.0000	24/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	419.198.138-29 RICARDO LUCIANO DA SILVA		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8720/0-2026					1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		**-60,00**
25/08/2026	11346/0-2026	302.0000	26/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	197.370.158-86 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11346/0-2026	302.0000	26/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	197.370.158-86 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 470/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99785 1826 CELULAR				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
27/08/2026	11474/0-2026	302.0000	28/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	173.652.728-21 JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 476/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 173.652.728-21				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
27/08/2026	11475/0-2026	302.0000	28/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	212.979.438-64 ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 477/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 212.979.438-64				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
28/08/2026	10160/0-2026 - 01	302.0000	28/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	347.525.338-04 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10160/0-2026				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		**-30,00**
28/08/2026	11511/0-2026	302.0000	31/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	347.525.338-04 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 478/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX 15 99794 9098 CELULAR				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
31/08/2026	7080/0-2026 - 01	302.0000	31/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10511	189.212.028-38 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7080/0-2026				1,00	-670,00	-670,00
						Total da Nota:		**-670,00**
31/08/2026	7903/0-2026 - 01	302.0000	31/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	294.789.158-94 ADRIANO SOARES LOREDO		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	7903/0-2026 - 01	302.0000	31/08/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	294.789.158-94 ADRIANO SOARES LOREDO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7903/0-2026				1,00	-110,00	-110,00
						Total da Nota:		**-110,00**
31/08/2026	11588/0-2026	302.0000	01/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10511	189.212.028-38 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 485/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99753 0777 CELULAR				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
31/08/2026	11589/0-2026	302.0000	01/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	341.162.678-05 ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 486/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99794 6436 CELULAR				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
31/08/2026	11590/0-2026	302.0000	01/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	247.412.448-90 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 487/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 247.412.448-90 CPF				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
31/08/2026	11591/0-2026	302.0000	01/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	176.416.268-40 ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 488/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 15 99618 7769 CELULAR				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
						Total da Ficha:		**26.591,10**

FICHA: 508

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	302.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	11220/0-2026	302.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 30/07 E 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5735/0-2026.			LT	416,16	6,39	2.659,26
						Total da Nota:		**2.659,26**
25/08/2026	9805/0-2026 - 01	302.0000	31/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1	Anulação da Nota nº 9805/0-2026 - Item: PEÇAS. LIMITADOR DE VELOCIDADE. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			UN	0,00	-1.200,00	-0,20
						Total da Nota:		**-0,20**
						Total da Ficha:		**2.659,06**

FICHA: 510

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:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10254/0-2026	302.0119	19/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29.952.873/0001-86 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LT			
	1	DESPESA COM EXAME. ULTRASSOM DOPPLER VENOSO, PARA AUXILIO A PACIENTE GRAZIELA ANDRESSA DA CRUZ SOUTO, CONFORME PEDIDO Nº 5307/0-2026.			SV	1,00	540,00	540,00
						Total da Nota:		**540,00**
13/08/2026	10377/0-2026	302.0119	25/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	6088 50.795.566/0002-06 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			
	1	DESPESA COM LENTES PARA CORREÇÃO. CONTATO RIGIDA PARA AUXILIO A PACIENTE ANA CAROLINA OLIVEIRA DA ROSA CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA. CONFORME PEDIDO Nº 5338/0-2026.			PR	1,00	3.865,00	3.865,00
						Total da Nota:		**3.865,00**
13/08/2026	10381/0-2026	302.0119	25/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15984 58.180.193/0001-90 58.180.193 MIRELLA DA COSTA ABIB			
	1	DESPESA COM COLCHÃO PNEUMÁTICO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS, PARA AUXILIO AO PACIENTE AMINAEL LOPES DA SILVA CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA, CONFORME PEDIDO Nº 5349/0-2026.			UN	1,00	298,70	298,70
						Total da Nota:		**298,70**
14/08/2026	10407/0-2026	302.0119	19/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57.051.468/0001-22 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S			
	1	DESPESA COM EXAME. WESLEN BLOT, A PACIENTE IASMIN DO ESPIRITO SANTO, CONFORME PEDIDO Nº 5386/0-2026.			SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		**200,00**
14/08/2026	10432/0-2026	302.0119	19/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57.051.468/0001-22 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S			
	1	DESPESA COM EXAME. Coleta de exames: IMUNO CAPP OVOMUCOIDE,OVO ALBUMINA,IMUNO CAPP - CORANTE AMARELO, IMUNO CAPP - CORANTE VERMELHO, AO PACIENTE TIAGO GABRIEL MARCIANO PEREIRA, CONFORME PEDIDO Nº 5399/0-2026.			SV	1,00	105,00	105,00
						Total da Nota:		**105,00**
17/08/2026	10633/0-2026	302.0119	27/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14566 57.412.087/0001-21 VICENT SUPRIMENTOS DISTRIBUIDO			
	1	DESPESA COM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME PEDIDO Nº 5479/0-2026.			UN	2,00	53,00	106,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**106,00**
17/08/2026	10634/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48.096.582/0001-88 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEG			
	1	DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. PARCIAL SUPERIOR, ARA AUXILIO A PACIENTE PATRICIA CABRAL CONFORME RELATORIO MEDICO E PRESCRIÇÃO MEDICA. CONFORME PEDIDO Nº 5481/0-2026.			UN	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		**1.500,00**
17/08/2026	10642/0-2026	302.0119	25/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57.051.468/0001-22 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S			
	1	DESPESA COM EXAME . ÁCIDO URICO, VITAMINA B6 PARA A PACIENTE BEATRIZ VITORIA OLIVEIRA SAMPAIO, CONFORME PEDIDO Nº 5495/0-2026.			SV	1,00	126,00	126,00
						Total da Nota:		**126,00**
25/08/2026	11332/0-2026	302.0119	03/09/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57.051.468/0001-22 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S			
	1	DESPESA COM COLETA DE EXAMES. ANTI CCP, PARA AUXILIO A PACIENTE: ARLETE MANOEL DE QUEIROZ LIMA, CONFORME PEDIDO Nº 5744/0-2026.			SV	1,00	37,90	37,90
						Total da Nota:		**37,90**
						Total da Ficha:		**6.778,60**

FICHA: 511

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:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	302.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	7155/3-2026	302.0000	19/08/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278 094.990.608-55 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
	1	DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3623/3-2026.			MESES	1,00	1.935,21	1.935,21
						Total da Nota:		**1.935,21**
03/08/2026	7156/3-2026	302.0000	10/08/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727 287.910.408-41 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CENTRAL REGULADORA DE VAGAS E TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3627/3-2026.			MESES	1,00	4.285,86	4.285,86
						Total da Nota:		**4.285,86**
03/08/2026	7161/3-2026	302.0000	05/08/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705 390.087.038-15 DARCY RODOLFO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AOS MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3621/3-2026.			MESES	1,00	2.990,13	2.990,13
						Total da Nota:		**2.990,13**
31/08/2026	7155/4-2026	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278 094.990.608-55 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3623/4-2026.			MESES	1,00	1.935,21	1.935,21
						Total da Nota:		**1.935,21**
31/08/2026	7156/4-2026	302.0000	03/09/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727 287.910.408-41 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CENTRAL REGULADORA DE VAGAS E TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3627/4-2026.			MESES	1,00	4.285,86	4.285,86
						Total da Nota:		**4.285,86**
31/08/2026	7161/4-2026	302.0000	03/09/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705 390.087.038-15 DARCY RODOLFO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3621/4-2026.			MESES	1,00	2.990,13	2.990,13
						Total da Nota:		**2.990,13**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 512

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	302.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	7162/3-2026	302.0000	05/08/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15593	60.219.681/0001-05 MEDCARE ASSISTENCIA LTDA		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RUA SHIZUE TITAE YAO, Nº115 VILA SANTA ROSA - REF. AOS MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3618/3-2026.				MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
						Total da Nota:		**12.000,00**
05/08/2026	7998/5-2026	302.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 2.972.237.045-34 FISIOTERAPIA; 2.926.331.045-43/2.927.614.045-35 CENTRAL REGULADORA DE VAGAS E SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4189/5-2026.				%	0,03	33.569,89	910,53
						Total da Nota:		**910,53**
06/08/2026	5981/4-2026	302.0000	17/08/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8260	12.100.775/0001-18 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELL		
	1 DESPESA COM VIAGEM. 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 01 A 22 DE JULHO DE 2026.CONFORME PROTOCOLO 9900/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2997/4-2026.				SV	10,00	2.504,57	25.045,70
						Total da Nota:		**25.045,70**
07/08/2026	7998/6-2026	302.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.807.362.045-23 POLICLÍNICA, 3.755.729.045-25 CASA DA CRIANÇA - REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4189/6-2026.				%	0,01	33.569,89	484,20
						Total da Nota:		**484,20**
11/08/2026	7998/7-2026	302.0000	11/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.812.896.045-30 ESPECIALIDADES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4189/7-2026.				%	0,02	33.569,89	519,44
						Total da Nota:		**519,44**
11/08/2026	10217/0-2026	302.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16494	25.263.814/0001-40 STORMEDICK SERVICOS E MANUTEN(		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. Desmontagem total, limpeza e lubrificação da parte desmontada,				SV	1,00	21.600,00	21.600,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10217/0-2026	302.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16494	25.263.814/0001-40 STORMEDICK SERVICOS E MANUTEN(		
		restauração das partes, substituição de peças: Borracha da ponta, placa de vídeo e fibra de luz, montagem das peças, ajustes e teste de funcionamento EM ENDOSCÓPIO FUJINONSN °7G361K462, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste MunicípiO, CONFORME PEDIDO Nº 5187/0-2026.						
						Total da Nota:		**21.600,00**
12/08/2026	10251/0-2026	302.0000	17/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23.668.696/0001-24 LEANDRO ELIAS DA SILVA 350898778		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE, PARA A CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 5302/0-2026.			SV	1,00	95,00	95,00
						Total da Nota:		**95,00**
14/08/2026	7998/0-2026 - 01	302.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 7998/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,02	-33.569,89	-589,76
						Total da Nota:		**-589,76**
14/08/2026	10405/0-2026	302.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5441/0-2026			%	1,36	33.568,78	45.589,76
						Total da Nota:		**45.589,76**
18/08/2026	10675/0-2026	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 1 - CIDADE SÃO PAULO: Média de 600km, saída às 01:30 horas (capacidade mínima 28 lugares)			SV	39,00	2.562,36	99.932,04
	2	VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 19 lugares)			SV	62,00	1.099,45	68.165,90
	3	VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 28 lugares). PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, BOTUCATU, JAÚ E BAURU, CONFORME PEDIDO Nº 5546/0-2026.			SV	25,00	1.070,97	26.774,25
						Total da Nota:		**194.872,19**
18/08/2026	10676/0-2026	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8260	12.100.775/0001-18 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELL		
	1	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 2 - CIDADE BOTUCATU/JAÚ/BAURU: Média de 600km, saída às 00:00 horas (capacidade mínima 28 lugares), PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, BOTUCATU, JAÚ E BAURU, CONFORME PEDIDO Nº 5547/0-2026.			SV	22,00	2.504,57	55.100,54

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**55.100,54**
18/08/2026	10677/0-2026	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31.688.184/0001-58 JOSIANE PEZZONI/ME		
	1	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 19 lugares), PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, BOTUCATU, JAÚ E BAURU, CONFORME PEDIDO Nº 5548/0-2026.			SV	69,00	585,34	40.388,46
						Total da Nota:		**40.388,46**
21/08/2026	10888/0-2026	302.0000		50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706	26.957.331/0001-08 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE R		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA, REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO - PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5662/0-2026.			MESES	4,00	13.065,25	52.261,00
						Total da Nota:		**52.261,00**
25/08/2026	5358/5-2026	302.0000	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31.688.184/0001-58 JOSIANE PEZZONI/ME		
	3	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 19 lugares), REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 22 DE JUNHO À 31 DE JULHO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME PEDIDO Nº 2563/5-2026.			SV	18,00	585,34	10.536,12
						Total da Nota:		**10.536,12**
25/08/2026	10676/1-2026	302.0000	27/08/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8260	12.100.775/0001-18 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELL		
	1	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 2 - CIDADE BOTUCATU/JAÚ/BAURU: Média de 600km, saída às 00:00 horas (capacidade mínima 28 lugares), REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 24 DE JULHO À 20 DE AGOSTO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAÚ, BOTUCATU E BAURU, CONFORME PEDIDO Nº 5547/1-2026.			SV	20,00	2.504,57	50.091,40
						Total da Nota:		**50.091,40**
25/08/2026	10677/1-2026	302.0000	27/08/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31.688.184/0001-58 JOSIANE PEZZONI/ME		
	1	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 19 lugares), REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22 DE JUNHO À 31 DE JULHO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, CONFORME PEDIDO Nº 5548/1-2026.			SV	16,00	585,34	9.365,44
						Total da Nota:		**9.365,44**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	10677/2-2026	302.0000	27/08/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31.688.184/0001-58 JOSIANE PEZZONI/ME		
	1	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 19 lugares), REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 22 DE JUNHO À 31 DE JULHO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME PEDIDO Nº 5548/2-2026.			SV	8,00	585,34	4.682,72
						Total da Nota:		**4.682,72**
25/08/2026	11325/0-2026	302.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15593	60.219.681/0001-05 MEDCARE ASSISTENCIA LTDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RUA SHIZUE TITAE YAO, Nº 115 VILA SANTA ROSA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 5757/0-2026.			MESES	5,00	12.000,00	60.000,00
						Total da Nota:		**60.000,00**
26/08/2026	6299/4-2026	302.0000	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA		
	3	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 19 lugares)			SV	4,00	1.075,11	4.300,44
	4	VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 45 lugares)			SV	5,00	2.627,50	13.137,50
	5	VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 28 lugares), REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 27 DE JULHO À 21 DE AGOSTO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SOROCABA, CONFORME PEDIDO Nº 3236/4-2026.			SV	10,00	1.532,28	15.322,80
						Total da Nota:		**32.760,74**
26/08/2026	6299/5-2026	302.0000	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA		
	1	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 1 - CIDADE SÃO PAULO: Média de 600km, saída às 01:30 horas (capacidade mínima 19 lugares), REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 03 À 21 DE AGOSTO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 3236/5-2026.			SV	11,00	1.616,84	17.785,24
						Total da Nota:		**17.785,24**
26/08/2026	6299/6-2026	302.0000	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA		
	6	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 12:00 horas (capacidade mínima 19 lugares), REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 28 DE JULHO À 21 DE AGOSTO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ITAPETININGA, CONFORME PEDIDO Nº 3236/6-2026.			SV	12,00	560,42	6.725,04
						Total da Nota:		**6.725,04**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	6895/0-2026 - 01	302.0000		89 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16334	59.765.901/0001-17 INSTITUTO RENASCER SOROCABA LT		
	1	Anulação da Nota nº 6895/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 6895/0-2026 - Item: SERVIÇO. Internação compulsória. ANULAÇÃO PARA RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME PEDIDO N.° 5852/0-2026.			SV	1,00	-2.500,00	-2.500,00
						Total da Nota:		**-2.500,00**
28/08/2026	10675/1-2026	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	3	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 28 lugares). REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2026, PARA O MUNICÍPIO DE ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO Nº 5546/1-2026.			SV	14,00	1.070,97	14.993,58
						Total da Nota:		**14.993,58**
28/08/2026	10675/2-2026	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE - VIAGEM. LOTE 1 - CIDADE SÃO PAULO: Média de 600km, saída às 01:30 horas (capacidade mínima 28 lugares). REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2026, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO Nº 5546/2-2026.			SV	22,00	2.562,36	56.371,92
						Total da Nota:		**56.371,92**
31/08/2026	11325/1-2026	302.0000	04/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15593	60.219.681/0001-05 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 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5757/1-2026.			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
						Total da Nota:		**12.000,00**
						Total da Ficha:		**466.817,19**

FICHA: 513

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:	3.3.90.39 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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	9995/0-2026	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02.356.634/0001-07 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	8,00	55,00	440,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	3,00	96,00	288,00
	3	Balanceamento veículos leves, PARA VEICULOS DO TRANSPORTE - PLACAS: DJP9G57, FJQ0D64, EOY0I02, CONFORME PEDIDO Nº 5038/0-2026.			SV	3,00	96,00	288,00
						Total da Nota:		**1.016,00**
07/08/2026	6737/4-2026	302.0119	25/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 1 - CIDADE SÃO PAULO: Média de 600km, saída às 01:30 horas (capacidade mínima 28 lugares), REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 05 A 21 DE MAIO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO Nº 3307/4-2026.			SV	7,00	2.562,36	17.936,52
						Total da Nota:		**17.936,52**
07/08/2026	6737/5-2026	302.0119	25/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	2	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 19 lugares), REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 29 DE JULHO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONFORME PEDIDO Nº 3307/5-2026.			SV	16,00	1.099,45	17.591,20
						Total da Nota:		**17.591,20**
07/08/2026	6737/6-2026	302.0119	25/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	3	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 28 lugares), REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 06 A 15 DE MAIO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ITAPETININGA, CONFORME PEDIDO Nº 3307/6-2026.			SV	5,00	1.070,97	5.354,85
						Total da Nota:		**5.354,85**
10/08/2026	5886/7-2026	302.0119	12/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Centro de especialidades novo - RGI: 2000870991, com vencimento em 20/08/2026. Conforme pedido nº 2967/7-2026.			%	0,06	11.300,00	719,34

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**719,34**
12/08/2026	10247/0-2026	302.0119	03/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van			SV	1,00	140,00	140,00
	2	Lavagem completa - Kombi e Van			SV	3,00	178,00	534,00
	3	Lavagem simples - Veículos de passeio			SV	7,00	100,00	700,00
	4	Lavagem completa - Veículos de passeio, VEÍCULOS DO TRANSPORTE DA SAUDE, PLACAS: DTX3J15; SWY9B19; EOY0I02; SWX8G96; EPF2G85; FUE7J26; GFU7C76; GGD3G94; FWB0I95; FJQ0D64, CONFORME PEDIDO Nº 5283/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
					Total da Nota:			**1.514,00**
17/08/2026	5886/8-2026	302.0119	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	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 01/09/2026. Conforme pedido nº 2967/8-2026.			%	0,08	11.300,00	867,14
					Total da Nota:			**867,14**
21/08/2026	7178/4-2026	302.0119	25/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706	26.957.331/0001-08 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE R		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 16/07 Á 16/08, CONFORME PEDIDO Nº 3606/4-2026.			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60
					Total da Nota:			**12.471,60**
25/08/2026	5988/3-2026	302.0119	27/08/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31.688.184/0001-58 JOSIANE PEZZONI/ME		
	1	DESPESA COM VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 28 lugares), REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 22 DE JUNHO À 31 DE JULHO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JAU, BOTUCATU E BAURU, CONFORME PEDIDO Nº 3013/3-2026.			SV	8,00	1.388,47	11.107,76
					Total da Nota:			**11.107,76**
31/08/2026	5886/9-2026	302.0119		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Centro de especialidades novo - RGI: 2000870991, com vencimento em 20/09/2026.			%	0,05	11.300,00	549,23
					Total da Nota:			**549,23**

Total da Ficha: **2.530,00**

FICHA: 519

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0013

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10663/0-2026	804.0013		50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2035	67.360.776/0001-93 UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE I		
	1	DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COLANGIO COM CONTRASTE Marca: Serviço			SV	2,00	1.085,00	2.170,00
	2	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. MASTOIDE OU OUVIDOS OU OSSOS TEMPORAIS Marca: Serviço			SV	4,00	647,00	2.588,00
	3	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. TORAX Marca: Serviço			SV	2,00	647,00	1.294,00
	4	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COLUNA LOMBAR Marca: Serviço			SV	21,00	569,40	11.957,40
	5	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COLUNA CERVICAL Marca: Serviço			SV	12,00	569,40	6.832,80
	6	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COLUNA TORACICA Marca: Serviço			SV	5,00	569,40	2.847,00
	7	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. OMBRO Marca: Serviço			SV	6,00	581,30	3.487,80
	8	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. ABDOME SUPERIOR Marca: Serviço			SV	3,00	695,30	2.085,90
	9	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PELVE Marca: Serviço			SV	4,00	658,90	2.635,60
	10	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. TORNOZELO Marca: Serviço			SV	4,00	581,30	2.325,20
	11	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PÉ Marca: Serviço			SV	2,00	581,30	1.162,60
	12	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COXA Marca: Serviço			SV	1,00	581,30	581,30
	13	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO Marca: Serviço			SV	6,00	1.484,10	8.904,60
	14	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE JOELHO Marca: Serviço			SV	26,00	574,10	14.926,60
	15	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CRÂNIO ENCEFALO Marca: Serviço			SV	5,00	647,00	3.235,00
	16	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. SELA TURCICA Marca: Serviço			SV	1,00	653,40	653,40
	17	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COXO FEMURAL DIREITO			SV	3,00	581,30	1.743,90

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10663/0-2026	804.0013		50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2035	67.360.776/0001-93 UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE I		
		Marca: Serviço						
	18	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COXO FEMURAL ESQUERDO Marca: Serviço. EMENDA Nº 11/2025, DA VEREADORA MAGALI BALDONINO RIBEIRO - PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5563/0-2026.			SV	3,00	581,30	1.743,90

Total da Nota: **71.175,00**

Total da Ficha: **71.175,00**

FICHA: 524

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	302.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2026	11492/0-2026	302.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERA		
	1	Despesa com aquisição de 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 4°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			UN	3,00	2.999,99	8.999,97

Total da Nota: **8.999,97**

Total da Ficha: **8.999,97**

FICHA: 528

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	**Sub-Função:**	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	**Programa:**	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2046 GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	304.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	6947/0-2026 - 01	304.0000	11/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
	1	Anulação da Nota nº 6947/0-2026 - Item: BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML Marca: NEO QUIMICA BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMET. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, a mesma entregou um pedido parcial não conseguindo entregar o restante, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade restante para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11389/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4977/0-2026.			AMP	4.800,00	-2,69	-12.912,00
						Total da Nota:		**-12.912,00**
04/08/2026	6975/0-2026 - 01	304.0000	11/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
	1	Anulação da Nota nº 6975/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 6975/0-2026 - Item: ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: GEOLAB ACETILCISTEÃNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACES. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, a mesma entregou um pedido parcial não conseguindo entregar o restante, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade restante para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11389/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4966/0-2026.			FRC	1.324,00	-3,09	-4.091,16
						Total da Nota:		**-4.091,16**
04/08/2026	6976/0-2026 - 01	304.0000	11/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
	1	Anulação da Nota nº 6976/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 6976/0-2026 - Item: BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS C/ 20 ML Marca: PRATI BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, a mesma entregou um pedido parcial não conseguindo entregar o restante, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade restante para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11389/2026. CONFORME PEDIDO Nº4972/0-2026.			FRC	1.400,00	-1,59	-2.226,00
						Total da Nota:		**-2.226,00**
04/08/2026	6984/0-2026 - 01	304.0000	11/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
	1	Anulação da Nota nº 6984/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 6984/0-2026 - Item: PAROXETINA 20MG Marca: GEOLAB PAROXETINA 20M Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, a mesma entregou um pedido parcial não conseguindo entregar o restante,			COMPR	44.370,00	-0,15	-6.655,50

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	6984/0-2026 - 01	304.0000	11/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
		dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade restante para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11389/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4971/0-2026.						
						Total da Nota:		**-6.655,50**
04/08/2026	7013/0-2026 - 01	304.0000	11/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
	1	Anulação da Nota nº 7013/0-2026 - Item: CARBAMAZEPINA 20MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: HIPOLABOR CARBAMAZEPINA 20MG/ML + ACES. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, a mesma entregou um pedido parcial não conseguindo entregar o restante, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade restante para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11389/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4964/0-2026.			FRC	70,00	-5,77	-403,90
						Total da Nota:		**-403,90**
04/08/2026	7021/0-2026 - 01	304.0000	10/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
	1	Anulação da Nota nº 7021/0-2026 - Item: DIPIRONA SÓDICA 500MG/10 ML SOL.ORAL. Marca: AIRELA DIPIRONA SÃ"DICA 500MG/ML 10ML SOL.ORAL. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, a mesma entregou um pedido parcial não conseguindo entregar o restante, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade restante para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11389/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4962/0-2026.			FRC	4.400,00	-0,89	-3.916,00
						Total da Nota:		**-3.916,00**
04/08/2026	7026/0-2026 - 01	304.0000	11/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
	1	Anulação da Nota nº 7026/0-2026 - Item: LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: AIRELA LORATADINA 1MG/ML + ACESSÃ"RIO DOSADOR. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, a mesma entregou um pedido parcial não conseguindo entregar o restante, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade restante para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11389/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4970/0-2026.			FRC	3.700,00	-2,36	-8.732,00
						Total da Nota:		**-8.732,00**
04/08/2026	7030/0-2026 - 01	304.0000	10/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
	1	Anulação da Nota nº 7030/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 7030/0-2026 - Item: MICONAZOL 20 MG / G CREME VAGINAL Marca: PRATI MICONAZOL 20MG/G - CREME VAGINAL. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, a mesma entregou um pedido parcial não conseguindo entregar o restante, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade restante para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11389/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4963/0-2026.			TB	505,00	-7,57	-3.822,85

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**-3.822,85**
04/08/2026	7232/0-2026 - 01	304.0000	11/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
	1	Anulação da Nota nº 7232/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 7232/0-2026 - Item: ALBENDAZOL 40MG/ML Marca: GEOLAB ALBENDAZOL 40MG/ML â€“ SUSPENÃ‡ÃƒO ORAL. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, a mesma entregou um pedido parcial não conseguindo entregar o restante, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade restante para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11389/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4973/0-2026.			FRC	1.704,00	-1,11	-1.891,44
					Total da Nota:			**-1.891,44**
04/08/2026	7235/0-2026 - 01	304.0000	11/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14601	14.461.011/0001-83 JVMED REPRESENTANTES DE MEDICA		
	1	Anulação da Nota nº 7235/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 7235/0-2026 - Item: AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: PRATI AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÃ“R. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, a mesma entregou um pedido parcial não conseguindo entregar o restante, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade restante para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11389/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4965/0-2026.			FRC	1.880,00	-5,45	-10.246,00
					Total da Nota:			**-10.246,00**
07/08/2026	7038/0-2026 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05.847.630/0001-10 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
	1	Anulação da Nota nº 7038/0-2026 - Item: DESPESA COM Anulação da Nota nº 7038/0-2026 - Item: VERAPAMIL 80 MG Marca: EMS CX C/30. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade total para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11449/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5078/0-2026.			COMPR	20.000,00	-0,22	-4.364,00
					Total da Nota:			**-4.364,00**
07/08/2026	7067/0-2026 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05.847.630/0001-10 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
	1	Anulação da Nota nº 7067/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 7067/0-2026 - Item: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 200+40/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: EMS CX C/1. Empresa não atendeu o prazo para entrega de medicamentos, dessa forma é necessário o cancelamento da quantidade total para que se possa fazer um novo pedido para a empresa subsequente conforme protocolo 11449/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5079/0-2026.			FRC	200,00	-3,14	-627,76
					Total da Nota:			**-627,76**
07/08/2026	10137/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11328	56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10137/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11328	56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	DESPESA COM Soro fisiológico 1000ml - infusão venosa, Marca: JP JP, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5136/0-2026.			FRC	400,00	7,40	2.960,00
						Total da Nota:		**2.960,00**
07/08/2026	10138/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11328	56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	DESPEA COM Soro fisiológico 500ml - infusão venosa, Marca: JP JP, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5137/0-2026.			FRC	1.200,00	4,22	5.064,00
						Total da Nota:		**5.064,00**
07/08/2026	10139/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11328	56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	DEPSESA COM Soro fisiológico 250ml - infusão venosa, Marca: JP JP, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5138/0-2026.			FRC	1.200,00	3,48	4.176,00
						Total da Nota:		**4.176,00**
07/08/2026	10140/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05.847.630/0001-10 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
	1	DESPESA COM Soro fisiológico 100ml - infusão venosa, Marca: FARMARIN NACIONAL CX C/60 RMS: 1168800310013, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5139/0-2026.			FRC	1.020,00	2,84	2.896,80
						Total da Nota:		**2.896,80**
07/08/2026	10141/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13402	09.944.371/0003-68 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME		
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 75 MCG Marca: ACHE LEVOID 75MCG, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5140/0-2026.			COMPR	30.000,00	0,12	3.513,00
						Total da Nota:		**3.513,00**
07/08/2026	10142/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13402	09.944.371/0003-68 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME		
	1	DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 250 MG COMPRIMIDOS Marca: ACHE EKSON, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5141/0-2026.			CRP	6.000,00	1,06	6.330,00
						Total da Nota:		**6.330,00**
07/08/2026	10143/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16229	45.107.793/0001-80 PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORT/		
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10 MG Marca: Sustrate 10 mg / Farmoquimica S/A embalagem com 20, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5142/0-2026.			COMPR	40.000,00	0,40	16.000,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**16.000,00**
07/08/2026	10145/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14055	42.496.258/0001-70 METTA FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAM 1 MG Marca: EMS GENERICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5143/0-2026.			UN	70.000,00	0,08	5.593,00
					Total da Nota:			**5.593,00**
07/08/2026	10147/0-2026	304.0000	04/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12.889.035/0002-93 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	DESPESA COM SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS Marca: Hipolabor Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5145/0-2026.			FRC	2.000,00	1,12	2.239,80
					Total da Nota:			**2.239,80**
07/08/2026	10155/0-2026	304.0000	09/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	16239	60.675.696/0001-88 LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	DESPESA COM TIORIDAZINA 50 MG Marca: UNIAO QUIMICA 1049712300031. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5144/0-2026.			COMPR	5.000,00	0,92	4.587,50
					Total da Nota:			**4.587,50**
10/08/2026	10171/0-2026	304.0000	04/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12.889.035/0002-93 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	DESPESA COM LEVOFLOXACINO 500 MG, Marca: Cimed Cimed, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5159/0-2026.			CRP	3.000,00	0,49	1.469,70
					Total da Nota:			**1.469,70**
10/08/2026	10172/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20.657.155/0001-02 ILG COMERCIAL LTDA ME		
	1	DESPESA COM BROMOPRIDA 10 MG / 2 ML INJETÁVEL Marca: FRESENIUS FRESENIUS 1004101820036, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5160/0-2026.			AMP	400,00	0,93	372,00
					Total da Nota:			**372,00**
10/08/2026	10173/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13013	28.004.857/0001-07 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MI		
	1	DESPESA COM SERTRALINA 50 MG Marca: RANBAXY GENERICO C/500, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5161/0-2026.			COMPR	120.000,00	0,10	11.640,00
					Total da Nota:			**11.640,00**
10/08/2026	10174/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13013	28.004.857/0001-07 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MI		
	1	DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG Marca: RANBAXY GENERICO C/30, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,			COMPR	12.000,00	0,30	3.588,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	10174/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13013	28.004.857/0001-07 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MI		
		CONFORME PEDIDO Nº 5162/0-2026.						
						Total da Nota:		**3.588,00**
10/08/2026	10175/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	15040	02.520.829/0004-93 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		
	1	DESPESA COM NIFEDIPINO 20 MG			COMPR	20.000,00	0,08	1.600,00
		Marca: NEOQUIMICA NEOFEDIPINA BR SIMILAR 1558401690031, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5163/0-2026.						
						Total da Nota:		**1.600,00**
11/08/2026	10230/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12174	39.906.592/0001-40 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMEI		
	1	DESPESA COM RETINOL, ACETATO + COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI			FRC	800,00	4,28	3.424,00
		Marca: NTS NATU A+D, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5215/0-2026.						
						Total da Nota:		**3.424,00**
11/08/2026	10231/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12174	39.906.592/0001-40 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMEI		
	1	DESPESA COM ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500MG/ML.			AMP	400,00	1,19	475,96
		Marca: HIPOLABOR GENERICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5216/0-2026.						
						Total da Nota:		**475,96**
11/08/2026	10232/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16222	03.652.030/0006-85 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT		
	1	DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG			COMPR	16.000,00	0,19	3.038,40
		Marca: EUROFARMA CX C/ 60 GENERICO 1004309920033, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5217/0-2026.						
						Total da Nota:		**3.038,40**
11/08/2026	10233/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16222	03.652.030/0006-85 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT		
	1	DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG,			CRP	60.000,00	0,05	2.940,00
		Marca: GLOBO CX C/ 30 GENERICO 1053502150031, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5218/0-2026.						
						Total da Nota:		**2.940,00**
11/08/2026	10234/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16237	60.146.737/0001-49 VERTICE MEDICAMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM CARBAMAZEPINA 200MG,			CRP	120.000,00	0,13	15.624,00
		Marca: TEUTO COMPRIMIDO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5219/0-2026.						
						Total da Nota:		**15.624,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10235/0-2026	304.0000	04/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593	81.706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRC		
	1 DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: DEXAMETASONA/FARMACE DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML E, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5220/0-2026.				FRC	1.200,00	2,00	2.399,88
						Total da Nota:		**2.399,88**
11/08/2026	10236/0-2026	304.0000	04/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161	28.123.417/0001-60 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE		
	1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 50 MCG Marca: EUTHYROX/MERCK CX 50 CP/RMS - 1008902020642, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5221/0-2026.				COMPR	70.000,00	0,11	7.700,00
						Total da Nota:		**7.700,00**
11/08/2026	10237/0-2026	304.0000	04/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161	28.123.417/0001-60 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE		
	1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 100 MCG Marca: EUTHYROX/MERCK CX 50 CP/RMS - 1008902020707, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5222/0-2026.				COMPR	80.000,00	0,11	8.400,00
						Total da Nota:		**8.400,00**
11/08/2026	10238/0-2026	304.0000	04/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161	28.123.417/0001-60 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE		
	1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 25 MCG Marca: EUTHYROX/MERCK CX 50 CP/RMS -1008902020618, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5224/0-2026.				COMPR	50.000,00	0,10	4.950,00
						Total da Nota:		**4.950,00**
11/08/2026	10239/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13409	41.365.113/0001-78 NOVA MEDICAMENTOS LTDA		
	1 DESPESA COM DIGOXINA 0,25 MG, Marca: TEUTO TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5226/0-2026.				CRP	21.000,00	0,14	2.856,00
						Total da Nota:		**2.856,00**
11/08/2026	10240/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14055	42.496.258/0001-70 METTA FARMACEUTICA LTDA		
	1 DESPESA COM DIAZEPAM 10MG INJETÁVEL Marca: SANTISA GENERICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5229/0-2026.				AMP	100,00	0,78	77,99
						Total da Nota:		**77,99**
11/08/2026	10241/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569	94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS MÃDICOS E HOSPIT		
	1 DESPESA COM METRONIDAZOL 250 MG Marca: PRATI PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5230/0-2026.				COMPR	5.000,00	0,16	815,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**815,00**
12/08/2026	10256/0-2026	304.0000	27/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44.734.671/0022-86 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAI		
	1	DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC Marca: CRISTALIA HEPARINOX 40MG/0,4ML 1029805080371, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5272/0-2026.			AMP	400,00	10,50	4.200,00
						Total da Nota:		**4.200,00**
12/08/2026	10257/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12363	42.604.446/0001-75 COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA L		
	1	DESPESA COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL Marca: AIRELA AIRELA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5273/0-2026.			SC	5.000,00	0,58	2.899,50
						Total da Nota:		**2.899,50**
12/08/2026	10258/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16238	04.767.168/0001-88 AQ PHARMA LABORATORIO DE MANII		
	1	DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25MG Marca: AQPHARMA CAP (FR C/ 30CAP CX C/ 200FR), PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5276/0-2026.			CRP	20.000,00	0,85	17.000,00
						Total da Nota:		**17.000,00**
12/08/2026	10260/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12.889.035/0002-93 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	DESPESA COM PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SÓDICO + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: Hipolabor Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5242/0-2026.			FRC	3.000,00	3,58	10.739,70
						Total da Nota:		**10.739,70**
12/08/2026	10261/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12.889.035/0002-93 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDOS Marca: Prati Donaduzzi Prati Donaduzzi, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5243/0-2026.			CRP	100.000,00	0,12	11.950,00
						Total da Nota:		**11.950,00**
12/08/2026	10262/0-2026	304.0000	04/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12.889.035/0002-93 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	DESPESA COM IBUPROFENO SOL ORAL 100 MG/ML FRASCO DE 20 ML Marca: Cimed Cimed,PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5247/0-2026.			FRC	2.500,00	1,95	4.874,75
						Total da Nota:		**4.874,75**
12/08/2026	10263/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20.657.155/0001-02 ILG COMERCIAL LTDA ME		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10263/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20.657.155/0001-02 ILG COMERCIAL LTDA ME		
	1	DESPESA COM POLIMIXINA B + NEOMICINA + FLUOCINOLONA +LIDOCAÍNA 10.000UI+3,5+0,25+20MG 5ML (REF.OTOMICYN,OTOSYNALAR) Marca: EMS OTOMIXYN 1023512570013, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5245/0-2026.			FRC	400,00	3,37	1.346,36
						Total da Nota:		**1.346,36**
12/08/2026	10265/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20.657.155/0001-02 ILG COMERCIAL LTDA ME		
	1	DESPESA COM HIDROCORTISONA 100 MG, SUCCINATO SÓDICO PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL Marca: FRESENIUS GLIOCORT 1004101870092, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5249/0-2026.			FRC	200,00	2,46	492,00
						Total da Nota:		**492,00**
12/08/2026	10266/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16228	51.285.520/0001-29 HOSP-PRIME COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG/ML C/2ML Marca: CRISTÃLIA PAMERGAN 25MG/ML [AMP 2ML], PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5251/0-2026.			AMP	200,00	3,14	627,98
						Total da Nota:		**627,98**
12/08/2026	10267/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08.231.734/0001-93 FUTURA COMÃRCIO DE PRODUTOS M		
	1	DESPESA COM NITROFURANTOINA 100 MG Marca: TEUTO GENÃ‰RICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5253/0-2026.			COMPR	9.000,00	0,26	2.340,00
						Total da Nota:		**2.340,00**
12/08/2026	10269/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13013	28.004.857/0001-07 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MI		
	1	DESPESA COM NORTRIPTILINA 25 MG, Marca: RANBAXY GENERICO C/500, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5255/0-2026.			COMPR	10.000,00	0,17	1.710,00
						Total da Nota:		**1.710,00**
12/08/2026	10270/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA		
	1	DESPESA COM FENOBARBITAL 100MG Marca: CRISTALIA-SP (SP) CPR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5256/0-2026.			CRP	40.000,00	0,17	6.800,00
						Total da Nota:		**6.800,00**
12/08/2026	10271/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA		
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA 4 MG/ML, FOSFATO DISSÓDICO			AMP	600,00	0,67	402,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10271/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA		
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG) AMP, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5257/0-2026.						
						Total da Nota:		**402,00**
12/08/2026	10273/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA		
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1MG/G CREME			BNG	5.000,00	1,46	7.300,00
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG) BIS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5260/0-2026.						
						Total da Nota:		**7.300,00**
12/08/2026	10274/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	15040	02.520.829/0004-93 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		
	1	DESPESA COM PREDNISONA 5 MG			COMPR	15.000,00	0,05	810,00
		Marca: NEOQUIMICA GENERICO BR 1558405720016, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5258/0-2026.						
						Total da Nota:		**810,00**
12/08/2026	10275/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	15040	02.520.829/0004-93 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		
	1	DESPESA COM PREDNISONA 20 MG			COMPR	15.000,00	0,13	1.950,00
		Marca: NEOQUIMICA/BRAINFARMA GENERICO BR 1558405720040, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5259/0-2026.						
						Total da Nota:		**1.950,00**
12/08/2026	10276/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	15040	02.520.829/0004-93 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		
	1	DESPESA COM LIDOCAÍNA 20MG/G, CLORIDRATO			BNG	500,00	3,84	1.920,00
		Marca: NEOQUIMICA/BRAINFARMA LIDOGEL BR SIMILAR 155840162, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5261/0-2026.						
						Total da Nota:		**1.920,00**
12/08/2026	10277/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44.734.671/0022-86 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAI		
	1	DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG.			COMPR	9.000,00	0,11	990,00
		Marca: CRISTALIA PAMERGAN 25MG 20BLX10 1029800420083, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5263/0-2026.						
						Total da Nota:		**990,00**
12/08/2026	10278/0-2026	304.0000	27/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44.734.671/0022-86 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAI		
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML			AMP	1.000,00	4,30	4.300,00
		Marca: CRISTALIA HALO DECANOATO 25AMPX1ML 1029802400047, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5264/0-2026.						

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**4.300,00**
12/08/2026	10279/0-2026	304.0000	04/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44.734.671/0022-86 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAI		
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL 5 MG Marca: CRISTALIA HALO 5MG 20BLX10 1029800200253, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5266/0-2026.			COMPR	50.000,00	0,09	4.500,00
					Total da Nota:			**4.500,00**
12/08/2026	10280/0-2026	304.0000	04/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44.734.671/0022-86 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAI		
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL 1 MG Marca: CRISTALIA HALO 1MG 20BLX10 1029800200229, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5269/0-2026.			COMPR	25.000,00	0,15	3.750,00
					Total da Nota:			**3.750,00**
17/08/2026	10593/0-2026	304.0000	21/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532	11.195.057/0001-00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI		
	1	DESPESA COM ALBENDAZOL 40MG/ML, PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 5472/0-2026.			FRC	500,00	1,26	630,00
					Total da Nota:			**630,00**
20/08/2026	10821/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16398	24.699.947/0001-09 ALMA LAB COMERCIO DE MEDICAMEI		
	1	Despesa com aquisição de medicamentos Canabidiol 200mg/ml sol 30ml+seringa dosadora, para atendimento de demanda judicial. Conforme pedido nº 5620/0-2026.			FRC	24,00	200,00	4.800,00
					Total da Nota:			**4.800,00**
					Total da Ficha:			**161.174,71**

FICHA: 529

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	**Sub-Função:**	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	**Programa:**	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2046 GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	304.0004

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10259/0-2026	304.0004		09 MATERIAL DE CONSUMO	16235	05.439.635/0001-03 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
	1	DESPESA COM CEFALEXINA 500 MG Marca: GENERICA CEFALEXINA 500 MG, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5278/0-2026.			COMPR	11.990,00	0,44	5.275,60
						Total da Nota:		**5.275,60**
12/08/2026	10281/0-2026	304.0004	03/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44.734.671/0022-86 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAI		
	1	DESPESA COM FENOBARBITAL 40 MG / ML GOTAS Marca: CRISTALIA FENOCRIS 40MG/ML 10FRX20ML 1029800160030, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5270/0-2026.			FRC	100,00	4,45	445,00
						Total da Nota:		**445,00**
13/08/2026	10360/0-2026	304.0004		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03.945.035/0001-91 ACÃCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENTI		
	1	DESPESA COM TIAMINA 300 MG Marca: PRATI DONADUZZI 1256802230052 CPR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5320/0-2026.			COMPR	9.000,00	0,23	2.070,00
						Total da Nota:		**2.070,00**
						Total da Ficha:		**7.790,60**

FICHA: 530

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	**Sub-Função:**	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	**Programa:**	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2046 GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	304.0003

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10123/0-2026	304.0003	31/08/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	12363	42.604.446/0001-75 COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA L		
	1	DESPESA COM HIDROCORTISONA 500 MG, SUCCINATO SODICO PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL Marca: TEUTO TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5090/0-2026.			FRC	300,00	3,98	1.193,97
					Total da Nota:			**1.193,97**
07/08/2026	10124/0-2026	304.0003	03/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	12363	42.604.446/0001-75 COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA L		
	1	DESPESA COM EPINEFRINA 1 MG/ML 1ML Marca: HYPPOFARMA HYPPOFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5092/0-2026.			AMP	100,00	0,93	92,96
					Total da Nota:			**92,96**
07/08/2026	10126/0-2026	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	16222	03.652.030/0006-85 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT		
	1	DESPESA COM ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDOS Marca: IMEC CX C/ 500 DORMEC 1425900060081, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5093/0-2026.			CRP	120.000,00	0,03	3.120,00
					Total da Nota:			**3.120,00**
07/08/2026	10127/0-2026	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	16222	03.652.030/0006-85 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT		
	1	DESPESA COM METOPROLOL 50MG, SUCCINATO Marca: CIMED CX C/ 30 GENERICO 1438102800136, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5094/0-2026.			COMPR	12.000,00	0,38	4.612,80
					Total da Nota:			**4.612,80**
07/08/2026	10129/0-2026	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	14055	42.496.258/0001-70 METTA FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG Marca: EMS GENERICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5095/0-2026.			COMPR	30.000,00	0,85	25.500,00
					Total da Nota:			**25.500,00**
07/08/2026	10136/0-2026	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	14055	42.496.258/0001-70 METTA FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG			COMPR	30.000,00	0,85	25.500,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10136/0-2026	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	14055	42.496.258/0001-70 METTA FARMACEUTICA LTDA		
		Marca: EMS GENERICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5096/0-2026.						
						Total da Nota:		**25.500,00**
12/08/2026	10253/0-2026	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	16222	03.652.030/0006-85 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT		
	1	DESPESA COM PERMETRINA 60ml. 10MG/ML, PARA UTILIZAÇÃO NAS FEIRAS DE SAÚDE QUE OCORRERÃO A PARTIR DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5305/0-2026.			FRC	1.000,00	2,07	2.070,00
						Total da Nota:		**2.070,00**
						Total da Ficha:		**62.089,73**

FICHA: 531

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	**Sub-Função:**	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	**Programa:**	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2047 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	304.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10404/0-2026	304.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3442	55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5411/0-2026.			%	100,00	600,00	60.000,00
						Total da Nota:		**60.000,00**
17/08/2026	281/8-2026	304.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3442	55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI		
	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. MEDICAMENTO JUDICIAL - REF. AO PERIODO DE 15/06/2026 A 23/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 129/8-2026.			%	1,47	1.100,00	1.612,13
						Total da Nota:		**1.612,13**
17/08/2026	10404/1-2026	304.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3442	55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI		
	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. MEDICAMENTO JUDICIAL - REF. AO PERIODO DE 15/06/2026 A 23/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5411/1-2026.			%	21,31	600,00	12.784,69
						Total da Nota:		**12.784,69**
20/08/2026	10818/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16398	24.699.947/0001-09 ALMA LAB COMERCIO DE MEDICAMEI		
	1	Despesa com aquisição de medicamento Canabidiol 200mg/ml sol 30ml+seringa dosadora, para atendimento de demanda judicial. Conforme pedido nº 5619/0-2026.			FRC	24,00	200,00	4.800,00
						Total da Nota:		**4.800,00**
						Total da Ficha:		**64.800,00**

FICHA: 532

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10573/0-2026	303.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	11.776,46	11.776,46
						Total da Nota:		**11.776,46**
19/08/2026	10775/0-2026	303.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.089,07	1.089,07
						Total da Nota:		**1.089,07**
19/08/2026	10776/0-2026	303.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	8.086,37	8.086,37
						Total da Nota:		**8.086,37**
24/08/2026	11115/0-2026	303.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	777,49	777,49
						Total da Nota:		**777,49**
24/08/2026	11116/0-2026	303.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.129,63	1.129,63
						Total da Nota:		**1.129,63**
24/08/2026	11117/0-2026	303.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.588,58	1.588,58
						Total da Nota:		**1.588,58**
24/08/2026	11118/0-2026	303.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.480,89	8.480,89
						Total da Nota:		**8.480,89**
24/08/2026	11119/0-2026	303.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	22.750,63	22.750,63

FICHA: 532

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2048	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**22.750,63**
					Total da Ficha:			**55.679,12**

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/Variação:**	303.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11269/0-2026	303.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	4.798,07	4.798,07
						Total da Nota:		**4.798,07**
25/08/2026	11307/0-2026	303.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	9.105,47	9.105,47
						Total da Nota:		**9.105,47**
						Total da Ficha:		**13.903,54**

FICHA: 535

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9942/0-2026	303.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
	1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 07/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4999/0-2026.				LT	55,00	6,67	366,85
						Total da Nota:		**366,85**
12/08/2026	10312/0-2026	303.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
	1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 22/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5309/0-2026.				LT	41,00	6,67	273,47
						Total da Nota:		**273,47**
20/08/2026	10824/0-2026	303.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI			
	1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO Nº 5624/0-2026.				FD	15,00	65,62	984,30
						Total da Nota:		**984,30**
25/08/2026	11330/0-2026	303.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
	1 DESPESA COM Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado- O material deverá ser entregue em caixas padronizadas com identificação do fabricante, data de validade e quantidade de frascos por caixa. Marca: SULMAR SULMAR, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 5750/0-2026.				FRC	72,00	5,10	367,20
						Total da Nota:		**367,20**
						Total da Ficha:		**1.991,82**

FICHA: 536

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	303.0080

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10635/0-2026	303.0080	09/09/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	1	DESPESA COM Papel toalha interfolhada-2 dobras na cor branca Luxo *NÃO RECICLADO*20x21 pct com no mínimo 1.000 fls- Enviar amostra Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 5483/0-2026.			PCT	300,00	8,80	2.640,00
						Total da Nota:		**2.640,00**
19/08/2026	10730/0-2026	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	16258	05.364.996/0001-38 PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LT		
	1	DESPESA COM Frasco reagente. EM POLIETILENO GRADUADO DE BOCA ESTREITA 500ML, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 5591/0-2026.			UN	50,00	10,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
						Total da Ficha:		**3.140,00**

FICHA: 538

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:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2048	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	7201/3-2026	303.0000	10/08/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9013	835.936.328-53 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO PERIODO DE 12/07/2026 A 11/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3677/3-2026.			MESES	1,00	1.837,29	1.837,29
						Total da Nota:		**1.837,29**
31/08/2026	7201/4-2026	303.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9013	835.936.328-53 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO PERIODO DE 12/08/2026 A 11/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3677/4-2026.			MESES	1,00	1.837,29	1.837,29
						Total da Nota:		**1.837,29**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 539

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	6853/4-2026	303.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 3372/4-2026.			%	0,01	11.299,98	147,56
						Total da Nota:		**147,56**
24/08/2026	6853/0-2026 - 01	303.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 6853/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de global para remanejamento de saldo.			%	0,01	-11.299,98	-99,88
						Total da Nota:		**-99,88**
24/08/2026	10908/0-2026	303.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5713/0-2026.			%	0,07	11.299,93	815,81
						Total da Nota:		**815,81**
						Total da Ficha:		**715,93**

FICHA: 540

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	303.0080

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	5910/4-2026	303.0080	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 162.462.045-82 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOVO) - REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2955/4-2026.				%	0,00	33.569,90	146,06
						Total da Nota:		**146,06**
14/08/2026	5910/0-2026 - 01	303.0080		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 Anulação da Nota nº 5910/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.				%	0,01	-33.569,89	-387,40
						Total da Nota:		**-387,40**
14/08/2026	10408/0-2026	303.0080		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5442/0-2026.				%	0,04	33.569,81	1.500,00
						Total da Nota:		**1.500,00**
27/08/2026	425/8-2026	303.0080	31/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 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 SANITÁRIA 3542- 4005 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 254/8-2026.				%	0,04	1.523,87	53,55
						Total da Nota:		**53,55**
27/08/2026	11478/0-2026	303.0080	09/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). Referente aos serviços de manutenção dos veículos de placa: EHE0B31, CONFORME PEDIDO Nº 5890/0-2026.				H.SV	28,50	83,00	2.365,50
						Total da Nota:		**2.365,50**

Total da Ficha: **3.478,10**

FICHA: 543

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	11120/0-2026	303.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	545,99	545,99
						Total da Nota:		**545,99**
24/08/2026	11121/0-2026	303.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.244,49	1.244,49
						Total da Nota:		**1.244,49**
24/08/2026	11122/0-2026	303.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.369,88	1.369,88
						Total da Nota:		**1.369,88**
24/08/2026	11123/0-2026	303.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.615,63	2.615,63
						Total da Nota:		**2.615,63**
24/08/2026	11124/0-2026	303.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.917,80	2.917,80
						Total da Nota:		**2.917,80**
24/08/2026	11125/0-2026	303.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.847,38	4.847,38
						Total da Nota:		**4.847,38**
24/08/2026	11126/0-2026	303.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.125,28	8.125,28
						Total da Nota:		**8.125,28**
24/08/2026	11127/0-2026	303.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	25.177,47	25.177,47

FICHA: 543

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**25.177,47**
					Total da Ficha:			**46.843,92**

FICHA: 544

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	313.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10651/0-2026	313.0000	17/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16682	465.367.948-77 LUCAS GABRIEL MENDES DE BARROS		
	1	Pagamento referente a férias de agosto/2026.				1,00	1.512,92	1.512,92
						Total da Nota:		**1.512,92**
17/08/2026	10652/0-2026	313.0000	17/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16682	465.367.948-77 LUCAS GABRIEL MENDES DE BARROS		
	1	Pagamento referente a férias de agosto/2026.				1,00	4.538,80	4.538,80
						Total da Nota:		**4.538,80**
19/08/2026	10777/0-2026	313.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.788,10	2.788,10
						Total da Nota:		**2.788,10**
19/08/2026	10778/0-2026	313.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	8.364,36	8.364,36
						Total da Nota:		**8.364,36**
24/08/2026	11128/0-2026	313.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	21,61	21,61
						Total da Nota:		**21,61**
24/08/2026	11129/0-2026	313.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	320,96	320,96
						Total da Nota:		**320,96**
24/08/2026	11130/0-2026	313.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	843,09	843,09
						Total da Nota:		**843,09**
24/08/2026	11131/0-2026	313.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.593,67	2.593,67

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**2.593,67**
24/08/2026	11132/0-2026	313.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.299,97	4.299,97
						Total da Nota:		**4.299,97**
24/08/2026	11133/0-2026	313.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	7.103,03	7.103,03
						Total da Nota:		**7.103,03**
24/08/2026	11134/0-2026	313.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	31.793,21	31.793,21
						Total da Nota:		**31.793,21**
						Total da Ficha:		**64.179,72**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11270/0-2026	303.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	8.442,45	8.442,45
						Total da Nota:		**8.442,45**
25/08/2026	11308/0-2026	303.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	20.126,54	20.126,54
						Total da Nota:		**20.126,54**
						Total da Ficha:		**28.568,99**

FICHA: 547

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9943/0-2026	303.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 13/07 E 14/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5000/0-2026.			LT	110,00	6,67	733,70

Total da Nota: **733,70**

Total da Ficha: **733,70**

FICHA: 548

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	303.0080

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	10167/0-2026	303.0080	14/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	467	02.907.071/0001-06 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO. 15X30 PARA ACONDICIONAR POTES PARA COLETA DE ESCARRO, CONFORME PEDIDO Nº 5149/0-2026.			KG	2,00	42,00	84,00
						Total da Nota:		**84,00**
12/08/2026	10252/0-2026	303.0080		36 MATERIAL DE CONSUMO	16572	62.569.385/0001-60 MEDPRIME MARILIA DISTRIBUIDORA		
	1	DESPESA COM APARELHO DE PRESSÃO. DIGITAL, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ACS-RECURSO ACS 5%, CONFORME PEDIDO Nº 5304/0-2026.			UN	36,00	155,00	5.580,00
						Total da Nota:		**5.580,00**
12/08/2026	10255/0-2026	303.0080	21/08/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	11709	40.851.102/0001-35 COMERCIAL PABLOS LTDA.		
	1	DESPESA COM OXIMETRO DE DEDO PARA TRABALHO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM AUXILIO A PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA- RECURSO 5% ACS, CONFORME PEDIDO Nº 5231/0-2026.			UN	36,00	83,90	3.020,40
						Total da Nota:		**3.020,40**
14/08/2026	10455/0-2026	303.0080	18/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM KIT LANCHE. Lanche de presunto e queijo, composto por 01 pão tipo de leite(80gramas) recheado com 01 fatia de queijo muçarela ou queijo parto de no mínimo 30gr; 01 fatia de presunto magro de, no mínimo 30gr. Montado seguindo as nomas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e acondicionados individualmente em embalagem plástica fechada (saquinho de plástico leitoso, tipo cachorro quente, medindo aproximadamente 23cmx14xm). 01 suco 100%fruta de 200ml, não alcoólico, sem glúten e conservantes, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, ou em garrafinha de 200ml, acompanhado de canudo.01 fruta devidamente higienizada, podendo ser maçã ou banana, embalada individualmente em filme transparente.Saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica, ARA OS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PERÍODO DE 02/07 A 29/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5410/0-2026.			UN	41,00	10,40	426,40
						Total da Nota:		**426,40**
17/08/2026	10252/0-2026 - 01	303.0080		36 MATERIAL DE CONSUMO	16572	62.569.385/0001-60 MEDPRIME MARILIA DISTRIBUIDORA		
	1	Anulação da Nota nº 10252/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10252/0-2026 - Item: APARELHO DE PRESSÃO. DIGITAL. ORÇAMENTO ENVIADO COM VALOR INEXEQUIVEL,			UN	36,00	-155,00	-5.580,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10252/0-2026 - 01	303.0080		36 MATERIAL DE CONSUMO	16572	62.569.385/0001-60 MEDPRIME MARILIA DISTRIBUIDORA		
		CONFORME PEDIDO Nº 5462/0-2026.						
						Total da Nota:		**-5.580,00**
17/08/2026	10623/0-2026	303.0080	31/08/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8928	25.123.729/0001-86 PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS		
	1	DESPESA COM TERMO HIGROMETRO, PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS DE VACINA UTILIZADAS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 5467/0-2026.			UN	50,00	34,72	1.736,00
						Total da Nota:		**1.736,00**
20/08/2026	10822/0-2026	303.0080	31/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	1	Despesa com aquisição de Papel toalha interfolhada-2 dobras na cor branca Luxo *NÃO RECICLADO*20x21 pct com no mínimo 1.000 fls- Enviar amostra Marca: MARCA PROPRIA 100% FIRBAS CELULOSIICAS, para utilização em campanhas e salas de vacinação através da vigilância epidemiologica. Conforme pedido nº 5623/0-2026.			PCT	300,00	8,80	2.640,00
						Total da Nota:		**2.640,00**
20/08/2026	10826/0-2026	303.0080		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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 UTLIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PEDIDO Nº 5625/0-2026.			FD	15,00	65,62	984,30
						Total da Nota:		**984,30**
25/08/2026	11327/0-2026	303.0080		36 MATERIAL DE CONSUMO	11328	56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	DESPESA COM Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado- O material deverá ser entregue em caixas padronizadas com identificação do fabricante, data de validade e quantidade de frascos por caixa. Marca: SULMAR SULMAR, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS, SALA DE VACINA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 5749/0-2026.			FRC	120,00	5,10	612,00
						Total da Nota:		**612,00**
26/08/2026	11396/0-2026	303.0080	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Enroladinho de frango, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	50,00	6,70	335,00
	2	Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	50,00	4,90	245,00
	3	Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	7,00	19,90	139,30

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11396/0-2026	303.0080	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
		Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria						
	4	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	4,00	37,90	151,60
	5	Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "DIA D" EM 22/08- PORTARIA 10.205/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5799/0-2026.			KG	1,20	17,70	21,24
							Total da Nota:	**892,14**
							Total da Ficha:	**10.395,24**

FICHA: 549

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:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**Projeto/Atividade:**	2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	303.0080	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10073/0-2026	303.0080	14/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	7138	19.448.616/0001-58	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR	
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM			UN	12,00	225,00	2.700,00

OS SEGUINTES PRODUTOS:
* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;
* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;
* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;
* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;
* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;
* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada
* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;
* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;
* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;
* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;
* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo
* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;
* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;
* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;
* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada
* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande.

Com Amostra. PARA OS PACIENTES QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO Nº 5070/0-2026.

Total da Nota: **2.700,00**

Total da Ficha: **2.700,00**

FICHA: 550

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	9698/0-2026 - 01	303.0000	13/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7590	293.794.368-31	DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALME	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9698/0-2026				1,00	-70,00	-70,00

Total da Nota: -70,00

Total da Ficha: -70,00

FICHA: 551

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:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	8674/3-2026	303.0000	05/08/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116	367.678.048-51 LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) MESES. REF. AO MêS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4378/3-2026.				MESES	1,00	3.852,80	3.852,80
						Total da Nota:		**3.852,80**
31/08/2026	8674/4-2026	303.0000	08/09/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14116	367.678.048-51 LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA VILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) MESES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4378/4-2026.				MESES	1,00	3.852,80	3.852,80
						Total da Nota:		**3.852,80**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 553

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	303.0080

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	5915/4-2026	303.0080	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.758.454.045-92 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2956/4-2026.				%	0,04	33.570,03	1.293,82
						Total da Nota:		**1.293,82**
12/08/2026	10249/0-2026	303.0080	03/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1 DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACA: BZL3C85, CONFORME PEDIDO Nº 5287/0-2026.				SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		**140,00**
14/08/2026	5915/0-2026 - 01	303.0080		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 Anulação da Nota nº 5915/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.				%	0,09	-33.570,03	-2.893,46
						Total da Nota:		**-2.893,46**
14/08/2026	10410/0-2026	303.0080		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5443/0-2026.				%	0,27	33.570,00	8.975,78
						Total da Nota:		**8.975,78**
17/08/2026	6854/4-2026	303.0080	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 3373/4-2026.				%	0,03	11.300,01	295,12
						Total da Nota:		**295,12**
27/08/2026	423/8-2026	303.0080	31/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 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.				%	0,04	1.523,87	53,55

FICHA: 553

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	303.0080	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	423/8-2026	303.0080	31/08/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA		
		Marca: Serviço. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 3542 - 2157 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 253/8-2026.						

Total da Nota: **53,55**

Total da Ficha: **6.222,32**

FICHA: 554

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:	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	**Projeto/Atividade:**	2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2026	5994/4-2026	303.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05.245.502/0034-64 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 Agosto/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3058/4-2026.			MESES	0,04	4.980,00	207,50

Total da Nota: **207,50**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 557

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA	**Programa:**	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2050 GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10536/0-2026	110.0000	17/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	32,96	32,96
						Total da Nota:		**32,96**
17/08/2026	10537/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	168,39	168,39
						Total da Nota:		**168,39**
17/08/2026	10574/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	1.566,06	1.566,06
						Total da Nota:		**1.566,06**
17/08/2026	10650/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13513	263.188.058-77 ODIRLEI RODRIGUES DE MELO		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de agosto/2026.				1,00	1.274,28	1.274,28
						Total da Nota:		**1.274,28**
24/08/2026	11135/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.200,99	1.200,99
						Total da Nota:		**1.200,99**
24/08/2026	11136/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.475,00	2.475,00
						Total da Nota:		**2.475,00**
24/08/2026	11137/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.560,64	2.560,64
						Total da Nota:		**2.560,64**
24/08/2026	11138/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.945,82	2.945,82

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**2.945,82**
24/08/2026	11139/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	5.617,42	5.617,42
						Total da Nota:		**5.617,42**
24/08/2026	11140/0-2026	110.0000	24/08/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		**8.250,00**
24/08/2026	11141/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	9.889,37	9.889,37
						Total da Nota:		**9.889,37**
24/08/2026	11142/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	30.085,64	30.085,64
						Total da Nota:		**30.085,64**
						Total da Ficha:		**66.066,57**

FICHA: 558

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11271/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	6.947,34	6.947,34
						Total da Nota:		**6.947,34**
25/08/2026	11309/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	15.177,77	15.177,77
						Total da Nota:		**15.177,77**
						Total da Ficha:		**22.125,11**

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/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10100/0-2026	110.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5105/0-2026.			FD	18,00	65,62	1.181,16
						Total da Nota:		**1.181,16**
07/08/2026	10122/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	24,00	14,05	337,20
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	20,00	2,35	47,00
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REFERENTE AO CONSUMO			PCT	120,00	26,32	3.158,40

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10122/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5124/0-2026.							
						Total da Nota:		**3.542,60**
11/08/2026	10209/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
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	72,00	7,00	504,00
2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
3	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5204/0-2026.				PCT	6,00	6,27	37,62
						Total da Nota:		**599,22**
14/08/2026	10433/0-2026	110.0000	08/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5380/0-2026.				RM	80,00	19,41	1.552,80
						Total da Nota:		**1.552,80**
17/08/2026	10600/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
1	DESPESA COM 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 -				SACHÊ	48,00	7,99	383,52

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10600/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL , VALIDADE DE 6 MESES NO MÍNIMO MARCAS REFERÊNCIA : URCA,TIXAN YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.						
	2	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	60,00	0,58	34,80
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	36,00	1,59	57,24
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	48,00	2,12	101,76
	5	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	24,00	2,31	55,44
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	12,00	13,70	164,40
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5519/0-2026.			UN	6,00	5,59	33,54
						Total da Nota:		**830,70**
19/08/2026	10709/0-2026	110.0000	27/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	10742	20.009.771/0001-57 SONODA GESTAO DO PONTO E ACES		
	1	DESPESA COM LACRE PARA RELÓGIO PONTO			UN	1,00	38,96	38,96
	2	SENSOR. SENSOR DE TICKET PARA RELÓGIO PONTO			UN	1,00	85,74	85,74
	3	BATERIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO PARA REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO Nº 5584/0-2026.			UN	1,00	29,90	29,90
						Total da Nota:		**154,60**
26/08/2026	11365/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000			PCT	108,00	6,89	744,12

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11365/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
		FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5820/0-2026.						
						Total da Nota:		**744,12**
27/08/2026	11426/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança				PAR	30,00	2,22	66,60
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5859/0-2026.				PAR	30,00	2,21	66,30
						Total da Nota:		**132,90**
27/08/2026	11434/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	60,00	3,98	238,80
	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	60,00	1,45	87,00
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5867/0-2026.				PCT	60,00	2,26	135,60

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/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**461,40**
					Total da Ficha:			**9.199,50**

FICHA: 562

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2050 GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	6899/3-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1	Mensalidade -Tag Veícular. frota da Sec. de Obras			MESES	0,68	339,90	230,39
						Total da Nota:		**230,39**
03/08/2026	8754/1-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1	Mensalidade -Tag Veícular. frota da Sec. de Obras			MESES	2,57	339,90	873,58
						Total da Nota:		**873,58**
19/08/2026	10708/0-2026	110.0000	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10742	20.009.771/0001-57 SONODA GESTAO DO PONTO E ACES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO, CONFORME PEDIDO Nº 5583/0-2026.			SV	1,00	536,88	536,88
						Total da Nota:		**536,88**
						Total da Ficha:		**536,88**

FICHA: 565

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Unidade Executora:	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	**Programa:**	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	1002	INFRAESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10144/0-2026	110.0000		00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15972	41.967.974/0001-26 BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENT		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE ABERTURA DE CAVAS DE PAVIMENTO COM COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS PARA ENSAIOS GEOTÉCNICOS.(TURVO DOS ALMEIDAS) Marca: ServiÃ§o			SV	1,00	53.846,20	53.846,20
	2	SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE ABERTURA DE CAVAS DE PAVIMENTO COM COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS PARA ENSAIOS GEOTÉCNICOS.(FERREIRA DAS ALMAS) Marca: ServiÃ§o. CONFORME PROTOCOLO Nº 7712/2026 E PEDIDO Nº 5133/0-2026.			SV	1,00	46.153,80	46.153,80

Total da Nota: **100.000,00**

Total da Ficha: **100.000,00**

FICHA: 571

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	**Programa:**	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
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
03/08/2026	9909/0-2026	110.0000	03/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	341,47	341,47
						Total da Nota:		**341,47**
03/08/2026	9910/0-2026	110.0000	03/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	435,25	435,25
						Total da Nota:		**435,25**
03/08/2026	9911/0-2026	110.0000	03/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	470,98	470,98
						Total da Nota:		**470,98**
03/08/2026	9912/0-2026	110.0000	03/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	831,21	831,21
						Total da Nota:		**831,21**
03/08/2026	9913/0-2026	110.0000	03/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	1.736,56	1.736,56
						Total da Nota:		**1.736,56**
17/08/2026	10538/0-2026	110.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	124,24	124,24
						Total da Nota:		**124,24**
17/08/2026	10539/0-2026	110.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	585,69	585,69
						Total da Nota:		**585,69**
17/08/2026	10540/0-2026	110.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	675,49	675,49

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**675,49**
17/08/2026	10541/0-2026	110.0000	17/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	816,36	816,36
						Total da Nota:		**816,36**
17/08/2026	10542/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	2.333,61	2.333,61
						Total da Nota:		**2.333,61**
17/08/2026	10575/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	5.688,40	5.688,40
						Total da Nota:		**5.688,40**
19/08/2026	10779/0-2026	110.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.386,61	2.386,61
						Total da Nota:		**2.386,61**
19/08/2026	10780/0-2026	110.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	3.408,05	3.408,05
						Total da Nota:		**3.408,05**
19/08/2026	10781/0-2026	110.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	6.273,43	6.273,43
						Total da Nota:		**6.273,43**
19/08/2026	10782/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	11.463,54	11.463,54
						Total da Nota:		**11.463,54**
24/08/2026	11143/0-2026	110.0000	24/08/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	910,98	910,98
						Total da Nota:		**910,98**
24/08/2026	11144/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.774,47	4.774,47

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.774,47**
24/08/2026	11145/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	11.067,03	11.067,03
						Total da Nota:		**11.067,03**
24/08/2026	11146/0-2026	110.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.835,09	17.835,09
						Total da Nota:		**17.835,09**
24/08/2026	11147/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	18.177,45	18.177,45
						Total da Nota:		**18.177,45**
24/08/2026	11148/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	32.184,22	32.184,22
						Total da Nota:		**32.184,22**
24/08/2026	11149/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	38.596,54	38.596,54
						Total da Nota:		**38.596,54**
24/08/2026	11150/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	43.000,07	43.000,07
						Total da Nota:		**43.000,07**
24/08/2026	11151/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	106.225,26	106.225,26
						Total da Nota:		**106.225,26**
31/08/2026	11557/0-2026	110.0000	31/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	98,46	98,46
						Total da Nota:		**98,46**
31/08/2026	11558/0-2026	110.0000	31/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	251,54	251,54

FICHA: 571

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	452	SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	**Programa:**	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**251,54**
					Total da Ficha:			**310.692,00**

FICHA: 572

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	452	SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	**Programa:**	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**Projeto/Atividade:**	2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11272/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	24.090,91	24.090,91
						Total da Nota:		**24.090,91**
25/08/2026	11310/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	54.912,03	54.912,03
						Total da Nota:		**54.912,03**
						Total da Ficha:		**79.002,94**

FICHA: 575

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9879/0-2026	110.0000	06/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA FINA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA FINA			M³	15,00	138,90	2.083,50
	2	AREIA MEDIA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA MÉDIA			M3	15,00	174,50	2.617,50
	3	Cimento 50 kg Marca: VOTORAM 50 KGS			SC	100,00	36,50	3.650,00
	4	BLOCO CERÂMICO. bloco ceramico 9x14x19cm Marca: CERAMICA TATUI 9x14x19cm. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL E TÉRMINO DO MURO DO NOVO PARQUE DAS ÁGUAS. CONFORME PEDIDO Nº 4960/0-2026.			UN	1.386,00	1,19	1.649,34
							Total da Nota:	**10.000,34**
04/08/2026	9944/0-2026	110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA\		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	924,32	6,67	6.165,21
	2	Óleo Diesel			LT	60,00	7,89	473,40
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5001/0-2026.			LT	12.588,39	7,99	100.581,23
							Total da Nota:	**107.219,84**
04/08/2026	9956/0-2026	110.0000	14/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	5528	13.086.344/0001-07 ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE		
	1	DESPESA COM ARGAMASSA. ARGAMASSA I 20 KG			SC	90,00	11,84	1.065,60
	2	ARGAMASSA. ARGAMASSA II 20 KG			SC	90,00	20,29	1.826,10
	3	ARGAMASSA. ARGAMASSA III 20 KG			SC	80,00	29,19	2.335,20
	4	ARGAMASSA. ARGAMASSA III BRANCA 20 KG. PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 4979/0-2026.			SC	80,00	45,45	3.636,00
							Total da Nota:	**8.862,90**
04/08/2026	9958/0-2026	110.0000	12/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
	1	DESPESA COM AREIA MEDIA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA MÉDIA			M3	10,25	174,50	1.788,63
	2	BLOCO CERÂMICO. bloco ceramico 9x14x19cm			UN	850,00	1,19	1.011,50

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9958/0-2026	110.0000	12/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
		Marca: CERAMICA TATUI 9x14x19cm. Aquisição de Material para galerias de água pluviais na zona rural, CONFORME PEDIDO Nº 5027/0-2026.						
						Total da Nota:		**2.800,13**
04/08/2026	9962/0-2026	110.0000	12/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	13677	47.181.430/0001-10 SIMONE CANTAO DE MACEDO 328481		
	1	DESPESA COM DENTE CARREGADEIRA 211300 METISA. PARA PÁ CARREGADEIRA XCMG P135, CONFORME PEDIDO Nº 4981/0-2026.			UN	4,00	415,00	1.660,00
						Total da Nota:		**1.660,00**
04/08/2026	9966/0-2026	110.0000	17/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	13951	41.153.574/0003-49 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	507,00	507,00
	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL. FS19732-3973233			UN	1,00	743,00	743,00
	3	FILTRO TRANSMISSÃO			UN	1,00	448,00	448,00
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	133,69	133,69
	5	FILTRO DE AR. DO MOTOR			UN	1,00	1.206,00	1.206,00
	6	FILTRO DE AR. CABINE			UN	1,00	163,00	163,00
	7	LIMPA CONTATO. 300ML/200G			UN	1,00	28,88	28,88
	8	OLEO 15W 40			UN	2,00	503,97	1.007,94
	9	LIMPA AR CONDICIONADO. FLORAL			UN	1,00	22,00	22,00
	10	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR			UN	1,00	318,00	318,00
	11	ÓLEO-. GEAR 90. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA DE PLACA: P135, CONFORME PEDIDO Nº 5016/0-2026.			LT	3,00	559,19	1.677,57
						Total da Nota:		**6.255,08**
04/08/2026	9972/0-2026	110.0000	17/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM RADIADOR -			UN	1,00	307,00	307,00
	2	acoplamento			UN	1,00	30,00	30,00
	3	FILTRO SEDMENTADOR			UN	1,00	215,00	215,00
	4	REPARO. TRAMBULADOR			UN	1,00	47,80	47,80
	5	VALVULA. TERMOSTATICA			UN	1,00	66,00	66,00
	6	JOGO PASTILHA			UN	1,00	140,00	140,00
	7	FILTRO AR			UN	1,00	112,00	112,00
	8	FILTRO AR. 8700			UN	1,00	87,00	87,00
	9	DISCO DE FREIO			UN	2,00	122,00	244,00
	10	PARAFUSO. CAMBIO			UN	2,00	5,50	11,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9972/0-2026	110.0000	17/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	11	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	118,00	118,00
	12	FILTRO COMBUSTIVEL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: SWZ1C93, DBA7429, EHE0107, GIC6I31 E FMU3I83, CONFORME PEDIDO Nº 5019/0-2026.			UN	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		**1.517,80**
05/08/2026	9999/0-2026	110.0000	10/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3644	55.978.001/0001-05 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO II		
	1	DESPESA COM BLOCO DE CONCRETO. BLOCO 14X19X39 ESTRUTURAL[			UN	2.000,00	3,90	7.800,00
	2	BLOCO DE CONCRETO. 1/2 BLOCO 14X19X19. PARA AS OBRAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 5036/0-2026.			UN	400,00	2,15	860,00
						Total da Nota:		**8.660,00**
05/08/2026	10001/0-2026	110.0000	11/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	1423	50.309.137/0001-09 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO		
	1	Despesa com Tubo de concreto - Tubo de concreto 0,80 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e PA (Armação de Ferro) Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIA. PARA ÁREA ESPORTIVA DO VALE VERDE, CONFORME PEDIDO Nº 5050/0-2026.			PC	68,00	342,00	23.256,00
						Total da Nota:		**23.256,00**
05/08/2026	10008/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11876	12.538.156/0008-86 MASON EQUIPAMENTOS LTDA.		
	1	DESPESA COM BORRACHA. DE VEDAÇÃO D4812326125			UN	1,00	540,19	540,19
	2	BORRACHA. DE VEDAÇÃO D4812326098			UN	1,00	861,46	861,46
	3	VIDRO. JANELA, PARA O ROLO COMPACTADOR DE PLACA: P130, CONFORME PEDIDO Nº 5052/0-2026.			UN	1,00	2.722,78	2.722,78
						Total da Nota:		**4.124,43**
06/08/2026	10057/0-2026	110.0000	11/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22.706.366/0001-13 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E II		
	1	DESPESA COM OXIGENIO INDUSTRIAL . Acondicionado em cilindros de 10 M³. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SOLDA, CONFORME PEDIDO Nº 5060/0-2026.			M³	350,00	25,00	8.750,00
						Total da Nota:		**8.750,00**
07/08/2026	10101/0-2026	110.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, PARQUE DAS ÁGUAS E			FD	28,00	65,62	1.837,36

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10101/0-2026	110.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
		CEMITERIOS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5106/0-2026.						
						Total da Nota:		**1.837,36**
07/08/2026	10125/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	28,00	14,05	393,40
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	48,00	2,35	112,80
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA E CEMITERIOS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5125/0-2026.			PCT	132,00	26,32	3.474,24
						Total da Nota:		**3.980,44**
10/08/2026	10179/0-2026	110.0000	13/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5177/0-2026.			KG	43,50	17,70	770,00
						Total da Nota:		**770,00**
11/08/2026	10210/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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			FRC	36,00	7,00	252,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10210/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
		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						
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	72,00	1,60	115,20
	3	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, PARQUE DAS ÁGUAS E CEMITERIOS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5206/0-2026.			PCT	24,00	6,27	150,48
						Total da Nota:		**517,68**
11/08/2026	10223/0-2026	110.0000	17/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM LONA DE FREIO. JOGO L223			UN	10,00	245,00	2.450,00
	2	LONA DE FREIO. JOGO L224. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS FVJOF27, FFJ3D12, FKO1C91, CONFORME PEDIDO Nº 5190/0-2026.			UN	17,00	240,00	4.080,00
						Total da Nota:		**6.530,00**
11/08/2026	10225/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	15261	54.309.097/0001-48 IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E		
	1	DESPESA COM LANTERNA TRASEIRA PARA A MÁQUINA DE PLACA: P125, CONFORME PEDIDO Nº 5186/0-2026.			UN	1,00	372,00	372,00
						Total da Nota:		**372,00**
12/08/2026	10282/0-2026	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	16591	22.593.274/0001-74 GIGANTAO INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	DESPESA COM LUMINÁRIA. - PÚBLICA LED 200 W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 160LUMENS/W, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR 0,95,PROTEÇÃO ANTI-SURTO 10KV/12KA, FAIXA DE TENSÃO120-250 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR4000-5000 K, ÂNGULO DE FACHO TIPO II, CORPO EMALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GRAU DEPROTEÇÃO IK-08 E IP-66, TOMADA (BASE) PARAACOPLAMENTO DO RELÉ FOTOELETRÔNICO DE 7 PINOS,GARANTIA DE 5 ANOS, REGISTRO NO INMETRO-HOMOLOGAÇÃO PROCEL Marca: DAYLIGHT DAY200. PARA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PÉRICLES DE FREITAS E DO NOVO PARQUE DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 5299/0-2026.			UN	200,00	233,70	46.740,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**46.740,00**
12/08/2026	10318/0-2026	110.0000	27/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	1.141,45	6,67	7.613,47
	2	Óleo Diesel			LT	378,00	7,89	2.982,42
	3	ÓLEO DIESEL S10, ara abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5318/0-2026.			LT	5.683,61	7,99	45.412,07
						Total da Nota:		**56.007,96**
12/08/2026	10319/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5319/0-2026.			LT	6.828,21	7,99	54.557,39
						Total da Nota:		**54.557,39**
13/08/2026	10344/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA. SEM FIM 14MM 51X70			UN	4,00	5,00	20,00
	2	MANGUEIRA. ESPIRAL PU 8MM 5,5 MTS			UN	1,00	35,00	35,00
	3	MANGUEIRA. OLEO SOLVENTE E COMBUSTIVEIS 2			UN	0,30	159,20	47,76
	4	GRAXEIRO. RETO M06X1MM			UN	15,00	1,10	16,50
	5	GRAXEIRO. RETO M08 X 1MM			UN	15,00	1,50	22,50
	6	ANEL O RING			UN	10,00	0,50	5,00
	7	ELEMENTO FILTRO. OLEO			UN	1,00	313,44	313,44
	8	ELEMENTO FILTRO. COMBUSTIVEL			UN	1,00	78,43	78,43
	9	ELEMENTO FILTRO. HIDRAULICO			UN	1,00	205,95	205,95
	10	FILTRO AR. PRIMARIO			UN	1,00	325,18	325,18
	11	FILTRO AR. SECUNDARIO			UN	1,00	207,38	207,38
	12	COMANDO GRAXA. LUBC. LUBFER BICO LUB 13			UN	1,00	148,62	148,62
	13	GRAXEIRO CURVO 90º. 1/4 UNF 28FPP			UN	20,00	1,60	32,00
	14	GRAXEIRO CURVO 90º. 3/8 UNF 24 FPP			UN	15,00	2,22	33,30
	15	FILTRO. SACA FILTRO CINTA			UN	1,00	52,00	52,00
	16	FILTRO. SACA FILTRO CORRENTE			UN	1,00	55,80	55,80
	17	PINO ENGATE RAPIDO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PICADOR E SETOR DE ENGRAXE, CONFORME PEDIDO Nº 5345/0-2026.			UN	2,00	5,00	10,00
						Total da Nota:		**1.608,86**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10346/0-2026	110.0000	27/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23.915.737/0001-30 ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM VELA -			UN	1,00	60,00	60,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	85,00	85,00
	3	FILTRO DE GASOLINA			UN	2,00	15,00	30,00
	4	EMBREAGEM. cpl st 192/193/194			UN	1,00	110,00	110,00
	5	MANGUEIRA. DE GASOLINA			UN	2,00	15,00	30,00
	6	KIT REPARO. Kit reparo walbro sem agula rc 26/33/43			KIT	1,00	48,00	48,00
	7	PINHÃO DA CORRENTE			UN	1,00	120,00	120,00
	8	MOLA ALAVANCA CARBURADOR			UN	1,00	10,00	10,00
	9	AGULHA. agulha admissão fs160/20			UN	1,00	13,00	13,00
	10	OLEO. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRAS, SOPRADOR DE FOLHAS E COMPRESSOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 5352/0-2026.			UN	1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		**576,00**
13/08/2026	10349/0-2026	110.0000	20/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	12253	05.673.737/0007-84 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASS		
	1	Despesa com Concreto usinado FCK 30 Mpa. fctm,k 4,2 MPa,slump 12 + 2 cm, A/C 0,50% + 2, cimento 320 kg/m³ Marca: PROPRIA. PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE ECOLÓGICO NA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 5324/0-2026.			M³	47,06	424,98	20.000,00
						Total da Nota:		**20.000,00**
13/08/2026	10351/0-2026	110.0000	19/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	1	DESPESA COM TRAVA. COM ACIONAMENTO			UN	1,00	2.550,00	2.550,00
	2	CHAVE. PNEUMATICA			UN	1,00	110,00	110,00
	3	MANCAL			UN	1,00	200,00	200,00
	4	CHAPA. 1/2 E 1/4			UN	1,00	264,00	264,00
	5	PINO -. E BUCHA GIRO DA TRAVA			UN	2,00	117,50	235,00
	6	ADAPTADOR. 1/4X6MM			UN	10,00	12,00	120,00
	7	CILINDRO . DE DUPLA AÇÃO PNEUMATICA			UN	2,00	440,00	880,00
	8	TUBO-			UN	1,00	250,00	250,00
	9	PEÇAS. TECALON 6MM			UN	25,00	3,20	80,00
	10	PEÇAS. AÇO 1045 038X1100			UN	1,00	300,00	300,00
	11	PEÇAS. AÇO 1045 063,5X60			UN	1,00	50,00	50,00
	12	PEÇAS. VIGA I 200X190X10			UN	1,00	100,00	100,00
	13	PEÇAS. AÇO HASTE TEMPERADO			UN	1,00	100,00	100,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10351/0-2026	110.0000	19/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
14	MOLA-. 200M. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA: FJX5C36 E IMPLEMENTO TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 5322/0-2026.				UN	2,00	40,00	80,00
						Total da Nota:		**5.319,00**
13/08/2026	10355/0-2026	110.0000	18/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41.108.231/0001-09 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMEI		
1	DESPESA COM CUBO DA RODA -. DIANTEIRA 4 FUROS S/ ROLAMENTO HIPPER				UN	1,00	70,00	70,00
2	KIT Amortecedor				UN	1,00	120,00	120,00
3	KIT Amortecedor. SKYPEÇAS				UN	1,00	120,00	120,00
4	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA				UN	1,00	70,00	70,00
5	AMORTECEDOR DIANTEIRO				UN	2,00	232,00	464,00
6	PIVO-. SUSPENSÃO DIANT.				UN	2,00	32,00	64,00
7	COXIM. TRAS. BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.				UN	1,00	54,00	54,00
8	COXIM. TRAS. BANDEJA SUSPENSÃO DIANT. AMX				UN	1,00	54,00	54,00
9	BUCHA . DIANT. BANDEJA SUSPENSÃO DIANT. AMX				UN	2,00	23,50	47,00
10	JUNTA. TUBO ESCAPAMENTO SABO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PALIO - PLACA FGM9C29, CONFORME PEDIDO Nº 5359/0-2026.				UN	1,00	25,00	25,00
						Total da Nota:		**1.088,00**
14/08/2026	10434/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA E CEMITERIOS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5381/0-2026.				RM	20,00	19,41	388,20
						Total da Nota:		**388,20**
17/08/2026	10601/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.				SACHÊ	120,00	7,99	958,80

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10601/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	2	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	120,00	0,58	69,60
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	24,00	1,59	38,16
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	24,00	2,12	50,88
	5	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	30,00	2,31	69,30
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	30,00	13,70	411,00
	7	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST Marca: Embalac PCT			PCT	90,00	4,70	423,00
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, PARQUE DAS ÁGUAS E CEMITERIOS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5520/0-2026.			UN	24,00	5,59	134,16
						Total da Nota:		**2.154,90**
17/08/2026	10615/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06.240.807/0003-40 INDIO MAQUINAS E FERRAMENTAS L		
	1	DESPESA COM CABEÇOTE. CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO			UN	1,00	22,00	22,00
	2	CABO DO ACELERADOR			UN	1,00	145,00	145,00
	3	FILTRO ADICIONAL			UN	1,00	20,00	20,00
	4	MANGUEIRA. 3 1x5 7mm x 10m. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 5476/0-2026.			UN	1,00	20,00	20,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**207,00**
18/08/2026	10318/0-2026 - 01	110.0000	27/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	3	Anulação da Nota nº 10318/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALORES.			LT	32,01	-7,99	-255,76
						Total da Nota:		**-255,76**
18/08/2026	10319/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Anulação da Nota nº 10319/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. ANULAÇÃO PARA ACERTO DE VALORES.			LT	6.828,21	-7,99	-54.557,39
						Total da Nota:		**-54.557,39**
18/08/2026	10678/0-2026	110.0000	27/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5553/0-2026.			LT	6.860,22	7,99	54.813,15
						Total da Nota:		**54.813,15**
21/08/2026	10846/0-2026	110.0000	27/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06.285.345/0001-15 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MAN		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRUELA. DE AJUSTE			UN	1,00	3,30	3,30
	2	TRAVA. DO ROLETE PATIM INTERNA			UN	8,00	7,50	60,00
	3	CONEXÃO. UNIÃO			UN	1,00	19,00	19,00
	4	CONEXÃO. T FERRO			UN	1,00	18,52	18,52
	5	REBITE. DE AÇO			UN	2,00	3,32	6,64
	6	BUCHA MOLA			UN	2,00	120,73	241,46
	7	SUPORTE. MOLA DT.			UN	1,00	778,98	778,98
	8	ABRAÇADEIRA. DE MOLA			UN	1,00	23,98	23,98
	9	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 3/8X4.1/2"			UN	1,00	2,37	2,37
	10	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M12X40			UN	6,00	2,66	15,96
	11	PARABARRO. LISO PRETO			UN	3,00	33,25	99,75
	12	FLEXIVEL. DE FREIO			UN	1,00	30,40	30,40
	13	PINO -. DO JUMELO			UN	1,00	27,55	27,55
	14	PORCA. MULTIUSO			UN	1,00	4,75	4,75
	15	ANILHA. P/ TUBO			UN	2,00	1,78	3,56
	16	PORCA SEXTAVADA. PARLOCK 3/8			UN	1,00	0,47	0,47
	17	PORCA SEXTAVADA. DODILOC M12			UN	6,00	2,37	14,22
	18	PORCA SEXTAVADA. PARLOCK M20			UN	1,00	5,79	5,79

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10846/0-2026		110.0000	27/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06.285.345/0001-15 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MAN		
		19	KIT---. DE TRAVA DO ROLETE			KIT	4,00	3,70	14,80
		20	ARRUELA LISA. ZINCADA M12			UN	12,00	0,47	5,64
		21	BOLSA SUSPENSOR			UN	1,00	332,50	332,50
		22	TAMBOR DE FREIO			UN	2,00	1.475,46	2.950,92
		23	COROTE COMPLETO			UN	1,00	109,25	109,25
		24	MOLA-. PATIM DE FREIO PEQUENA 132MM			UN	8,00	8,55	68,40
		25	MOLA-. PATIM DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 210MM			UN	4,00	14,25	57,00
		26	MOLA-. IV9188.01 DIANT.			UN	1,00	1.050,40	1.050,40
		27	ROLETE. PATIM DE FREIO 32MM			UN	8,00	14,25	114,00
		28	COTOVELO -. MACHO FERRO			UN	1,00	22,86	22,86
		29	ESPIRAL. LIMPEZA			UN	1,00	42,75	42,75
		30	INSERT. PARA TUBO FTH8420			UN	6,00	0,63	3,78
		31	TUBO NYLON. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: TGL0A44, FTH8420, FJX5C36 E DBA3088. CONFORME PEDIDO Nº 5634/0-2026.			M	0,30	3,33	1,00
								Total da Nota:	**6.130,00**
21/08/2026	10847/0-2026		110.0000	31/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAVA. R			UN	1,00	15,00	15,00
		2	TRAVA. MANUAL			UN	2,00	190,00	380,00
		3	TRAVA. UNIÃO DAS TAMPAS			UN	1,00	235,00	235,00
		4	CHAPA. 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 E 1/2			UN	1,00	2.008,00	2.008,00
		5	PINO -. BUCHA E CHAPA			UN	1,00	380,00	380,00
		6	PINO -. DA TAMPA			UN	2,00	50,00	100,00
		7	PEÇAS. QUADRO BASCULANTE COM TRAVAS MANUAIS			UN	1,00	3.830,00	3.830,00
		8	PEÇAS. METALON			UN	1,00	574,00	574,00
		9	DOBRADIÇA. AQUISIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA: FTH8420 E FJX5C36. CONFORME PEDIDO Nº 5635/0-2026.			UN	4,00	171,25	685,00
								Total da Nota:	**8.207,00**
21/08/2026	10866/0-2026		110.0000	27/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312	00.855.128/0001-37 MIPECA LTDA		
		1	Despesa com aquisição de Cabo afogador. 55C C/2.250			UN	1,00	149,00	149,00
		2	BOMBA HIDRÁULICA. DUPLA HYBEL			UN	1,00	4.200,00	4.200,00
		3	CABO ACELERADOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN P109. CONFORME PEDIDO Nº 5639/0-2026.			UN	2,00	195,00	390,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.739,00**
21/08/2026	10869/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL. 1260			UN	1,00	12,60	12,60
	2	REPARO SAPATA			UN	1,00	240,00	240,00
	3	DISCO. FREIO			UN	2,00	115,70	231,40
	4	JOGO LONA			UN	1,00	163,50	163,50
	5	JOGO DE PASTILHAS			UN	1,00	136,00	136,00
	6	TAMBOR DE FREIO			UN	2,00	145,00	290,00
	7	JG REBITES			UN	1,00	10,50	10,50
	8	FILTRO OLEO . 1340			UN	1,00	13,40	13,40
	9	FILTRO OLEO . 17450			UN	2,00	174,50	349,00
	10	FILTRO OLEO . 1150			UN	2,00	11,50	23,00
	11	FILTRO AR. 1390			UN	1,00	13,90	13,90
	12	FILTRO AR. 1300			UN	2,00	130,00	260,00
	13	FILTRO AR. 8850			UN	2,00	88,50	177,00
	14	FILTRO COMBUSTIVEL. 6540			UN	2,00	65,40	130,80
	15	FILTRO COMBUSTIVEL. 15060			UN	2,00	150,60	301,20
	16	CONJUNTO ALAVANCA			UN	1,00	1.320,00	1.320,00
	17	OLEO MINERAL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PLACA FMU3I83 FGX6779 SSZ1C93 SWZ6J29 FGM9229 FVJ0F27 FFJ3D12. CONFORME PEDIDO Nº 5640/0-2026.			UN	3,00	37,20	111,60
						Total da Nota:		**3.783,90**
21/08/2026	10872/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8802	06.224.121/0018-41 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÃÃ		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLA-. GAS SUSTENTAÇÃO, PARA A MÁQUINA DE PLACA: P119. CONFORME PEDIDO Nº 5641/0-2026.			UN	2,00	780,02	1.560,04
						Total da Nota:		**1.560,04**
21/08/2026	10875/0-2026	110.0000	27/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL. PSC75 TECFIL			UN	1,00	75,14	75,14
	2	FILTRO COMBUSTIVEL. PSC743 TECFIL			UN	1,00	97,54	97,54
	3	FILTRO COMBUSTIVEL. P551077 DONALDSON			UN	1,00	501,95	501,95
	4	FILTRO COMBUSTIVEL. ESCAVADEIRA JCB JS210			UN	1,00	142,10	142,10
	5	FILTRO COMBUSTIVEL. PSC715			UN	1,00	152,94	152,94
	6	FILTRO. SEDMENTADOR			UN	1,00	654,86	654,86
	7	FILTRO AR. EXTERNO AP5109 P500940			UN	1,00	1.533,70	1.533,70

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10875/0-2026	110.0000	27/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
8	FILTRO AR. INTERNO AS109 P500941				UN	1,00	631,90	631,90
9	FILTRO AR. INTERNO AR1918				UN	1,00	245,00	245,00
10	FILTRO AR. EXTERNO P608533				UN	1,00	459,60	459,60
11	FILTRO AR. CONDICIONADO AKX4626-2				UN	1,00	112,00	112,00
12	FILTRO AR. CONDICIONADO AKX4618 WEGA				UN	1,00	49,60	49,60
13	FILTRO LUBRIFICANTE. PSL284 P550428				UN	1,00	203,35	203,35
14	FILTRO LUBRIFICANTE. PSL285 TECFIL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE PLACA P132 P125. CONFORME PEDIDO Nº 5646/0-2026.				UN	1,00	138,90	138,90
						Total da Nota:		**4.998,58**
24/08/2026	10914/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12847	44.472.217/0001-70 JN PNEUS LTDA		
1	DESPESA COM PNEU -. BORRACHUDO 275/80/22.5 3250/3000 RADIAL MISTO, SUCOS TRANSVERSAIS COM PROFUNDIDADE NO MINIMO 21.0MM (TRAÇÃO) Marca: ROYALBLACK DM311. PARA OS CAMINHÕES DE PLACAS: GIC6I31, FKO1C91, DWP6F01, DBA7427, CONFORME PEDIDO Nº 5692/0-2026.				UN	16,00	1.505,00	24.080,00
						Total da Nota:		**24.080,00**
24/08/2026	11221/0-2026	110.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 30/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5736/0-2026.				LT	292,44	6,39	1.868,69
						Total da Nota:		**1.868,69**
25/08/2026	11324/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
1	DESPESA COM AREIA GROSSA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA GROSSA				M³	20,00	173,90	3.478,00
2	AREIA FINA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA FINA				M³	20,00	138,90	2.778,00
3	AREIA MEDIA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA MÉDIA				M3	20,00	174,50	3.490,00
4	Cimento 50 kg Marca: VOTORAM 50 KGS				SC	50,00	36,50	1.825,00
5	Pedra 1 Marca: HORICAL PEDRA 1				M3	50,00	155,90	7.795,00
6	TÁBUA. aparelhada de madeira pinus 3,00x0,25m Marca: CHICOTEX 3,00x0,25m				UN	93,00	27,49	2.556,57
7	TÁBUA. aparelhada de madeira de pinus 3,00mx0,30m Marca: CHICOTEX 3,00mx0,30m. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO PARQUE DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 5745/0-2026.				UN	93,00	35,60	3.310,80

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11324/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
						Total da Nota:		**25.233,37**
25/08/2026	11326/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
	1	Despesa com Ferro CA 50 - 1/4" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	100,00	18,00	1.800,00
	2	Ferro CA 50 - 5/16" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	100,00	32,00	3.200,00
	3	Ferro CA 60 - 3/16" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	100,00	11,00	1.100,00
	4	Treliça H8 com 6 metros Marca: GERDAU			UN	100,00	36,00	3.600,00
	5	Treliça H12 com 6 metros Marca: GERDAU. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS E BASE DE PONTES NA ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 5746/0-2026.			UN	90,00	47,60	4.284,00
						Total da Nota:		**13.984,00**
25/08/2026	11328/0-2026	110.0000	31/08/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
	1	DESPESA COM CABO - - DE ALUMINIO QUADRUPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO. 16,0 mm Marca: MEGATRON 16 MM			M	200,00	8,80	1.760,00
	2	CABO - - DE ALUMINIO QUADRUPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO. 50,0 mm Marca: MEGATRON 50 MM			M	200,00	14,35	2.870,00
	3	CABO - - DE ALUMINIO QUADRUPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO. 35,0 mm Marca: MEGATRON 35 MM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS E PARQUES, CONFORME PEDIDO Nº 5747/0-2026.			M	200,00	14,40	2.880,00
						Total da Nota:		**7.510,00**
25/08/2026	11334/0-2026	110.0000	31/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM OLEO 15W40CEXTRA TURBO. EM BALDE DE 20L Marca: Dunax Dulub Max 3 Turbo 15W40 CI4			BD	35,00	278,39	9.743,65
	2	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRANSCO DE 1 LITRO) Marca: Dunax Dulub PowerBasic 15W40 SP			FRC	72,00	17,36	1.249,92
	3	ÓLEO -. HIDRAULICO SAE 68 (EM BALDE DE 20L) Marca: Dunax Dulub Hidraulico 68			UN	11,00	229,99	2.529,89
	4	GRAXA DE CHASSIS (EM TAMBOR DE 200 KG) Marca: Dunax Dulub Graxlub CA2			TBR	1,00	1.925,99	1.925,99
	5	GRAXA DE ROLAMENTO (EM BALDE DE 20 KG)			BD	4,00	458,99	1.835,96

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11334/0-2026	110.0000	31/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
		Marca: Dunax Dulub ROL MP2. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS DE PLACAS: GHX7499, FKO1C91, FJX5C36, P122, P126, P127, CONFORME PEDIDO Nº 5751/0-2026.						
						Total da Nota:		**17.285,41**
25/08/2026	11338/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	16427	37.841.840/0001-97 MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZI(		
	1	DESPESA COM OLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO (BALDE 20 LTS)			BD	20,00	79,89	1.597,80
		Marca: Max Air Arla						
	2	FLUÍDO. DE ARREFECIMENTO ORGANICO CONCENTRADO (FRASCO DE 1L) Marca: Orbiquimica Aditivo diesel. PARA USO NOS VEICULOS DE PLACAS: FTH8420, GHX7499, GIC6I31, FKO1C91, FJX5C36, UFE3G22, CONFORME PEDIDO Nº 5763/0-2026.			LT	96,00	7,99	767,04
						Total da Nota:		**2.364,84**
26/08/2026	11367/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, PARQUE DAS ÁGUAS E CEMITERIOS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5821/0-2026.			PCT	180,00	6,89	1.240,20
						Total da Nota:		**1.240,20**
26/08/2026	11385/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	1	DESPESA COM CONECTOR. ANTIRACHA 14X20, PARA AS MADEIRAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS PONTES DOS BAIRROS RURAIS, CONFORME PEDIDO Nº 5816/0-2026.			UN	50,00	9,99	499,50
						Total da Nota:		**499,50**
26/08/2026	11387/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12253	05.673.737/0007-84 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASS		
	1	Despesa com Concreto usinado FCK 30 Mpa. fctm,k 4,2 MPa,slump 12 + 2 cm, A/C 0,50% + 2, cimento 320 kg/m³ Marca: PROPRIA. PARA CONCRETAGEM DO PALCO DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 5819/0-2026.			M³	47,06	424,98	20.000,00
						Total da Nota:		**20.000,00**
26/08/2026	11388/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	9086	27.614.905/0001-08 WEST PARTS PEÃAS E LUBRIFICANTE		
	1	DESPESA COM ADITIVO PARA RADIADOR (EM FRASCO DE 1 LITRO)			LT	36,00	5,69	204,84
		Marca: RADNAQ* RADNAQ*						

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11388/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	9086	27.614.905/0001-08 WEST PARTS PEÃAS E LUBRIFICANTE		
	2	AGUA-. BI- DESMERELIZADA PARA RADIADORES E BATERIA (FRASCO DE 1L) Marca: RADNAQ* RADNAQ*. PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA FMU3I83, CCU7G16, SSZ1C93, DBA7412, CONFORME PEDIDO Nº 5779/0-2026.			UN	100,00	2,96	296,00
						Total da Nota:		**500,84**
27/08/2026	11427/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	150,00	2,22	333,00
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, PARQUE DAS ÁGUAS E CEMITERIOS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5860/0-2026.			PAR	150,00	2,21	331,50
						Total da Nota:		**664,50**
27/08/2026	11435/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR(		
	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	36,00	3,98	143,28
	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	80,00	1,45	116,00
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, PARQUE DAS ÁGUAS E CEMITERIOS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5868/0-2026.			PCT	50,00	2,26	113,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**372,28**
28/08/2026	11480/0-2026	110.0000	09/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3644 55.978.001/0001-05 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO II			
	1	DESPESA COM MEIA CANA PB40 DE CONCRETO. PARA UTILIZAÇÃO NAS MELHORIAS DA DRENAGEM NAS ESTRADAS DAS ZONAS RURAIS, CONFORME PEDIDO Nº 5919/0-2026.			M	185,00	48,00	8.880,00
					Total da Nota:			**8.880,00**
28/08/2026	11481/0-2026	110.0000	09/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7085 20.737.310/0001-09 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGE			
	1	DESPESA COM SACOLAS RECICLÁVEIS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA COMPOSIÇÃO DOS KITS DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS, CONFORME PEDIDO Nº 5923/0-2026.			KG	500,00	17,00	8.500,00
					Total da Nota:			**8.500,00**
28/08/2026	11487/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11734 37.121.200/0001-02 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO D			
	1	DESPESA COM TELHA TERMO ACÚSTICA 0,43 MM - TR 25 X 1020 BGL 40 TELHAS TR - 0,43 MM C 6.5 MT. PARA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PEDIDO Nº 5937/0-2026.			M	85,00	104,71	8.900,35
					Total da Nota:			**8.900,35**
28/08/2026	11491/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM FILTRO HIDRÁULICO. PI391 PARKER			UN	2,00	161,60	323,20
	2	EMENDA. SIMPLES MANGUEIRA 5/16			UN	1,00	6,30	6,30
	3	MANGUEIRA. HIDRAULICA 1 R1 SN SAE 100 AT			UN	2,01	60,00	120,60
	4	MANGUEIRA DE AR. AGUA 5/16			UN	5,00	6,30	31,50
	5	FG JIC . RETA 3/4X3/8			UN	1,00	12,20	12,20
	6	CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R1/R2 1 ALTERNATIVO			UN	2,00	23,42	46,84
	7	CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R1/R2 3/8 ALTERNATIVO PS009B0002			UN	4,00	10,16	40,64
	8	CAPA PRENSAVEL. LEVE 15MM			UN	3,00	5,00	15,00
	9	TENSIONADOR. C/CATRACA 3/8			UN	1,00	486,50	486,50
	10	MOLA PLÁSTICA. ESPIRAL PROTETORA 05-25X30MM 5/8 3/4			M	2,30	7,30	16,79
	11	PEÇAS. FG DKO RETA 22MM TUBO 15X3/8			UN	1,00	14,25	14,25
	12	PEÇAS. FG DKO 90° 36MM TUBO 28X1			UN	1,00	70,96	70,96
	13	PEÇAS. FG DKO RETA 36MM TUBO 28X1			UN	1,00	33,28	33,28
	14	PEÇAS. FG DKO 90° TUBO 12X3/8			UN	1,00	10,11	10,11
	15	PEÇAS. FG DKO 90° 22MM TUBO 15X3/8			UN	1,00	19,10	19,10
	16	ABRAÇADEIRA. SEM FIM 14MM 70X89			UN	2,00	6,60	13,20
	17	ANEL O RING-. NITRILICO 13802784			UN	2,00	2,50	5,00
	18	MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/8 R2 2SN SAE 100 ALFAGOMMA			UN	2,93	38,90	113,98

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2026	11491/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
	19	SILICONE. NEUTRO ALTA TEMPERATURA PRO CINZA 85G			UN	1,00	37,40	37,40
	20	RETENTOR. 456294			UN	2,00	12,00	24,00
	21	JUNTA. IMPORTADA 231081			UN	2,00	10,00	20,00
	22	JUNTA. CHAPA 231199			UN	2,00	18,05	36,10
	23	FILTRO COMBUSTIVEL. 90412128 CNH. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS P109, P129, P127, FJX5C36, DBA7D84, P120, CONFORME PEDIDO Nº 5908/0-2026.			UN	1,00	533,70	533,70
						Total da Nota:		**2.030,65**
28/08/2026	11496/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8644	04.807.924/0007-40 MERCALF DIESEL LTDA		
	1	DESPESA COM SERVO DUPLO ACIONAMENTO, PARA O VEICULO DE PLACA FKO1C91, CONFORME PEDIDO Nº 5911/0-2026.			UN	1,00	3.492,33	3.492,33
						Total da Nota:		**3.492,33**
31/08/2026	11524/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02.186.407/0002-61 MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO. RACOR			UN	1,00	298,14	298,14
	2	FILTRO. ARLA MAN			UN	1,00	268,20	268,20
	3	GRAXA. AGRANEL			UN	2,00	84,97	169,94
	4	LIMPA BICO. VIA TANQUE			UN	4,00	189,90	759,60
	5	LIMPA BICO. VIA MAQUINA			UN	2,00	210,56	421,12
	6	FILTRO AR CABINE			UN	2,00	63,34	126,68
	7	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	195,39	195,39
	8	FILTRO AR. EXTERNO			UN	1,00	148,39	148,39
	9	LIMPA PARABRISA			UN	2,00	12,00	24,00
	10	ÓLEO-. AGRANEL 5W30 MOTOR			LT	28,00	86,90	2.433,20
	11	FILTRO OLEO			UN	1,00	187,83	187,83
	12	BIO-AR. LIMPA AR, CAMINHÃO DE PLACA: TGL0A44, CONFORME PEDIDO Nº 5949/0-2026.			UN	2,00	84,54	169,08
						Total da Nota:		**5.201,57**
						Total da Ficha:		**567.788,36**

FICHA: 578

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	452	SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	**Programa:**	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	7763/3-2026	110.0000	08/09/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	156.611.208-77 RENATA BUDRE PEREIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP, NO PERÍODO DO DIA 01/08/2026 AO DIA 31/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4035/3-2026.			MESES	1,00	3.255,00	3.255,00
						Total da Nota:		**3.255,00**
27/08/2026	8715/3-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792	127.474.288-93 JOSÉ REINALDO FERREIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DO ITESP. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 10/08/2026 AO DIA 10/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4404/3-2026.			MESES	1,00	2.606,50	2.606,50
						Total da Nota:		**2.606,50**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 579

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	**Programa:**	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	100.0184

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	5916/6-2026	100.0184	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA AGP-01-202610461949292.8 SECRETARIA MUN. DE OBRAS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA (68 FATURAS) - REFERÊNCIA: 07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2957/6-2026.			%	5,04	33.570,00	169.216,47
						Total da Nota:		**169.216,47**
07/08/2026	5916/7-2026	100.0184	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.776.796.045-00 ILUM. CHAFARIZ; 3.761.064.045-90 ILUM. ORNAMENTAL; 3.765.939.045-04 CEMITÉRIO F. DAS ALMAS; 3.765.346.045-80 CEMITÉRIO TAQUARAL; 3.766.867.045-65 ILUM. PQ DAS NAÇÕES-REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2957/7-2026.			%	0,04	33.570,00	1.469,32
						Total da Nota:		**1.469,32**
14/08/2026	10415/0-2026	100.0184		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5446/0-2026.			%	10,46	33.569,92	351.023,82
						Total da Nota:		**351.023,82**
						Total da Ficha:		**351.023,82**

FICHA: 580

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	**Programa:**	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9877/0-2026	110.0000		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8176	12.657.467/0003-50 DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BETONEIRA DO DIA 22/07/2026 AO DIA 21/08/2026 PARA USO DOS PEDREIROS, VISTO QUE DEVIDO A ALTA DEMANDA OCASIONADA PELA CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE, HOUVE A NECESSIDADE DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 4949/0-2026.			SV	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**300,00**
04/08/2026	6004/7-2026	110.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407	06.003.515/0005-55 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECIC		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos residuos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 40% TRATAMENTO DESTINADO AOS RESÍDUOS - MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3039/7-2026.			KG	450,24	6,75	3.039,12
						Total da Nota:		**3.039,12**
04/08/2026	6004/8-2026	110.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407	06.003.515/0005-55 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECIC		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos residuos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 60% DO SERVIÇO DE COLETA - MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3039/8-2026.			KG	675,36	6,75	4.558,69
						Total da Nota:		**4.558,69**
04/08/2026	9957/0-2026	110.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15011	26.077.884/0001-76 LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDA 08X08, PARA A ENTREGA DO P+ ALIMENTOS, NA SANTA ISABEL NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5026/0-2026.			SV	1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		**800,00**
07/08/2026	1168/23-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.289.289.045-72 NOVO ALOJ ITESP; 3.808.090.045-38 PÇ VILA BELA; 3.762.424.045-10 PÇ PROENÇAS; 3.900.959.045-14 P+ ALIMENTOS - REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 505/23-2026.			%	0,03	33.570,00	1.152,04

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.152,04**
07/08/2026	10148/0-2026	110.0000	12/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15011	26.077.884/0001-76 LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDA 5X5. PARA A ENTREGA DO P+ ALIMENTOS, NO ENTREPOSTO - VILA CRUZEIRO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5116/0-2026.			SV	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		**600,00**
10/08/2026	1168/24-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 2.456.575.045-15 SECRETARIA DE OBRAS; 1.794.410.045-91 INCINERADOR; 2.553.208.045-58 TERMINAL RODOVIÁRIO; 3.597.906.045-90 NOVO ARVA - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 505/24-2026.			%	0,15	33.570,00	5.002,32
						Total da Nota:		**5.002,32**
10/08/2026	10156/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5173/0-2026.			%	1,49	33.570,57	50.000,00
						Total da Nota:		**50.000,00**
10/08/2026	10156/1-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EM COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO 505/24-2026, CONFORME PEDIDO Nº 5173/1-2026.			%	0,13	33.570,00	4.398,39
						Total da Nota:		**4.398,39**
13/08/2026	10347/0-2026	110.0000	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23.915.737/0001-30 ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA			SV	2,00	30,00	60,00
	2	SERVIÇO. DE MANUTENÃO EM MOTOSSERRA.			SV	1,00	180,00	180,00
	3	SERVIÇO. AFIAÇÃO			SV	1,00	20,00	20,00
	4	SERVIÇO. soprador de folhas costal			SV	1,00	182,00	182,00
	5	SERVIÇO. soprador			SV	1,00	87,00	87,00
	6	SERVIÇO. compressor. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRAS, SOPRADOR DE FOLHAS E COMPRESSOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 5353/0-2026.			SV	1,00	275,00	275,00
						Total da Nota:		**804,00**
14/08/2026	10440/0-2026	110.0000	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15011	26.077.884/0001-76 LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 10X10 PARA A ENTREGA DO P+			SV	1,00	2.170,00	2.170,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10440/0-2026	110.0000	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15011	26.077.884/0001-76 LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA		
		ALIMENTOS, NA QUADRA DA BOA ESPERANÇA NO DIA 011 e 12 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5393/0-2026.						
						Total da Nota:		**2.170,00**
17/08/2026	9186/2-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Rodoviária - RGI: 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 4775/2-2026.				%	0,37	11.300,00	4.194,14
						Total da Nota:		**4.194,14**
17/08/2026	9186/3-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº4775/3-2026.				%	0,43	11.300,00	4.892,73
						Total da Nota:		**4.892,73**
17/08/2026	10614/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7875	06.240.807/0003-40 INDIO MAQUINAS E FERRAMENTAS L		
1	DESPESA COM SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS EM MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 5475/0-2026.				SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		**80,00**
27/08/2026	5945/4-2026	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16260	27.294.878/0001-33 ARTUR EDUARDO MARTINS FERREIR/		
1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Para instalação e funcionamento do P MAIS Alimentos, programa voltado à aquisição, armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, por meio de Cooperativas de Agricultura Familiar do Município de Capão Bonito/SP, NO PERÍODO DO DIA 08/08/2026 AO DIA 08/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3008/4-2026.				MESES	1,00	3.000,00	3.000,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**3.000,00**
27/08/2026	6917/4-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66.106.600/0001-47 TROUPE BRASIL LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal, PERÍODO DE 26/07/2026 AO DIA 25/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3413/4-2026.			MESES	1,00	159.330,00	159.330,00
						Total da Nota:		**159.330,00**
27/08/2026	6918/4-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15766 63.046.867/0001-06 63.046.867 ELIANA DIAS PENA DE AL			
	1	DESPESA 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, NO PERÍODO DO DIA 15/08/2026 AO DIA 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3416/4-2026.			MESES	1,00	5.165,00	5.165,00
						Total da Nota:		**5.165,00**
27/08/2026	7258/3-2026	110.0000	09/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16414 34.504.153/0001-98 LEONAS CARRIEL DE SOUZA ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Prestação de serviços técnicos para elaboração de projetos ambientais, instrução e acompanhamento de processos de licenciamento ambiental, atendimento a exigências técnicas de órgãos ambientais estaduais e apoio técnico às obras públicas municipais. Marca: Engenharia, Referente ao mes de agosto/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3696/3-2026.			MESES	1,00	3.800,00	3.800,00
						Total da Nota:		**3.800,00**
27/08/2026	8713/3-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618 10.657.199/0001-89 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E D			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2026 A 31/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4401/3-2026.			MESES	1,00	52.340,00	52.340,00
						Total da Nota:		**52.340,00**
28/08/2026	419/0-2026 - 01	110.0000		78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L			
	1	Anulação da Nota nº 419/0-2026 - Item: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PEDIDO GLOBAL Nº 212/0-2026, TENDO EM VISTA QUE FOI EMITIDO UM NOVO EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA MESMA FINALIDADE.			MESES	0,00	-150.829,56	-9,00
						Total da Nota:		**-9,00**
28/08/2026	11484/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02.706.549/0001-21 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE			
	1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS. REFERENTE AO SALDO RESTANTE DO CONTRATO, CONFORME PEDIDO Nº			MESES	2,00	198.377,77	396.755,54

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2026	11484/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901	02.706.549/0001-21 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		
		5906/0-2026.						
						Total da Nota:		**396.755,54**
28/08/2026	11485/0-2026	110.0000		78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16011	63.528.940/0001-78 JULIANA DE JESUS RODRIGUES		
1	DESPEZA COM 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. PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5907/0-2026.				MESES	4,00	3.800,00	15.200,00
						Total da Nota:		**15.200,00**
28/08/2026	11486/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6158	12.594.588/0001-38 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME		
1	Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5909/0-2026.				SV	212,00	273,23	57.924,76
						Total da Nota:		**57.924,76**
28/08/2026	11494/0-2026	110.0000		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8176	12.657.467/0003-50 DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD		
1	DESPESA COM SERVIÇO. locação de painel 1m x 1,5 m				SV	1,00	130,00	130,00
2	SERVIÇO. sapata ajustavel				SV	1,00	130,00	130,00
3	SERVIÇO. frete. PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 16/07/2026 A 15/08/2026 - CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE, CONFORME PEDIDO Nº 5910/0-2026.				SV	1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		**280,00**
31/08/2026	11484/1-2026	110.0000	04/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901	02.706.549/0001-21 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		
1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS, NO PERÍODO DO 01/08/2026 AO DIA 31/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5906/1-2026.				MESES	1,00	198.377,77	198.377,77
						Total da Nota:		**198.377,77**
31/08/2026	11485/1-2026	110.0000	09/09/2026	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16011	63.528.940/0001-78 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, REFE. MES DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5907/1-2026				MESES	1,00	3.800,00	3.800,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**3.800,00**
31/08/2026	11486/1-2026	110.0000	09/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6158	12.594.588/0001-38 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME		
	1	DESPESA COM Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda, NO PERÍODO DO DIA 01/08/2026 AO DIA 31/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5909/1-2026.			SV	53,00	273,23	14.481,19
						Total da Nota:		**14.481,19**
						Total da Ficha:		**524.905,30**

FICHA: 583

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	26 TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS	**Programa:**	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2052 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	10783/0-2026	110.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.138,34	1.138,34
						Total da Nota:		**1.138,34**
19/08/2026	10784/0-2026	110.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.605,10	1.605,10
						Total da Nota:		**1.605,10**
19/08/2026	10785/0-2026	110.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.333,52	2.333,52
						Total da Nota:		**2.333,52**
19/08/2026	10786/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	5.419,21	5.419,21
						Total da Nota:		**5.419,21**
24/08/2026	11152/0-2026	110.0000	24/08/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	564,60	564,60
						Total da Nota:		**564,60**
24/08/2026	11153/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.685,24	1.685,24
						Total da Nota:		**1.685,24**
24/08/2026	11154/0-2026	110.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.104,23	2.104,23
						Total da Nota:		**2.104,23**
24/08/2026	11155/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.291,76	4.291,76

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.291,76**
24/08/2026	11156/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	5.839,52	5.839,52
						Total da Nota:		**5.839,52**
24/08/2026	11157/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	16.328,38	16.328,38
						Total da Nota:		**16.328,38**
24/08/2026	11158/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	30.299,69	30.299,69
						Total da Nota:		**30.299,69**
24/08/2026	11159/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	31.528,55	31.528,55
						Total da Nota:		**31.528,55**
24/08/2026	11160/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	59.001,84	59.001,84
						Total da Nota:		**59.001,84**
27/08/2026	11159/0-2026 - 01	110.0000	27/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Anulação da Nota nº 11159/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11159/0-2026 - Item: Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026. = valor gerado indevidamente pelo sistema				0,03	-31.528,55	-970,40
						Total da Nota:		**-970,40**
						Total da Ficha:		**161.169,58**

FICHA: 584

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	26	TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS	**Programa:**	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**Projeto/Atividade:**	2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11273/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	13.656,48	13.656,48
						Total da Nota:		**13.656,48**
25/08/2026	11311/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	31.145,35	31.145,35
						Total da Nota:		**31.145,35**
						Total da Ficha:		**44.801,83**

FICHA: 586

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	26 TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS	**Programa:**	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2052 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9875/0-2026		110.0000	12/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	13677	47.181.430/0001-10 SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848				
		1					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMINAL	UN	4,00	99,00	396,00
		2					CABO ACELERADOR	UN	1,00	336,60	336,60
		3					CABO ACELERADOR. 1223575H1. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ PATROL DRESSER P121. CONFORME PEDIDO Nº 4947/0-2026.	UN	1,00	425,00	425,00
									Total da Nota:		**1.157,60**
04/08/2026	9946/0-2026		110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA				
		1					Despesa com Gasolina Comum	LT	159,42	6,67	1.063,33
		2					ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 01/07 A 03/07, 10/07 E 13/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5002/0-2026.	LT	640,00	7,99	5.113,60
									Total da Nota:		**6.176,93**
04/08/2026	9963/0-2026		110.0000	14/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	16513	10.563.651/0001-43 PLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE				
		1					DESPESA COM PEÇAS. REVESTIMENTO PARA CAÇAMBA 4,00 X 2,40 MT - 6MM. PARA O VEÍCULO DE PLACA: BWY0173, CONFORME PEDIDO Nº 4984/0-2026.	UN	1,00	1.290,00	1.290,00
									Total da Nota:		**1.290,00**
04/08/2026	9964/0-2026		110.0000	17/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66.049.263/0001-01 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO				
		1					DESPESA COM CARTÃO HÍBRIDO SEVA	UN	1,00	70,00	70,00
		2					BOBINA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBA7416, CONFORME PEDIDO Nº 5013/0-2026.	UN	1,00	50,00	50,00
									Total da Nota:		**120,00**
04/08/2026	9973/0-2026		110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8802	06.224.121/0018-41 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÃÃ				
		1					DESPESA COM HASTE. INFERIOR ESQUERDA PARA A MÁQUINA DE PLACA: P119, CONFORME PEDIDO Nº 5021/0-2026.	UN	1,00	501,11	501,11
									Total da Nota:		**501,11**
28/08/2026	11488/0-2026		110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06.285.345/0001-15 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MAN				
		1					DESPESA COM RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	2,00	19,12	38,24

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2026	11488/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06.285.345/0001-15 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MAN		
	2	ROLAMENTO. CUBO DIANT EXT			UN	2,00	98,00	196,00
	3	ROLAMENTO. DIANT INT			UN	2,00	85,48	170,96
	4	CUPILHA. 5/32X2			UN	2,00	1,50	3,00
	5	TERMINAL DE DIREÇÃO			UN	1,00	152,20	152,20
	6	MOLA-. PATIM DE FREIO PEQUENA 132MM			UN	4,00	9,00	36,00
	7	MOLA-. PATIM DE FREIO TRAS			UN	2,00	10,00	20,00
	8	CUBO DE RODA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA FGX6769, CONFORME PEDIDO Nº 5904/0-2026.			UN	1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:	**1.066,40**
							Total da Ficha:	**10.312,04**

FICHA: 588

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	26	TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS	**Programa:**	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0002	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10107/0-2026	804.0002		99 MATERIAL DE CONSUMO	12461	46.527.609/0001-14 WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM Guia de concreto padrão: de 01 (um) metro de comprimento, 30 cm de altura e com 15 cm de largura - pré moldada. Marca: PROPRIA			UN	440,00	35,00	15.400,00
	2	Lajota sextavada em concreto, espessura de 8 a 9cm.. PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (LAJOTA SEXTAVADA) - MODELO SEXTAVADO HEXAGONAL, 25 X 25 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL. Marca: PROPRIA, PARA ATENDIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 229/2025, DOS VEREADORES ALAN SENCIATTI, ANTÔNIO DE SIQUEIRA, NETO TALLARICO E VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ, CONFORME PEDIDO Nº 5081/0-2026.			M²	1.454,54	59,50	86.545,32

Total da Nota: **101.945,32**

Total da Ficha: **101.945,32**

FICHA: 594

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	26 TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS	**Programa:**	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2052 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9878/0-2026		110.0000	25/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19.891.725/0001-45 EVERTON MATARAZZO/ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO. SERVIÇO EM VEÍCULO PLACA P161. CONFORME PEDIDO Nº 4955/0-2026.			H.SV	79,50	126,67	10.070,27
							Total da Nota:		**10.070,27**
04/08/2026	9959/0-2026		110.0000	05/08/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42.188.919/0001-09 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRU			
		1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS - REFERENTE AO MES DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5017/0-2026.			UN	655,00	20,00	13.100,00
							Total da Nota:		**13.100,00**
04/08/2026	9960/0-2026		110.0000	05/08/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42.188.919/0001-09 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRU			
		1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP - REFERENTE AO MES DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5030/0-2026.			UN	224,00	20,00	4.480,00
							Total da Nota:		**4.480,00**
04/08/2026	9965/0-2026		110.0000	17/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66.049.263/0001-01 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC			
		1	DESPESA COM REVISÃO. EXTERNA DE TACOGRAFO			SV	1,00	253,92	253,92
		2	SERVIÇO. DE SELAGEM			SV	1,00	83,49	83,49
		3	SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO			SV	1,00	172,50	172,50
		4	GUIA DO INMETRO. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBA7416, CONFORME PEDIDO Nº 5014/0-2026.			SV	1,00	90,09	90,09
							Total da Nota:		**600,00**
12/08/2026	10284/0-2026		110.0000	17/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03.950.627/0001-00 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1). MEM.			H.SV	119,00	190,50	22.669,50

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10284/0-2026	110.0000	17/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183	03.950.627/0001-00 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
		Nº 45/2026 - referente aos serviços que serão realizados nos veículos de Placas: P134, P119, P120, P122, IMPLEMENTO TRATOR T6, P113 e P112, CONFORME PEDIDO Nº 5241/0-2026.						
						Total da Nota:		**22.669,50**
12/08/2026	10285/0-2026	110.0000	17/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726	46.732.192/0001-21 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO			SV	2,00	50,00	100,00
	2	SERVIÇO. INSTALAR MANGUEIRA DE AR CABINE			SV	1,00	30,00	30,00
	3	SERVIÇO. INSTALAR COROTE DE AGUA			SV	1,00	50,00	50,00
	4	SERVIÇO. MOLEJO DIANTEIRO			SV	1,00	280,00	280,00
	5	SERVIÇO. REBITAR ABREÇADEIRA DE MOLA			SV	1,00	40,00	40,00
	6	TROCA. DE BOLSA DO SUSPENSOR			SV	1,00	100,00	100,00
	7	TROCA. DE SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: TGL0A44 E FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 5291/0-2026.			SV	1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		**780,00**
13/08/2026	10352/0-2026	110.0000	19/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE USINAGEM, SOLDA, AJUSTE E PINTURA. PARA MANUTENÇÃO NO IMPLEMENTO TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 5323/0-2026.			SV	1,00	2.640,00	2.640,00
						Total da Nota:		**2.640,00**
13/08/2026	10354/0-2026	110.0000	17/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8265	23.530.840/0001-61 GILSON ROSA 12834153809		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DO TETO DO CAMINHÃO E ASSOALHO, COM COLOCAÇÃO DE FELTRO - PLACA: P161, CONFORME PEDIDO Nº 5325/0-2026.			SV	1,00	1.700,00	1.700,00
						Total da Nota:		**1.700,00**
18/08/2026	10679/0-2026	110.0000	03/09/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42.188.919/0001-09 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRU		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE E DO ITESP - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5545/0-2026.			UN	445,00	20,00	8.900,00
						Total da Nota:		**8.900,00**
18/08/2026	10687/0-2026	110.0000	25/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16670	21.899.575/0001-68 TUTO CAR GUINCHOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REMOÇÃO DO CAMINHÃO DE ITAPETININGA PARA CAPÃO BONITO			SV	1,00	2.000,00	2.000,00
	2	SERVIÇO. REMOÇÃO DO CAMINHÃO DE CAPÃO BONITO PARA ITAPETININGA. REFERENTE AO CAMINHÃO DE PLACA P161, CONFORME PEDIDO Nº 5540/0-2026.			SV	1,00	2.000,00	2.000,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.000,00**
19/08/2026	10706/0-2026	110.0000	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02.356.634/0001-07 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	13,00	55,00	715,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	4,00	96,00	384,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	2,00	96,00	192,00
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	112,00	112,00
	5	Manchão pequeno			SV	4,00	55,00	220,00
	6	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	10,00	346,00	3.460,00
	7	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	143,00	143,00
	8	Reparo de pneu de trator traseiro			SV	5,00	346,00	1.730,00
	9	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS T6, P132, SSZ1C93, P128, P127, P126, EHE0104, SWR8A70, CCU7G16, FVA8700, FJQ3F26, STJ9C96, SWZ6529, T5710, CONFORME PEDIDO Nº 5576/0-2026.			SV	548,00	6,50	3.562,00
						Total da Nota:		**10.518,00**
19/08/2026	10707/0-2026	110.0000	27/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13812	49.817.259/0001-19 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIR		
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	8,00	85,33	682,64
	2	Manchão grande			SV	2,00	98,00	196,00
	3	Vulcanização pesada			SV	5,00	257,00	1.285,00
	4	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	2,00	198,00	396,00
	5	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: BWY0173, DBA3088, GEW3F35, GIC6I31, CPJ0F34, EOA8D05, P117, P131, P113 E TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 5577/0-2026.			SV	3,00	247,00	741,00
						Total da Nota:		**3.300,64**
21/08/2026	10859/0-2026	110.0000	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE AJUSTE NO FURO DO GAVIÃO E NA TAMPA PARA ABERTURA, FAZER TRAVA PARA ABRIR TAMPA, MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: FTH8420. CONFORME PEDIDO Nº 5636/0-2026.			SV	1,00	430,00	430,00
						Total da Nota:		**430,00**
21/08/2026	10873/0-2026	110.0000	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3732	54.331.574/0001-71 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO MONTAR CAMINHÃO MERCEDES			SV	1,00	3.500,00	3.500,00
	2	SERVIÇO. TROCAR VIDRO DIANTEIRO			SV	1,00	800,00	800,00
	3	SERVIÇO. COLAR VIDRO DA PORTA			SV	1,00	300,00	300,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10873/0-2026	110.0000	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3732	54.331.574/0001-71 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME		
	4	SERVIÇO. SOLDA PORTA L.E. E TROCAR LIMITADOR DA PORTA			SV	1,00	500,00	500,00
	5	SERVIÇO. REMENDO SNORKEL/ FILTRO DE AR/ PARACHOQUE DIANTEIRO. MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA GHX7499 FTH8420 P161 P123 P119. CONFORME PEDIDO Nº 5644/0-2026			SV	1,00	1.700,00	1.700,00
						Total da Nota:		**6.800,00**
24/08/2026	9823/0-2026 - 01	110.0000	24/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10444	428.320.168-55 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9823/0-2026				1,00	-384,50	-384,50
						Total da Nota:		**-384,50**
24/08/2026	10913/0-2026	110.0000	27/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10263	29.815.283/0001-01 MARCIO T. TAKITA SERVIÇOS DE MAI		
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA			SV	12,00	230,00	2.760,00
	2	DESLOCAMENTO. PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA DE PLACA P123, CONFORME PEDIDO Nº 5691/0-2026.			KM	560,00	3,40	1.904,00
						Total da Nota:		**4.664,00**
25/08/2026	11331/0-2026	110.0000		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16264	09.398.739/0001-78 GABRIELA MARIA PRESTES DE ALMEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA. Escavadeira hidráulica sobre esteiras,diesel, potência mínima de 160 HP, profundidademínima de escavação de 6,68 m, largura de sapata700 mm, capacidade mínima de 1,2 m³, pesooperacional entre 21 e 22 toneladas (similarZX210LC-5G, S-320 ou PC200).Escavadeira hidráulica sobre esteiras,diesel, potência mínima de 160 HP, profundidademínima de escavação de 6,68 m, largura de sapata700 mm, capacidade mínima de 1,2 m³, pesooperacional entre 21 e 22 toneladas (similarZX210LC-5G, S-320 ou PC200). Marca: Serviço. PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 5748/0-2026.			H	159,74	313,00	50.000,00
						Total da Nota:		**50.000,00**
26/08/2026	11383/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16527	37.540.977/0001-01 OSMAR CONSTRUCOES SOCIEDADE L		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. estaca 46x6			SV	1,00	4.416,00	4.416,00
	2	SERVIÇO. estaca 3x4			SV	1,00	192,00	192,00
	3	SERVIÇO. sondagem. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E SONDAGEM DE SOLO, NAS OBRAS DO NOVO PARQUE ECOLÓGICO DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 5815/0-2026.			SV	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**4.908,00**
27/08/2026	11469/0-2026	110.0000	04/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6563	11.527.554/0001-68 CLAUDIO RENATO SUDARIO - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1)			H.SV	68,00	83,00	5.644,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11469/0-2026	110.0000	04/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6563	11.527.554/0001-68 CLAUDIO RENATO SUDARIO - ME		
	2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (2). MEM. Nº 48/2026 - Referente aos serviços que serão realizados nos veículos de Placas: EHE0107, DWP6F01 e EHE0104, da Secretaria Municipal de Obras, CONFORME PEDIDO Nº 5891/0-2026.				H.SV	16,00	126,67	2.026,72
						Total da Nota:		**7.670,72**
28/08/2026	11501/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10263	29.815.283/0001-01 MARCIO T. TAKITA SERVIÇOS DE MAI		
	1 DESPESA COM MÃO DE OBRA				SV	4,00	230,00	920,00
	2 DESLOCAMENTO. PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA DE PLACA: P123, CONFORME PEDIDO Nº 5931/0-2026.				KM	280,00	3,40	952,00
						Total da Nota:		**1.872,00**
31/08/2026	11525/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4487	02.186.407/0002-61 MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. DESCARBONIZAÇÃO				SV	0,30	450,00	135,00
	2 REGULAGEM. DE FAROL				SV	0,17	450,00	76,50
	3 REVISÃO. LUBRIFICAÇÃO				H	1,50	450,00	675,00
	4 HIGIENIZAÇÃO. DO HABITÁCULO TODOS OS MODELOS				SV	0,30	450,00	135,00
	5 DIAGNOSTICO, ESCANEAMENTO DE SISTEMA, CAMINHÃO DE PLACA: TGL0A44, CONFORME PEDIDO Nº 5950/0-2026.				SV	1,00	450,00	450,00
						Total da Nota:		**1.471,50**
31/08/2026	11573/0-2026	110.0000	09/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2), Placas:EHE0133 FMU3I83 FGX6H73 DBA7429 DBA7412 SSZ1C93 SWZ6J29, CONFORME PEDIDO Nº 5941/0-2026.				H.SV	80,00	83,00	6.640,00
						Total da Nota:		**6.640,00**
						Total da Ficha:		**166.830,13**

FICHA: 599

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	**Programa:**	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10543/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	1.548,89	1.548,89
						Total da Nota:		**1.548,89**
17/08/2026	10576/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	7.118,59	7.118,59
						Total da Nota:		**7.118,59**
24/08/2026	11161/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.058,29	3.058,29
						Total da Nota:		**3.058,29**
24/08/2026	11162/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.535,06	4.535,06
						Total da Nota:		**4.535,06**
24/08/2026	11163/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	7.341,15	7.341,15
						Total da Nota:		**7.341,15**
24/08/2026	11164/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	7.917,03	7.917,03
						Total da Nota:		**7.917,03**
24/08/2026	11165/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	11.871,18	11.871,18
						Total da Nota:		**11.871,18**
24/08/2026	11166/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	33.833,91	33.833,91

FICHA: 599

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	**Programa:**	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2053	GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**33.833,91**
					Total da Ficha:			**77.224,10**

FICHA: 600

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	**Programa:**	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**Projeto/Atividade:**	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11274/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	6.514,06	6.514,06
						Total da Nota:		**6.514,06**
25/08/2026	11312/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	14.037,52	14.037,52
						Total da Nota:		**14.037,52**
						Total da Ficha:		**20.551,58**

FICHA: 602

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	**Programa:**	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2053	GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	100.0205	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	6919/4-2026	100.0205	09/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15184	56.223.230/0001-74 ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 86/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE "ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS - SORRISO", PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO "CAPÃO BONITO DE BEM COM OS BICHOS JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3418/4-2026.			SV	0,11	76.500,08	8.500,00

Total da Nota: **8.500,00**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 607

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	**Programa:**	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9947/0-2026		110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
		1	Despesa com Gasolina Comum			LT	97,01	6,67	647,06
		2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5003/0-2026.			LT	1.396,90	7,99	11.161,23
							Total da Nota:		**11.808,29**
12/08/2026	10314/0-2026		110.0000	27/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
		1	Despesa com Gasolina Comum			LT	95,00	6,67	633,65
		2	ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/07 A 28/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5317/0-2026.			LT	309,00	7,99	2.468,91
							Total da Nota:		**3.102,56**
21/08/2026	10863/0-2026		110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA			
		1	Despesa com aquisição de Contra pino. CUPILHA 3/16X2.1/2			UN	2,00	1,00	2,00
		2	Contra pino. CUPILHA 1/4X2			UN	2,00	1,35	2,70
		3	PROTETOR. AUDITIVO PLUG K10 KALIPSO			UN	1,00	2,50	2,50
		4	RETENTOR. 055,00X90,00X12,50			UN	1,00	22,50	22,50
		5	ADESIVO. INSTANTANEO 20G SUPERCIANO			UN	1,00	14,00	14,00
		6	DISCO. FLAP G80 4.1/2X7/8 WORKER			UN	3,00	13,50	40,50
		7	DISCO. 4.1/2X3/64X7/8 STARRETT			UN	5,00	3,70	18,50
		8	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8X4 UNC			UN	4,00	2,60	10,40
		9	PARAFUSO SEXTAVADO. 1/2X1 UNC GR5			UN	2,00	1,90	3,80
		10	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8X4 UNC PT005I0002			UN	2,00	2,60	5,20
		11	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8X2,1/2 UNC			UN	2,00	2,99	5,98
		12	PARAFUSO SEXTAVADO. M10X40 8,8			UN	4,00	1,40	5,60
		13	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8X1.1/2 UNC PT005H0003			UN	4,00	1,50	6,00
		14	PARAFUSO SEXTAVADO. 1/2X2 UNC GR5			UN	4,00	2,50	10,00
		15	GRAXA. SPLAY BRANCA 300ML ORBI			UN	1,00	25,00	25,00
		16	PINO -. ELASTICO M08X070			UN	6,00	3,50	21,00

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10863/0-2026		110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
		17	PINO -. ENGATE CARRETA 1.1/8X185MM ARGOLA			UN	1,00	64,45	64,45
		18	PINO -. ELASTICO M08X080 PT014D0032			UN	4,00	6,00	24,00
		19	PINO -. ELASTICO M10X080PT014E0030			UN	6,00	5,40	32,40
		20	PINO -. ELASTICO M 06 X 070 PT014C0030			UN	6,00	1,65	9,90
		21	PINO -. ENGATE CARRETA 1.1/16X185MM			UN	1,00	62,80	62,80
		22	PINO -. ELASTICO M05X070			UN	6,00	2,00	12,00
		23	ROLAMENTO DE ROLO. CONICO MILIMETRO 050,00X90,00X21,75			UN	1,00	80,00	80,00
		24	ROLAMENTO DE ROLO. CONICO MILIMETRO 040,00X80,00X19,75			UN	1,00	48,00	48,00
		25	CAPA PRENSAVEL. R1/R2 3/8 ALTERNATIVO			UN	2,00	10,16	20,32
		26	TRAVA. ARGOLA 7/16X2 11MMX50MM REFORÇADO CHANFRADO			UN	1,00	6,00	6,00
		27	TRAVA. ARGOLA 7/16X2 11MMX50MM			UN	1,00	6,00	6,00
		28	PORCA SEXTAVADA. M16 PARLOCK			UN	4,00	5,52	22,08
		29	PORCA SEXTAVADA. M16 PT005G0041			UN	4,00	2,50	10,00
		30	PORCA SEXTAVADA. 3/8 UNC PT005J0001			UN	4,00	0,35	1,40
		31	PORCA SEXTAVADA. 3/8UNCPT005J0001 0,35			UN	4,00	0,35	1,40
		32	PORCA SEXTAVADA. 1/2UNC PT005G0010			UN	4,00	0,52	2,08
		33	PORCA SEXTAVADA. 3/4 UNC PARLOCK PT005I0016			UN	1,00	4,50	4,50
		34	PEÇAS. RESPIRADOR VALVULADO 8822 PFF2 3M			UN	1,00	14,90	14,90
		35	PEÇAS. JARRA POLIPROPILENO			UN	1,00	21,70	21,70
		36	TERMINAL PRENSADO. EMENDA HIDRAULICA 3/8X3/8			UN	1,00	8,13	8,13
		37	ARRUELA LISA. 3/8			UN	4,00	0,60	2,40
		38	ARRUELA LISA. 1/2			UN	2,00	0,60	1,20
		39	ARRUELA LISA. M10PT005F0037			UN	4,00	0,50	2,00
		40	ARRUELA. PRESSÃO 3/8			UN	4,00	0,35	1,40
		41	ROLAMENTO. ROLOS CONICOS 040,00X80,00X19,75			UN	1,00	88,90	88,90
		42	ROLAMENTO. ROLOS CONICOS 050,00X90,00X21,75			UN	1,00	104,00	104,00
		43	REBITE REPUXO. POP 5MMX16MM			UN	50,00	0,50	25,00
		44	PARAFUSO. SEXTAVADO M08X80 PT005C0028			UN	2,00	1,45	2,90
		45	PARAFUSO. SEXTAVADO 3/4X2 UNC PT005F0015			UN	1,00	6,07	6,07
		46	DESENGRIPANTE SPRAY			UN	1,00	13,90	13,90
		47	CRUZETA. CC55 CANAPARTS MONTADA			UN	1,00	170,00	170,00
		48	RETENTOR. 055,00X90,00X12,50			UN	1,00	86,00	86,00
		49	LUVA -. MULTITATO 08MPU PRETA EPI KALIPSO			UN	1,00	4,70	4,70

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10863/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
	50	JUNTA. COLA JUNTA 73G 3M. Aquisição de material para uso no setor de agropecuária. Conforme pedido nº 5637/0-2026.			UN	1,00	15,20	15,20
						Total da Nota:		**1.171,41**
24/08/2026	10915/0-2026	110.0000	31/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
	1	Despesa com Arruela de pressão. 1/4			UN	20,00	0,50	10,00
	2	Arruela de pressão. 5/16			UN	20,00	1,45	29,00
	3	Arruela de pressão. 3/8 PT005I0006			UN	6,00	0,35	2,10
	4	AMORTECEDOR. AÇO ABERTURA 84211075NH			UN	2,00	860,00	1.720,00
	5	FILTRO SEDMENTADOR. 51629287			UN	1,00	235,36	235,36
	6	FILTRO LUBRIFICANTE. PSL283 84228488			UN	1,00	165,30	165,30
	7	PARAFUSO SEXTAVADO. M 06 X 50			UN	20,00	0,62	12,40
	8	PARAFUSO SEXTAVADO. M 08X 35			UN	20,00	0,65	13,00
	9	PARAFUSO SEXTAVADO. 5/8 X 5.1/2 UNC			UN	2,00	9,59	19,18
	10	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8 X 4.1/2 UNC			UN	4,00	2,74	10,96
	11	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8 X 1.1/2 UNC PT005H0003			UN	6,00	0,96	5,76
	12	CADEADO LATÃO. 40MM PADO			UN	1,00	34,00	34,00
	13	CORRENTE. ELO CURTO 6,4MM 1/4 ZB			UN	1,00	52,90	52,90
	14	PORCA SEXTAVADA. 3/8 UNC PT005J0001			UN	10,00	0,50	5,00
	15	PORCA SEXTAVADA. M 06			UN	20,00	0,40	8,00
	16	PORCA SEXTAVADA. M 08			UN	20,00	0,40	8,00
	17	PORCA SEXTAVADA. 5/8 UNC PARLOCK			UN	2,00	4,85	9,70
	18	ARRUELA LISA. 1/4			UN	20,00	0,20	4,00
	19	ARRUELA LISA. 5/16			UN	20,00	0,50	10,00
	20	ARRUELA LISA. 3/8 PT005I0005			UN	4,00	0,60	2,40
	21	DESINGRIPANTE SPRAY WHITE LUB			UN	1,00	13,90	13,90
	22	FILTRO AR. INTERNO ASR223			UN	1,00	79,32	79,32
	23	FILTRO AR. EXTERNO ARS6223			UN	1,00	108,80	108,80
	24	FILTRO COMBUSTIVEL. 5802721728CNH			UN	1,00	173,05	173,05
	25	PEÇAS DIVERSAS. COMPASSO TRATOR 84280589 CASE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO SETOR DE AGROPECUARIA NOS TRATORES T6, T8030, P132, CONFORME PEDIDO Nº 5694/0-2026.			UN	2,00	487,00	974,00
						Total da Nota:		**3.706,13**

Total da Ficha: **19.788,39**

FICHA: 609

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	**Programa:**	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10146/0-2026	100.0205		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50.622.812/0001-47	50.622.812 ALISSON HENRIQUE ROD	
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. REFERENTE AO SALDO RESTANTE DO CONTRATO, CONFORME PEDIDO Nº 5082/0-2026.			MESES	3,00	9.900,00	29.700,00
						Total da Nota:		**29.700,00**
10/08/2026	10146/1-2026	100.0205	14/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50.622.812/0001-47	50.622.812 ALISSON HENRIQUE ROD	
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. REFERENTE A APREENSÃO DE ANIMAIS DO DIA 10/07/2026 AO DIA 10/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5082/1-2026.			MESES	1,00	9.900,00	9.900,00
						Total da Nota:		**9.900,00**
17/08/2026	6871/4-2026	100.0205	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80	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 01/09/2026. Conforme pedido nº 3387/4-2026.			%	0,01	11.300,05	147,56
						Total da Nota:		**147,56**
27/08/2026	10146/2-2026	100.0205		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50.622.812/0001-47	50.622.812 ALISSON HENRIQUE ROD	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, APREENSÃO DE ANIMAIS DO DIA 10/08/2026 AO DIA 10/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5082/2-2026.			MESES	1,00	9.900,00	9.900,00
						Total da Nota:		**9.900,00**
						Total da Ficha:		**29.700,00**

FICHA: 610

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	**Programa:**	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	7675/5-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.858.109.045-96 CASA AGRICULTOR - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4050/5-2026.				%	0,01	33.569,81	239,55
						Total da Nota:		**239,55**
10/08/2026	7675/6-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 164.515.045-47 BOX 3 MERCADO MUNICIPAL; 1.795.266.045-61 PISTA DO LAÇO; 1.794.407.045-48 MERCADO MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4050/6-2026.				%	0,02	33.569,81	663,44
						Total da Nota:		**663,44**
12/08/2026	10283/0-2026	110.0000	17/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183	03.950.627/0001-00 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1). MEM. Nº 44/2026 - referente aos serviços que serão realizados nos veículos de Placas: P121, P135, P129 e P114, CONFORME PEDIDO Nº 5239/0-2026.				H.SV	64,00	190,50	12.192,00
						Total da Nota:		**12.192,00**
14/08/2026	7675/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 Anulação da Nota nº 7675/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.				%	0,01	-33.569,81	-372,36
						Total da Nota:		**-372,36**
14/08/2026	10411/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5444/0-2026.				%	0,24	33.570,04	7.948,95
						Total da Nota:		**7.948,95**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	6856/4-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº 3375/4-2026.			%	0,13	11.300,00	1.502,26
						Total da Nota:		**1.502,26**
24/08/2026	6856/0-2026 - 01	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 6856/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de global para remanejamento de saldo.			%	0,09	-11.300,00	-1.011,82
						Total da Nota:		**-1.011,82**
24/08/2026	10909/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5714/0-2026			%	0,90	11.300,00	10.153,93
						Total da Nota:		**10.153,93**
27/08/2026	6916/4-2026	110.0000	08/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936	49.801.459/0001-83 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/08/2026 AO DIA 31/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3408/4-2026.			MESES	1,00	3.787,40	3.787,40
						Total da Nota:		**3.787,40**
27/08/2026	11470/0-2026	110.0000	04/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6563	11.527.554/0001-68 CLAUDIO RENATO SUDARIO - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1). MEM. Nº 49/2026 - Referente aos serviços que serão realizados nos veículos de Placas: MF5710 e TM135, da Secretaria Municipal de Obras, CONFORME PEDIDO Nº 5892/0-2026.			H.SV	31,00	190,50	5.905,50
						Total da Nota:		**5.905,50**
						Total da Ficha:		**34.816,20**

FICHA: 611

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	**Programa:**	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2053	GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0002	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	7811/1-2026	804.0002	31/08/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12594	25.080.669/0001-61 RAFAEL F. O. PRESTES CLINICA VETE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE O PERÍODO DE JUNHO Á AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4125/1-2026			SV	22,00	290,00	6.380,00

Total da Nota: **6.380,00**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 618

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	**Programa:**	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**Projeto/Atividade:**	2054 GESTÃO DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9861/1-2026	110.0000	10/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACATE. COADS			KG	89,20	7,35	655,62
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	430,80	5,20	2.240,16
	4	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	440,00	6,76	2.974,40
	5	ALFACE. COADS			KG	641,60	13,08	8.392,13
	7	BANANA NANICA. COADS			UN	1.274,50	5,34	6.805,83
	8	BATATA DOCE. COADS			KG	1.329,30	5,60	7.444,08
	9	BETERRABA. COADS			KG	280,60	5,80	1.627,50
	10	COUVE FLOR. COADS			KG	430,00	13,88	5.968,40
	12	ESPINAFRE. COADS			KG	96,10	13,85	1.330,99
	13	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1.915,89	4,75	9.100,47
	14	MEXERICA. COADS			KG	3.566,12	6,73	24.000,00
	15	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	500,00	9,88	4.940,00
	16	REPOLHO. COADS			KG	1.104,60	4,50	4.970,70
	17	TOMATE GRAPE. COADS			KG	175,00	13,43	2.350,25
	18	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS. PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS, ASSIM COMO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4935/1-2026.			KG	20,80	9,81	204,05
						Total da Nota:		**83.004,58**
03/08/2026	9861/2-2026	110.0000	07/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS: ABACATE. COADS			KG	10,80	7,35	79,38
	2	ABOBORA MADURA ORGANICO. COADS			KG	435,20	5,39	2.345,73
	4	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	407,27	6,76	2.753,16
	5	ALFACE. COADS			KG	1.116,50	13,08	14.603,82
	6	ALFACE HIDROPONICA. COADS			KG	90,10	15,93	1.435,29
	7	BANANA NANICA. COADS			UN	972,69	5,34	5.194,17
	8	BATATA DOCE. COADS			KG	366,90	5,60	2.054,64

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9861/2-2026	110.0000	07/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO			
	10	COUVE FLOR. COADS			KG	170,00	13,88	2.359,60
	11	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	50,70	14,47	733,63
	12	ESPINAFRE. COADS			KG	53,90	13,85	746,51
	13	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1.993,31	4,75	9.468,23
	14	MEXERICA. COADS			KG	2.830,30	6,73	19.047,92
	16	REPOLHO. COADS			KG	1.217,81	4,50	5.480,15
	17	TOMATE GRAPE. COADS. PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS, ASSIM COMO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4935/2-2026.			KG	1.081,80	13,43	14.528,57
							Total da Nota:	**80.830,80**
11/08/2026	9691/0-2026 - 01	110.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA			
	1	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	1.166,00	-4,15	-4.838,90
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	3.058,00	-5,20	-15.901,60
	3	ACELGA. COMCAB			KG	863,00	-5,70	-4.919,10
	4	ALFACE. COMCAB			KG	1.408,59	-13,08	-18.424,32
	5	BANANA NANICA. COMCAB			UN	251,30	-5,34	-1.341,93
	6	BATATA DOCE. COMCAB			KG	532,44	-5,60	-2.981,66
	7	BETERRABA. COMCAB			KG	652,52	-5,80	-3.784,62
	8	BROCOLIS. COMCAB			KG	780,87	-13,88	-10.838,41
	9	CENOURA. COMCAB			KG	900,00	-6,79	-6.111,00
	10	COUVE FLOR. COMCAB			KG	548,25	-13,88	-7.609,67
	11	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	16,30	-14,47	-235,86
	12	ERVILHA TORTA. COMCAB			KG	201,00	-12,50	-2.512,50
	13	ESPINAFRE. COMCAB			KG	30,00	-13,85	-415,50
	14	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	533,00	-4,75	-2.531,75
	15	MELANCIA. COMCAB			KG	1.058,10	-3,85	-4.073,68
	16	MILHO VERDE COM PALHA . COMCAB			KG	744,25	-6,75	-5.023,67
	17	MORANGO. COMCAB			KG	197,76	-29,60	-5.853,67
	18	PEPINO. COMCAB			KG	350,00	-6,91	-2.418,50
	19	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	172,00	-9,88	-1.699,36
	20	REPOLHO. COMCAB			KG	1.573,40	-4,50	-7.080,29
	21	TOMATE GRAPE. COMCAB			KG	1.230,60	-13,43	-16.526,97

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	9691/0-2026 - 01	110.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	22	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	950,00	-7,55	-7.172,50
	23	Anulação da Nota nº 9691/0-2026 - Item: VAGEM. COMCAB. PARA REMANEJAMENTO DE SALDO - PROC 12763/2026.			KG	549,00	-11,92	-6.544,12
							Total da Nota:	**-138.839,58**
11/08/2026	10224/0-2026	110.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	1.321,80	4,15	5.485,47
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	878,90	5,20	4.570,28
	3	ACELGA. COMCAB			KG	499,30	5,70	2.846,01
	4	ALFACE. COMCAB			KG	1.694,44	13,08	22.163,28
	5	BANANA NANICA. COMCAB			UN	199,10	5,34	1.063,19
	6	BATATA DOCE. COMCAB			KG	1.132,44	5,60	6.341,66
	7	BETERRABA. COMCAB			KG	200,00	5,80	1.160,00
	8	BROCOLIS. COMCAB			KG	1.172,40	13,88	16.272,91
	9	CENOURA. COMCAB			KG	1.863,60	6,79	12.653,84
	10	COUVE FLOR. COMCAB			KG	296,20	13,88	4.111,26
	11	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	16,30	14,47	235,86
	12	ERVILHA TORTA. COMCAB			KG	100,20	12,50	1.252,50
	13	ESPINAFRE. COMCAB			KG	30,00	13,85	415,50
	14	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	533,00	4,75	2.531,75
	15	REPOLHO. COMCAB			KG	3.179,40	4,50	14.307,30
	16	TOMATE GRAPE. COMCAB			KG	1.877,45	13,43	25.214,15
	17	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	369,10	7,55	2.786,71
	18	VAGEM. COMCAB. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PROGRAMA P+ ALIMENTOS) - PARA O PERIODO DE JUNHO E JULHO - CONFORME PROTOCOLO Nº 12763/2026 E PEDIDO Nº 5212/0-2026.			KG	73,90	11,92	880,89
							Total da Nota:	**124.292,56**
12/08/2026	10224/1-2026	110.0000	17/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	858,70	4,15	3.563,61
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	307,00	5,20	1.596,40
	3	ACELGA. COMCAB			KG	81,70	5,70	465,69
	4	ALFACE. COMCAB			KG	853,40	13,08	11.162,47
	5	BANANA NANICA. COMCAB			UN	126,30	5,34	674,44

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	10224/1-2026	110.0000	17/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	6	BATATA DOCE. COMCAB			KG	830,60	5,60	4.651,36
	7	BETERRABA. COMCAB			KG	200,00	5,80	1.160,00
	9	CENOURA. COMCAB			KG	1.040,20	6,79	7.062,96
	10	COUVE FLOR. COMCAB			KG	72,00	13,88	999,36
	11	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	16,30	14,47	235,86
	13	ESPINAFRE. COMCAB			KG	30,00	13,85	415,50
	14	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	121,10	4,75	575,23
	15	REPOLHO. COMCAB			KG	2.046,30	4,50	9.208,35
	16	TOMATE GRAPE. COMCAB			KG	996,60	13,43	13.384,34
	17	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5212/1-2026.			KG	242,50	7,55	1.830,88
							Total da Nota:	**56.986,45**
12/08/2026	10224/2-2026	110.0000	17/08/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	463,10	4,15	1.921,86
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	571,90	5,20	2.973,88
	3	ACELGA. COMCAB			KG	417,60	5,70	2.380,32
	4	ALFACE. COMCAB			KG	841,04	13,08	11.000,81
	5	BANANA NANICA. COMCAB			UN	72,80	5,34	388,75
	6	BATATA DOCE. COMCAB			KG	301,84	5,60	1.690,30
	8	BROCOLIS. COMCAB			KG	1.172,40	13,88	16.272,91
	9	CENOURA. COMCAB			KG	823,40	6,79	5.590,88
	10	COUVE FLOR. COMCAB			KG	224,20	13,88	3.111,90
	12	ERVILHA TORTA. COMCAB			KG	100,20	12,50	1.252,50
	14	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	411,90	4,75	1.956,52
	15	REPOLHO. COMCAB			KG	1.133,10	4,50	5.098,95
	16	TOMATE GRAPE. COMCAB			KG	880,85	13,43	11.829,81
	17	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	126,60	7,55	955,83
	18	VAGEM. COMCAB. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5212/2-2026.			KG	73,90	11,92	880,89
							Total da Nota:	**67.306,11**
							Total da Ficha:	**-14.547,02**

FICHA: 624

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	18 GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.09.05 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	**Programa:**	0017 GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2056 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	11167/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.210,58	1.210,58
						Total da Nota:		**1.210,58**
24/08/2026	11168/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.377,47	2.377,47
						Total da Nota:		**2.377,47**
24/08/2026	11169/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.722,76	2.722,76
						Total da Nota:		**2.722,76**
24/08/2026	11170/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.754,06	2.754,06
						Total da Nota:		**2.754,06**
24/08/2026	11171/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	11.251,81	11.251,81
						Total da Nota:		**11.251,81**
24/08/2026	11172/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	19.467,46	19.467,46
						Total da Nota:		**19.467,46**
						Total da Ficha:		**39.784,14**

FICHA: 625

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	18 GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.09.05 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	**Programa:**	0017 GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**Projeto/Atividade:**	2056 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11275/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	3.432,97	3.432,97
						Total da Nota:		**3.432,97**
25/08/2026	11313/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	8.106,61	8.106,61
						Total da Nota:		**8.106,61**
						Total da Ficha:		**11.539,58**

FICHA: 632

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	18 GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.09.05 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	**Programa:**	0017 GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2056 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10102/0-2026	110.0000	25/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO CONTÊINER - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5107/0-2026.		FD	16,00	65,62	1.049,92
						Total da Nota:		**1.049,92**
07/08/2026	10128/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL		PCT	8,00	14,05	112,40
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5126/0-2026.		PCT	30,00	26,32	789,60

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**902,00**
11/08/2026	10211/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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	24,00	7,00	168,00
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	24,00	1,60	38,40
	3	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO CONTÊINER - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5207/0-2026.			PCT	6,00	6,27	37,62
						Total da Nota:		**244,02**
14/08/2026	10435/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO CONTÊINER - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5382/0-2026.			RM	20,00	19,41	388,20
						Total da Nota:		**388,20**
17/08/2026	10602/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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.			SACHÊ	30,00	7,99	239,70

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10602/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		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.						
	2	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	60,00	0,58	34,80
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	6,00	1,59	9,54
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	24,00	2,12	50,88
	5	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	36,00	2,31	83,16
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	12,00	13,70	164,40
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO CONTÊINER - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5521/0-2026.			UN	10,00	5,59	55,90
						Total da Nota:		**638,38**
26/08/2026	11368/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO CONTÊINER - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5822/0-2026.			PCT	180,00	6,89	1.240,20

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.240,20**
27/08/2026	11428/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	30,00	2,22	66,60
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO CONTÊINER - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5861/0-2026.			PAR	30,00	2,21	66,30
					Total da Nota:			**132,90**
27/08/2026	11436/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	42,00	3,98	167,16
	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	42,00	1,45	60,90
	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. REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5869/0-2026.			PCT	42,00	2,26	94,92
					Total da Nota:			**322,98**
					Total da Ficha:			**4.918,60**

FICHA: 633

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	18	GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.09.05	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	**Programa:**	0017	GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2056	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10899/0-2026	110.0000	26/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15936	425.556.668-26 JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA MOTA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 464/2026 >> Destino: SÃO PAULO/SP >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM NO DIA 27/08/2026, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO VETERINÁRIO SOBRE ESPOROTRICOSE.				1,00	500,00	500,00

Total da Nota: **500,00**

Total da Ficha: **500,00**

FICHA: 634

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	18	GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.09.05	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	**Programa:**	0017	GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2056	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
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
07/08/2026	7999/2-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.765.631.045-66 ABRIGO ANIMAIS - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4190/2-2026.			%	0,00	33.569,91	127,38
						Total da Nota:		**127,38**
14/08/2026	7999/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 7999/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,01	-33.569,90	-273,90
						Total da Nota:		**-273,90**
14/08/2026	10413/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5445/0-2026.			%	0,04	33.569,66	1.407,24
						Total da Nota:		**1.407,24**
						Total da Ficha:		**1.133,34**

FICHA: 637

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	18	GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.09.05	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	**Programa:**	0017	GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2056	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2026	11479/0-2026	110.0000	04/09/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER'		
	1	DESPESA COM MICROONDAS 30 LITROS. PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 5905/0-2026.			UN	1,00	862,50	862,50

Total da Nota: **862,50**

Total da Ficha: **862,50**

FICHA: 646

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	10787/0-2026	110.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.563,14	2.563,14
						Total da Nota:		**2.563,14**
19/08/2026	10788/0-2026	110.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.563,17	2.563,17
						Total da Nota:		**2.563,17**
19/08/2026	10789/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	5.126,34	5.126,34
						Total da Nota:		**5.126,34**
24/08/2026	11173/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	648,40	648,40
						Total da Nota:		**648,40**
24/08/2026	11174/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.069,13	1.069,13
						Total da Nota:		**1.069,13**
24/08/2026	11175/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.129,92	1.129,92
						Total da Nota:		**1.129,92**
24/08/2026	11176/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.587,56	1.587,56
						Total da Nota:		**1.587,56**
24/08/2026	11177/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.324,85	3.324,85

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**3.324,85**
24/08/2026	11178/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	6.511,20	6.511,20
						Total da Nota:		**6.511,20**
24/08/2026	11179/0-2026	110.0000	24/08/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		**8.250,00**
						Total da Ficha:		**32.773,71**

FICHA: 647

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**Projeto/Atividade:**	2059	GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11276/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	391,70	391,70
						Total da Nota:		**391,70**
25/08/2026	11314/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	711,48	711,48
						Total da Nota:		**711,48**
						Total da Ficha:		**1.103,18**

FICHA: 649

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10103/0-2026	110.0000	27/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI			
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (RODOVIÁRIA) - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5108/0-2026.			FD	7,00	65,62	459,34
					Total da Nota:			**459,34**
11/08/2026	10212/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI			
	1	DESPESA COM FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (RODOVIÁRIA) - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5208/0-2026.			UN	36,00	1,60	57,60
					Total da Nota:			**57,60**
14/08/2026	10439/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	9618 55.285.696/0005-65 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA			
	1	DESPESA COM SUPORTE. suporte 23 cm			UN	4,00	9,72	38,88
	2	THINNER - 5 LT			GL	3,00	89,34	268,02
	3	TINTA. acrilico fosco branco neve 18l			LTA	6,00	314,00	1.884,00
	4	TINTA. latex algodão egipcio 18 L			LTA	6,00	199,00	1.194,00
	5	Massa acrílica. 25 kg londres color			BD	1,00	111,58	111,58
	6	Água Raz 5 litros			UN	1,00	130,11	130,11
	7	TINTA PARA PISO CINZA 18 LITROS			UN	8,00	350,00	2.800,00
	8	ESPATULA DE AÇO			UN	2,00	23,10	46,20
	9	ROLO LÃ. 09 cm			UN	6,00	12,85	77,10

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10439/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	9618	55.285.696/0005-65 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		
	10	ROLO LÃ. 15 cm			UN	8,00	20,50	164,00
	11	FUNDO GALVANIZADO 3,6 LITROS			LTA	5,00	163,68	818,40
	12	LIXA FERRO. 3m. AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA, CONFORME PEDIDO Nº 5371/0-2026.			UN	30,00	3,11	93,30
						Total da Nota:		**7.625,59**
17/08/2026	10605/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.			SACHÊ	30,00	7,99	239,70
	2	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	6,00	13,70	82,20
	3	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (RODOVIÁRIA) - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5522/0-2026.			UN	6,00	5,59	33,54
						Total da Nota:		**355,44**
27/08/2026	11429/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	30,00	2,22	66,60
	2	LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO			PAR	30,00	2,21	66,30

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11429/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (RODOVIÁRIA) - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5862/0-2026.						
						Total da Nota:		**132,90**
27/08/2026	11447/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR(		
		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	3,98	159,20
		2 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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (RODOVIÁRIA) - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5876/0-2026.			PCT	40,00	2,26	90,40
						Total da Nota:		**249,60**
						Total da Ficha:		**8.880,47**

FICHA: 651

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	5918/4-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 1.794.356.045-93 FISCALIZAÇÃO/INCRA - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2959/4-2026.			%	0,03	33.569,82	840,34
						Total da Nota:		**840,34**
05/08/2026	10002/0-2026	110.0000	07/08/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42.188.919/0001-09 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRU		
	1	DESPESA COM licitação que tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. FORNECIMENTO DE MARMITA PARA A POLICIA MILITAR - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5041/0-2026.			UN	383,00	20,00	7.660,00
						Total da Nota:		**7.660,00**
13/08/2026	10371/0-2026	110.0000	17/08/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7116	17.624.178/0001-06 TIBA RESTAURANTE LTDA		
	1	DESPESA COM MARMITEX. Refeição pronta tip marmitex: embalagem descartável e lacrada. Composição mínima: Arroz, feijão, proteina (carne suína, bovina ou frango), guarnição e salada. Entregue conforme a necessidade, PARA A POLICIA MILITAR. CONFORME PEDIDO Nº 5331/0-2026.			UN	404,00	19,80	7.999,20
						Total da Nota:		**7.999,20**
14/08/2026	5918/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 5918/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,02	-33.569,83	-513,60
						Total da Nota:		**-513,60**
14/08/2026	10418/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5448/0-2026.			%	0,11	33.569,91	3.830,26
						Total da Nota:		**3.830,26**
31/08/2026	11575/0-2026	110.0000	03/09/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13781	50.052.000/0028-23 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SAN		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. 9,34kg REFEIÇÕES, 5 REFRIGERANTES, 01 SUCO, 01 AGUA			SV	1,00	656,92	656,92

FICHA: 651

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2059	GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	11575/0-2026	110.0000	03/09/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13781	50.052.000/0028-23 COFESA - COMERCIAL FERREIRA SAN		
		MINERAL e 2 ADICIONAIS, PARA DELEGADOS E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES NA CORREIÇÃO JUNTO A POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 5947/0-2026.						

Total da Nota: **656,92**

Total da Ficha: **19.632,78**

FICHA: 652

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2059	GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0002	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10848/0-2026	804.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16663	58.896.997/0001-90 FHM COMERCIO E SERVICOS GERAIS		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Revitalização da fachada da sede da PolíciaMilitar de Capão Bonito/SP, incluindoinstalação de placa principal, revestimentos emACM, restauração de fachada e modernizaçãovisual institucional, em atendimento a emenda impositiva de bancada n°230/2025, conforme solicitação da Secretária Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5642/0-2026.			SV	1,00	19.500,00	19.500,00

Total da Nota: **19.500,00**

Total da Ficha: **19.500,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10031/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11955	304.540.998-94 KLEBER SOUZA RENO		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	829,76	829,76
						Total da Nota:		**829,76**
05/08/2026	10032/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12962	399.087.418-70 FABIO HENRIQUE DE JESUS		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
05/08/2026	10033/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16087	323.757.408-23 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: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	829,76	829,76
						Total da Nota:		**829,76**
05/08/2026	10034/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13275	255.059.348-03 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: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	829,76	829,76
						Total da Nota:		**829,76**
05/08/2026	10035/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11805	295.368.848-01 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: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
05/08/2026	10036/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16409	382.174.668-82 JOAO BATISTA 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: JULHO/2026;				1,00	414,88	414,88

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10036/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16409	382.174.668-82 JOAO BATISTA DA SILVA		
		Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.						
						Total da Nota:		**414,88**
05/08/2026	10037/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11960	376.691.978-46 PAULO RAFAEL DE MATOS		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	1.244,64	1.244,64
						Total da Nota:		**1.244,64**
05/08/2026	10038/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11959	390.556.038-05 SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
05/08/2026	10039/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12144	072.309.384-90 SIDNEI MENDES DA SILVA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
05/08/2026	10040/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14487	389.607.588-84 RODRIGO FERNANDES DA ROSA		
	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: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
05/08/2026	10041/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11808	401.993.578-54 BRUNO SOUTO RIBEIRO		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
05/08/2026	10042/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11954	402.464.528-54 FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	829,76	829,76
						Total da Nota:		**829,76**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10043/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12139	347.649.618-06 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: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
05/08/2026	10044/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12358	418.540.468-96 PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQ		
	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: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
05/08/2026	10045/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12141	344.692.248-20 ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
05/08/2026	10046/0-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14306	418.602.478-22 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: JULHO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 013/200/26.				1,00	1.244,64	1.244,64
						Total da Nota:		**1.244,64**
05/08/2026	10047/0-2026	110.0000	06/08/2026	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12102	469.575.578-55 LUCAS DA SILVA CRUZ		
	1	Pagamento referente a Bolsa-auxílio do mês de JULHO/2026 (11/07/206 a 10/08/2026), conforme solicitação e Lei Municipal nº 5.122 de 24/08/2022.				1,00	2.074,89	2.074,89
						Total da Nota:		**2.074,89**
						Total da Ficha:		**12.032,01**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	5702/3-2026	110.0000	06/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616	37.308.761/0001-15 VAI DE NET SCM LTDA		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, Referente ao mês de Julho/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2836/3-2026.			MESES	1,00	6.694,40	6.694,40
						Total da Nota:		**6.694,40**
03/08/2026	5759/3-2026	110.0000	11/08/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281	07.244.008/0003-04 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGEN		
	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 Julho/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2871/3-2026.			MESES	1,00	165.524,13	165.524,13
						Total da Nota:		**165.524,13**
						Total da Ficha:		**0,00**

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10577/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	2.489,87	2.489,87
						Total da Nota:		**2.489,87**
19/08/2026	10790/0-2026	110.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	547,23	547,23
						Total da Nota:		**547,23**
19/08/2026	10791/0-2026	110.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.037,45	1.037,45
						Total da Nota:		**1.037,45**
19/08/2026	10792/0-2026	110.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.219,84	1.219,84
						Total da Nota:		**1.219,84**
19/08/2026	10793/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	2.074,89	2.074,89
						Total da Nota:		**2.074,89**
24/08/2026	11180/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	829,96	829,96
						Total da Nota:		**829,96**
24/08/2026	11181/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.452,43	1.452,43
						Total da Nota:		**1.452,43**
24/08/2026	11182/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.763,66	1.763,66

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.763,66**
24/08/2026	11183/0-2026	110.0000	24/08/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.371,12	4.371,12
						Total da Nota:		**4.371,12**
24/08/2026	11184/0-2026	110.0000	24/08/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	6.556,68	6.556,68
						Total da Nota:		**6.556,68**
24/08/2026	11185/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.011,73	8.011,73
						Total da Nota:		**8.011,73**
24/08/2026	11186/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	29.844,27	29.844,27
						Total da Nota:		**29.844,27**
						Total da Ficha:		**60.199,13**

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/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11277/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	4.549,99	4.549,99
						Total da Nota:		**4.549,99**
25/08/2026	11315/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	9.940,89	9.940,89
						Total da Nota:		**9.940,89**
						Total da Ficha:		**14.490,88**

FICHA: 660

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9948/0-2026	110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 02/07 A 13/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5004/0-2026.			LT	313,18	3,49	1.093,00
						Total da Nota:		**1.093,00**
07/08/2026	10104/0-2026	110.0000	27/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5109/0-2026.			FD	7,00	65,62	459,34
						Total da Nota:		**459,34**
07/08/2026	10130/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	24,00	14,05	337,20
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	40,00	2,35	94,00
	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			PCT	60,00	26,32	1.579,20

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10130/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
		COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5127/0-2026.							
						Total da Nota:		**2.010,40**
10/08/2026	10178/0-2026	110.0000	13/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, para a Guarda Civil Municipal – referente ao mês de julho de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5180/0-2026.			KG	10,44	17,70	184,79
						Total da Nota:		**184,79**
11/08/2026	10213/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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	36,00	7,00	252,00
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
	3	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: Invicta Invicta				UN	4,00	53,00	212,00
	4	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PCT COM 12 UNIDADES : MARCA REFERÊNCIA : Theoto, Águia Branca Marca: Prend Prend				PCT	36,00	1,50	54,00
	5	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: Veronez Veronez				UN	10,00	3,63	36,30
	6	SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E				PCT	12,00	6,27	75,24

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10213/0-2026		110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
			CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Krákra Krákra. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5209/0-2026.						
							Total da Nota:		**687,14**
12/08/2026	10321/0-2026		110.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
		1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5310/0-2026.			LT	523,00	3,49	1.825,27
							Total da Nota:		**1.825,27**
14/08/2026	10409/0-2026		110.0000	31/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25.080.836/0001-74 SOMA FRANCE		
		1	DESPESA COM FILTRO DE AR -			UN	1,00	126,84	126,84
		2	FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	61,59	61,59
		3	KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	107,86	107,86
		4	ARRUELA DE COBRE			UN	1,00	13,86	13,86
		5	FILTRO DE HABITÁCULO			UN	1,00	92,56	92,56
		6	MOTRIO EXTRA OIL			UN	5,00	58,00	290,00
		7	ÓLEO DE CÂMBIO. CÂMBIO CVT			FRC	9,00	224,00	2.016,00
		8	NIVELE			UN	4,00	57,96	231,84
		9	LIMPA FREIOS			FRC	2,00	98,74	197,48
		10	BIO-AR			UN	1,00	87,58	87,58
		11	DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100 ML			UN	1,00	79,80	79,80
		12	FILTRO DE OLEO, DO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (VIATURA 001) - PLACA SVX-0F80, CONFORME PEDIDO Nº 5387/0-2026.			UN	1,00	90,24	90,24
							Total da Nota:		**3.395,65**
17/08/2026	10606/0-2026		110.0000	20/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
		1	DESPESA COM AREIA MEDIA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA MÉDIA			M3	3,00	174,50	523,50
		2	Cimento 50 kg Marca: VOTORAM 50 KGS			SC	5,00	36,50	182,50
		3	Cal reboco - saco c/ 20 kg Marca: BRANCOR 20 KGS			SC	4,00	18,50	74,00
		4	Pedrisco			M3	3,00	180,00	540,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10606/0-2026	110.0000	20/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
		Marca: HORICAL PEDRISCO						
	5	BLOCO CERÂMICO. bloco ceramico 11,5x14x24cm Marca: CERAMICA TATUI 11,5x14x24cm			UN	5,00	1,01	5,05
	6	BLOCO CERÂMICO. bloco ceramico 9x14x19cm Marca: CERAMICA TATUI 9x14x19cm, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5510/0-2026.			UN	1,00	1,19	1,19
							Total da Nota:	**1.326,24**
17/08/2026	10607/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	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 Marca: Clarity FRC			FRC	24,00	5,42	130,08
	2	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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.			SACHÊ	36,00	7,99	287,64
	3	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	60,00	0,58	34,80
	4	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	30,00	1,59	47,70
	5	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	60,00	2,12	127,20
	6	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	30,00	2,31	69,30
	7	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l.			GL	6,00	13,70	82,20

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10607/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL						
	8	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5523/0-2026.			UN	10,00	5,59	55,90
						Total da Nota:		**834,82**
19/08/2026	10703/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5579/0-2026.			RM	20,00	19,41	388,20
						Total da Nota:		**388,20**
24/08/2026	11222/0-2026	110.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 30/07 E 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5737/0-2026.			LT	69,00	3,29	227,01
						Total da Nota:		**227,01**
26/08/2026	11374/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5829/0-2026.			PCT	108,00	6,89	744,12
						Total da Nota:		**744,12**
27/08/2026	11430/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES			PAR	30,00	2,22	66,60

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11430/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança						
	2	LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5863/0-2026.			PAR	30,00	2,21	66,30
						Total da Nota:		**132,90**
27/08/2026	11449/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	60,00	3,98	238,80
	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	60,00	1,45	87,00
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GCM - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5877/0-2026.			PCT	60,00	2,26	135,60
						Total da Nota:		**461,40**
						Total da Ficha:		**13.770,28**

FICHA: 661

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	10704/0-2026	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10671	488.094.788-19 IGOR GUILHERME SOARES SENCIATTI DA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 459/2026 >> Destino: Borborema SP >> Motivo Adiant.: Buscar as armas doadas pela GCM de Borborema SP PIx: Igorsenciatti.santander@gmail.com				1,00	1.800,00	1.800,00
						Total da Nota:		**1.800,00**
19/08/2026	10704/0-2026 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10671	488.094.788-19 IGOR GUILHERME SOARES SENCIATTI DA		
	1	Anulação da Nota nº 10704/0-2026 - Item: Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 459/2026 >> Destino: Borborema SP >> Motivo Adiant.: Buscar as armas doadas pela GCM de Borborema SP PIx: Igorsenciatti.santander@gmail.com Anulação de empenho para alteração de valor solicitado.				1,00	-1.800,00	-1.800,00
						Total da Nota:		**-1.800,00**
19/08/2026	10732/0-2026	110.0000	20/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10671	488.094.788-19 IGOR GUILHERME SOARES SENCIATTI DA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 460/2026 >> Destino: Borborema/SP >> Motivo Adiant.: Buscar as armas doadas pela GCM de Borborema/SP PIx: Igorsenciatti.santander@gmail.com				1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		**2.000,00**
						Total da Ficha:		**2.000,00**

FICHA: 662

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	6901/3-2026	110.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1 Mensalidade -Tag Veícular. frota da Gurda Civil Municipal				MESES	1,28	61,80	79,06
						Total da Nota:		**79,06**
04/08/2026	9968/0-2026	110.0000	10/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2), viaturas SVN-6I50 e SVX-0F80, CONFORME PEDIDO Nº 5018/0-2026.				H.SV	18,00	83,00	1.494,00
						Total da Nota:		**1.494,00**
06/08/2026	10070/0-2026	110.0000	10/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2), viaturas SVN-6I50 e SVX-0F80, CONFORME PEDIDO Nº 5067/0-2026.				H.SV	21,00	83,00	1.743,00
						Total da Nota:		**1.743,00**
07/08/2026	7678/2-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.745.306.045-41 GUARDA CIVIL MUNICIPAL - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4054/2-2026.				%	0,02	33.570,30	658,76
						Total da Nota:		**658,76**
14/08/2026	7678/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 Anulação da Nota nº 7678/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.				%	0,01	-33.570,30	-322,11
						Total da Nota:		**-322,11**
14/08/2026	10412/0-2026	110.0000	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8532	25.080.836/0001-74 SOMA FRANCE		
	1 DESPESA COM REVISÃO. REVISÃO 50.000 KM				SV	1,00	860,00	860,00
	2 LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS				SV	1,00	60,00	60,00
	3 DESCARBONIZAÇÃO DO CORPO DE ACELERAÇÃO				SV	1,00	30,00	30,00
	4 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO				SV	1,00	250,00	250,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10412/0-2026	110.0000	31/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8532	25.080.836/0001-74 SOMA FRANCE		
	5 LUBRIFICAÇÃO				SV	1,00	40,00	40,00
	6 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA				SV	1,00	100,00	100,00
	7 MÃO DE OBRA MECANICA. TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO, DO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (VIATURA 001) - PLACA SVX-0F80, CONFORME PEDIDO Nº 5388/0-2026.				SV	1,00	989,00	989,00
						Total da Nota:		**2.329,00**
14/08/2026	10429/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5457/0-2026.				%	0,70	33.570,00	23.390,60
						Total da Nota:		**23.390,60**
17/08/2026	4144/6-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Guarda Civil Municipal - RGI: 2000829646, com vencimento em 01/09/2026. Conforme pedido nº 1995/6-2026.				%	0,01	11.299,98	81,98
						Total da Nota:		**81,98**
						Total da Ficha:		**28.634,49**

FICHA: 664

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:	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0015

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10379/0-2026	804.0015	04/09/2026	00 MATERIAL DE CONSUMO	14459	53.637.835/0001-13 BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS E		
	1	DESPESA COM COTURNOS. COTURNO OPERACIONAL - PRETO, ARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. Emenda 108/2025 da vereadora Silvia Iracema Lopes Machado de Morais, CONFORME PEDIDO Nº 5347/0-2026.			UN	15,00	400,00	6.000,00
						Total da Nota:		**6.000,00**
13/08/2026	10380/0-2026	804.0015		00 MATERIAL DE CONSUMO	16633	01.698.697/0001-89 SULPESCA MACRO ATACADO LTDA		
	1	DESPESA COM CALÇA. CALÇA TÁTICA OPERACIONAL - AZUL NOTURNO, ARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. Emenda 108/2025 da vereadora Silvia Iracema Lopes Machado de Morais, CONFORME PEDIDO Nº 5348/0-2026.			UN	28,00	282,15	7.900,20
						Total da Nota:		**7.900,20**
28/08/2026	11503/0-2026	804.0015		00 MATERIAL DE CONSUMO	16733	34.197.748/0001-48 UNI FORMA CONFECCOES DE UNIFOF		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JAQUETA PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EMENDA Nº 108/2025 DA VEREADORA SILVIA IRACEMA LOPES MACHADO DE MORAIS - PROTOCOLO Nº 571/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5932/0-2026.			UN	18,00	280,00	5.040,00
						Total da Nota:		**5.040,00**
						Total da Ficha:		**18.940,20**

FICHA: 665

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2062	GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	100.0245	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10649/0-2026	100.0245		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12207	40.976.095/0001-06 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO		
	1	DESPESA COM VEICULO. VEICULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN 1.0 TURBO CONFORME DESCRIÇÃO EM EDITAL. Marca: CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 TURBO, destinado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – Guarda Civil Municipal, CONV GSSP/ATP 62/2025, CONFORME PEDIDO Nº 5466/0-2026.			UN	0,08	108.699,73	8.700,00

Total da Nota: **8.700,00**

Total da Ficha: **8.700,00**

FICHA: 666

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2062	GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10367/0-2026	110.0000	27/08/2026	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59.881.128/0001-54 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGER			
	1	DESPESA COM Lavadora de roupas tipo tanquinho,			UN	1,00	790,00	790,00
	2	CENTRIFUGA, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 5326/0-2026.			UN	1,00	830,00	830,00

Total da Nota: **1.620,00**

Total da Ficha: **1.620,00**

FICHA: 667

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2062	GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	100.0245	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10648/0-2026	100.0245		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12207	40.976.095/0001-06 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO		
	1	DESPESA COM VEICULO. VEICULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN 1.0 TURBO CONFORME DESCRIÇÃO EM EDITAL. Marca: CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 TURBO, destinado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – Guarda Civil Municipal, CONV GSSP/ATP 62/2025, CONFORME PEDIDO Nº 5465/0-2026.			UN	0,92	108.700,02	100.000,00

Total da Nota: **100.000,00**

Total da Ficha: **100.000,00**

FICHA: 670

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:**	2063 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9914/0-2026	110.0000	03/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	795,04	795,04
						Total da Nota:		**795,04**
17/08/2026	10544/0-2026	110.0000	17/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	49,69	49,69
						Total da Nota:		**49,69**
17/08/2026	10545/0-2026	110.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	612,96	612,96
						Total da Nota:		**612,96**
17/08/2026	10546/0-2026	110.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	753,65	753,65
						Total da Nota:		**753,65**
17/08/2026	10547/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	3.453,46	3.453,46
						Total da Nota:		**3.453,46**
17/08/2026	10578/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	4.267,77	4.267,77
						Total da Nota:		**4.267,77**
19/08/2026	10794/0-2026	110.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	307,91	307,91
						Total da Nota:		**307,91**
19/08/2026	10795/0-2026	110.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	3.198,12	3.198,12

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**3.198,12**
19/08/2026	10796/0-2026	110.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	4.018,47	4.018,47
						Total da Nota:		**4.018,47**
19/08/2026	10797/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	8.549,50	8.549,50
						Total da Nota:		**8.549,50**
24/08/2026	11187/0-2026	110.0000	24/08/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	993,80	993,80
						Total da Nota:		**993,80**
24/08/2026	11188/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.084,25	3.084,25
						Total da Nota:		**3.084,25**
24/08/2026	11189/0-2026	110.0000	24/08/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.587,63	3.587,63
						Total da Nota:		**3.587,63**
24/08/2026	11190/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	5.931,42	5.931,42
						Total da Nota:		**5.931,42**
24/08/2026	11191/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	11.065,44	11.065,44
						Total da Nota:		**11.065,44**
24/08/2026	11192/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	12.390,91	12.390,91
						Total da Nota:		**12.390,91**
24/08/2026	11193/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	14.719,62	14.719,62

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**14.719,62**
24/08/2026	11194/0-2026	110.0000	24/08/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.093,51	17.093,51
						Total da Nota:		**17.093,51**
24/08/2026	11195/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	88.878,87	88.878,87
						Total da Nota:		**88.878,87**
28/08/2026	11191/0-2026 - 01	110.0000	28/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Anulação da Nota nº 11191/0-2026 - Item: Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.= duplicidade de lançamento.				0,12	-11.065,44	-1.341,63
						Total da Nota:		**-1.341,63**
31/08/2026	11559/0-2026	110.0000	31/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	965,66	965,66
						Total da Nota:		**965,66**
						Total da Ficha:		**183.376,05**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11278/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	14.574,83	14.574,83
						Total da Nota:		**14.574,83**
25/08/2026	11316/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	31.521,11	31.521,11
						Total da Nota:		**31.521,11**
						Total da Ficha:		**46.095,94**

FICHA: 673

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	452	SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2063	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9949/0-2026	110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA: 07/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5005/0-2026.			LT	36,23	6,67	241,65
						Total da Nota:		**241,65**
12/08/2026	10324/0-2026	110.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 22/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5311/0-2026.			LT	39,00	6,67	260,13
						Total da Nota:		**260,13**
						Total da Ficha:		**501,78**

FICHA: 674

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	452	SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2063	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	6902/3-2026	110.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1	Mensalidade -Tag Veícular. frota da Vigilância Patrimonial			MESES	0,55	30,90	17,03

Total da Nota: **17,03**

Total da Ficha: **0,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9950/0-2026	110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 06/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5007/0-2026.				LT	102,01	7,99	815,06
						Total da Nota:		**815,06**
12/08/2026	10326/0-2026	110.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS: 22/07, 27/07 E 28/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5312/0-2026.				LT	222,70	7,99	1.779,37
						Total da Nota:		**1.779,37**
17/08/2026	10644/0-2026	110.0000	19/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07.773.207/0001-48 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES		
	1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech, PARA VEÍCULO DA DEFESA CIVIL [PLACA: FRG-3I05], CONFORME PEDIDO Nº 5499/0-2026.				UN	1,00	637,00	637,00
						Total da Nota:		**637,00**
28/08/2026	11513/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23.915.737/0001-30 ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDÃO. CORDÃO DE PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA. CONFORME PEDIDO Nº 5916/0-2026.				UN	1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		**10,00**
						Total da Ficha:		**3.241,43**

FICHA: 678

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2064	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11405/0-2026	110.0000	09/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2), viaturas FRG-3I05, CONFORME PEDIDO Nº 5807/0-2026.			H.SV	22,00	83,00	1.826,00
							Total da Nota:	**1.826,00**
28/08/2026	11500/0-2026	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23.915.737/0001-30 ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO TROCA DA CORDÃO DE PARTIDA MOTOBOMBA, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME PEDIDO Nº 5915/0-2026			SV	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	**15,00**
							Total da Ficha:	**1.841,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	10798/0-2026	110.0000	19/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.290,53	1.290,53
						Total da Nota:		**1.290,53**
19/08/2026	10799/0-2026	110.0000	19/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.666,16	1.666,16
						Total da Nota:		**1.666,16**
19/08/2026	10800/0-2026	110.0000	19/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.845,90	1.845,90
						Total da Nota:		**1.845,90**
19/08/2026	10801/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.935,80	1.935,80
						Total da Nota:		**1.935,80**
24/08/2026	11196/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.184,26	1.184,26
						Total da Nota:		**1.184,26**
24/08/2026	11197/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.769,02	3.769,02
						Total da Nota:		**3.769,02**
24/08/2026	11198/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.116,47	4.116,47
						Total da Nota:		**4.116,47**
24/08/2026	11199/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.800,90	4.800,90

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.800,90**
24/08/2026	11200/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.731,47	17.731,47
						Total da Nota:		**17.731,47**
						Total da Ficha:		**38.340,51**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11279/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	2.528,11	2.528,11
						Total da Nota:		**2.528,11**
25/08/2026	11317/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	5.969,92	5.969,92
						Total da Nota:		**5.969,92**
						Total da Ficha:		**8.498,03**

FICHA: 683

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9951/0-2026	110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 11/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5009/0-2026.			LT	45,00	6,67	300,15
						Total da Nota:		**300,15**
07/08/2026	10106/0-2026	110.0000	27/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5111/0-2026.			FD	7,00	65,62	459,34
						Total da Nota:		**459,34**
07/08/2026	10132/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	6,00	14,05	84,30
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	12,00	2,35	28,20
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS			PCT	12,00	26,32	315,84

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10132/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
		DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5130/0-2026.							
						Total da Nota:		**428,34**
11/08/2026	10215/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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	36,00	7,00	252,00
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5211/0-2026.				UN	36,00	1,60	57,60
						Total da Nota:		**309,60**
12/08/2026	10328/0-2026	110.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 20/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5313/0-2026.			LT	45,00	6,67	300,15
						Total da Nota:		**300,15**
						Total da Ficha:		**1.797,58**

FICHA: 685

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	6904/3-2026	110.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1	Mensalidade -Tag Veícular. frota da Fiscalização			MESES	0,55	30,90	17,03
						Total da Nota:		**17,03**
17/08/2026	6858/4-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Fiscalização/Incra - RGI: 462814106 com vencimento em 01/09/2026. Conforme pedido nº3377/4-2026.			%	0,03	11.300,00	304,93
						Total da Nota:		**304,93**
18/08/2026	10672/0-2026	110.0000	04/09/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4201	10.801.718/0001-30 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - M		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 5568/0-2026.			UN	197,00	20,00	3.940,00
						Total da Nota:		**3.940,00**
						Total da Ficha:		**3.940,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10548/0-2026	410.0000	17/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	105,96	105,96
						Total da Nota:		**105,96**
17/08/2026	10549/0-2026	410.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	265,03	265,03
						Total da Nota:		**265,03**
17/08/2026	10550/0-2026	410.0000	17/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	560,91	560,91
						Total da Nota:		**560,91**
24/08/2026	11201/0-2026	410.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	604,34	604,34
						Total da Nota:		**604,34**
24/08/2026	11202/0-2026	410.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	972,60	972,60
						Total da Nota:		**972,60**
24/08/2026	11203/0-2026	410.0000	24/08/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.044,84	1.044,84
						Total da Nota:		**1.044,84**
24/08/2026	11204/0-2026	410.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.285,31	1.285,31
						Total da Nota:		**1.285,31**
24/08/2026	11205/0-2026	410.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.945,73	2.945,73

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**2.945,73**
24/08/2026	11206/0-2026	410.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	5.627,45	5.627,45
						Total da Nota:		**5.627,45**
24/08/2026	11207/0-2026	410.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	19.269,94	19.269,94
						Total da Nota:		**19.269,94**
						Total da Ficha:		**32.682,11**

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/Variação:**	410.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11280/0-2026	410.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	2.958,38	2.958,38
						Total da Nota:		**2.958,38**
25/08/2026	11318/0-2026	410.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	6.985,94	6.985,94
						Total da Nota:		**6.985,94**
						Total da Ficha:		**9.944,32**

FICHA: 690

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	410.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9952/0-2026	410.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 02/07, 03/07 E 10/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5010/0-2026.			LT	77,52	6,67	517,06
						Total da Nota:		**517,06**
07/08/2026	10105/0-2026	410.0000	27/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO DEMUTRAN - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5110/0-2026.			FD	7,00	65,62	459,34
						Total da Nota:		**459,34**
07/08/2026	10131/0-2026	410.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL			PCT	12,00	14,05	168,60
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	24,00	2,35	56,40
	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			PCT	36,00	26,32	947,52

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10131/0-2026	410.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
		DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5129/0-2026.							
						Total da Nota:		**1.172,52**
11/08/2026	10214/0-2026	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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	36,00	7,00	252,00
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
	3	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: Veronez Veronez				UN	4,00	3,63	14,52
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5210/0-2026.				PCT	6,00	6,27	37,62
						Total da Nota:		**361,74**
12/08/2026	10331/0-2026	410.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 17/07, 21/07 E 22/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5314/0-2026.				LT	108,01	6,67	720,43
						Total da Nota:		**720,43**
14/08/2026	10384/0-2026	410.0000	17/08/2026	44 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	1	Despesa com Tacha refletiva monodirecional ABNT-NBR 14636/00 . AMARELA. PARA USO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS COM FLUXO DE VEÍCULOS EM ALTA VELOCIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 5366/0-2026.				UN	320,00	23,00	7.360,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**7.360,00**
17/08/2026	10608/0-2026	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.		SACHÊ	36,00	7,99	287,64
	2	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	30,00	0,58	17,40
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT		PCT	12,00	1,59	19,08
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC		FRC	24,00	2,12	50,88
	5	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	24,00	2,31	55,44
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL		GL	6,00	13,70	82,20
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5524/0-2026.		UN	6,00	5,59	33,54
					Total da Nota:			**546,18**
18/08/2026	10684/0-2026	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49.000.482/0001-79 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10684/0-2026	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49.000.482/0001-79 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1 DESPESA COM LAMPADA H7 - 12 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DIP2879, CONFORME PEDIDO Nº 5537/0-2026.				UN	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		**40,00**
19/08/2026	10705/0-2026	410.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
	1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5580/0-2026.				RM	20,00	19,41	388,20
						Total da Nota:		**388,20**
24/08/2026	11223/0-2026	410.0000	09/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 30/07 E 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5738/0-2026.				LT	80,00	6,39	511,20
						Total da Nota:		**511,20**
26/08/2026	11375/0-2026	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5830/0-2026.				PCT	36,00	6,89	248,04
						Total da Nota:		**248,04**
27/08/2026	11450/0-2026	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	42,00	3,98	167,16
	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	42,00	1,45	60,90

FICHA: 690

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	452	SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN	**Programa:**	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2066	GESTÃO DO DEMUTRAN
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	410.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11450/0-2026	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE TRANSITO DEMUTRAN - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5878/0-2026.			PCT	42,00	2,26	94,92

Total da Nota: **322,98**

Total da Ficha: **12.647,69**

FICHA: 692

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	410.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	6900/3-2026		410.0000	10/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI				
		1					Mensalidade -Tag Veícular. frota do Demutran	MESES	1,20	92,70	111,09
								Total da Nota:			**111,09**
03/08/2026	9874/0-2026		410.0000	06/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1					DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2)., veículo DIP2879. CONFORME PEDIDO Nº 4959/0-2026.	H.SV	50,00	83,00	4.150,00
								Total da Nota:			**4.150,00**
03/08/2026	9876/0-2026		410.0000	05/08/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42.188.919/0001-09 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRU				
		1					DESPESA COM A presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto, PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EM BAIRRO RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 4961/0-2026.	UN	20,00	20,00	400,00
								Total da Nota:			**400,00**
06/08/2026	5919/4-2026		410.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS				
		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 - TRÂNSITO/DEMUTRAN FATURA AGP-01-202610461949345.54 (8 FATURAS) - REFERÊNCIA: 07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2961/4-2026.	%	0,05	33.569,93	1.578,82
								Total da Nota:			**1.578,82**
11/08/2026	6307/3-2026		410.0000	14/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948	62.577.929/0001-35 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		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 JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3197/3-2026.	%	2,78	644,40	1.790,34

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.790,34**
12/08/2026	5919/5-2026	410.0000	13/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 48910694 (UC 3.893.085.045-89) SEMAFORO NO CANTEIRO CENTRAL RUA JOSE INACIO - REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2961/5-2026.			%	0,01	33.569,93	371,64
					Total da Nota:			**371,64**
14/08/2026	5919/0-2026 - 01	410.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS			
	1	Anulação da Nota nº 5919/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,04	-33.569,93	-1.178,60
					Total da Nota:			**-1.178,60**
14/08/2026	10420/0-2026	410.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5449/0-2026.			%	0,22	33.570,03	7.363,99
					Total da Nota:			**7.363,99**
19/08/2026	10420/1-2026	410.0000	21/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.893.085.045-89 SEMAFORO CANTEIRO CENTRAL RUA JOSE INACIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5449/1-2026.			%	0,00	33.570,03	67,05
					Total da Nota:			**67,05**
					Total da Ficha:			**10.735,39**

FICHA: 694

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN	**Programa:**	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2067	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	6340/3-2026	110.0000	06/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16.884.567/0001-08 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 À31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3257/3-2026.			KM	47.339,57	7,79	368.775,25

Total da Nota: **368.775,25**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 695

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	182 DEFESA CIVIL
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST SÃO PAULO	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2068 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	8792/1-2026		110.0000	11/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3524	64.668.890/0001-97 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME				
		1					DESPESA COM LEITE	LT	66,00	6,00	396,00
		2					MARGARINA 500G	UN	7,00	8,50	59,50
		3					PÃO FRANCES 50 GRM, Referente ao mês de julho/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4473/1-2026.	UN	459,00	0,70	321,30
									Total da Nota:		**776,80**
04/08/2026	9953/0-2026		110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA				
		1					Despesa com Gasolina Comum	LT	89,30	6,67	595,63
		2					ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 02/07 A 14/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5011/0-2026.	LT	133,96	7,99	1.070,34
									Total da Nota:		**1.665,97**
05/08/2026	10000/0-2026		110.0000	13/08/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22.706.366/0001-13 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E II				
		1					DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL, Marca: White Martins, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 5039/0-2026.	M³	24,00	124,00	2.976,00
									Total da Nota:		**2.976,00**
07/08/2026	10108/0-2026		110.0000	27/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI				
		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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5112/0-2026.	FD	7,00	65,62	459,34
									Total da Nota:		**459,34**
07/08/2026	10133/0-2026		110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME				
		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,	PCT	12,00	14,05	168,60

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10133/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
		INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL						
	2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: CAPIMAR NACIONAL			CX	20,00	2,35	47,00
	3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA MODIFICADA. O PRODUTO DEVE SER, NO MÍNIMO, DA CATEGORIA TRADICIONAL OU EXTRA FORTE (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO USUAL DE MERCADO), COM TORRA MÉDIA OU MÉDIA ESCURA, APRESENTANDO BEBIDA COM SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS E CONSISTENTES. O CAFÉ DEVE SER ISENTO DE SABORES RESIDUAIS DESAGRADÁVEIS (COMO GOSTO DE PALHA, TERRA, OU ACENTUADO AMARGOR). VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR AMOSTRA. Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5131/0-2026.			PCT	60,00	26,32	1.579,20
						Total da Nota:		**1.794,80**
12/08/2026	10333/0-2026	110.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	92,50	6,67	616,97
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5315/0-2026.			LT	288,67	7,99	2.306,47
						Total da Nota:		**2.923,44**
17/08/2026	10604/0-2026	110.0000	20/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER		
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO. bloco ceramico 11,5x14x24cm Marca: CERAMICA TATUI 11,5x14x24cm			UN	1,00	1,01	1,01
	2	Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm Marca: IDEAL 110 x 2,20 - 14mm, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 5508/0-2026.			UN	1,00	75,00	75,00
						Total da Nota:		**76,01**
17/08/2026	10609/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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.			SACHÊ	72,00	7,99	575,28

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10609/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		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.						
	2	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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5525/0-2026.			UN	60,00	0,58	34,80
						Total da Nota:		**610,08**
27/08/2026	11452/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	36,00	3,98	143,28
	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	36,00	1,45	52,20
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5879/0-2026.			PCT	36,00	2,26	81,36
						Total da Nota:		**276,84**
						Total da Ficha:		**10.782,48**

FICHA: 696

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	182 DEFESA CIVIL
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST SÃO PAULO	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2068 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	8909/1-2026	110.0000	07/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7116	17.624.178/0001-06 TIBA RESTAURANTE LTDA		
	1	DESPESA COM Marmitex - Convênio para atendimento ao Corpo de Bombeiros. Marca: prÃ³pria, Referente ao fornecimento de marmitas destinadas aos bombeiros, conforme demanda do mês de julho de 2026. CONFORME PEDIDO Nº 4573/1-2026.			UN	272,00	20,66	5.619,52
						Total da Nota:		**5.619,52**
05/08/2026	5920/4-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 2.897.865.045-15 CORPO DE BOMBEIROS - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2962/4-2026.			%	0,03	33.570,01	1.169,30
						Total da Nota:		**1.169,30**
14/08/2026	5920/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 5920/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,07	-33.570,01	-2.407,54
						Total da Nota:		**-2.407,54**
14/08/2026	10421/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5450/0-2026.			%	0,16	33.569,99	5.438,54
						Total da Nota:		**5.438,54**
17/08/2026	6859/4-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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 01/09/2026. Conforme pedido nº3378/4-2026.			%	0,04	11.299,99	464,17
						Total da Nota:		**464,17**
24/08/2026	6859/0-2026 - 01	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 6859/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de global para remanejamento de saldo.			%	0,04	-11.299,99	-402,26

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**-402,26**
24/08/2026	10911/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO EM 2026, PARA O PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 5716/0-2026.			%	0,30	11.300,00	3.334,54
					Total da Nota:			**3.334,54**
					Total da Ficha:			**5.963,28**

FICHA: 699

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	100.0244	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2026	11483/0-2026	100.0244		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40.373.753/0001-67 CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa para execução da obra de construção da Quadra Poliesportiva - Bairro Nova Capão Bonito, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços necessários à execução integral do empreendimento, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos. Marca: Obra. Para o período de quatro meses. Conforme pedido nº 5930/0-2026.			%	9,62	10.399,98	100.000,00

Total da Nota: **100.000,00**

Total da Ficha: **100.000,00**

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9915/0-2026	110.0000	03/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	122,64	122,64
						Total da Nota:		**122,64**
03/08/2026	9916/0-2026	110.0000	03/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Adiantamento Salarial referente Agosto/2026 (diferença).				1,00	2.572,71	2.572,71
						Total da Nota:		**2.572,71**
05/08/2026	10028/0-2026	110.0000	05/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16132	387.934.768-92 MAISON JESUS PAULO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.580,87	1.580,87
						Total da Nota:		**1.580,87**
17/08/2026	10551/0-2026	110.0000	17/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Adiantamento Salarial referente ao mês de Agsoto/2026.				1,00	505,57	505,57
						Total da Nota:		**505,57**
17/08/2026	10579/0-2026	110.0000	17/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Parcela do 13º Salário/2026.				1,00	3.278,09	3.278,09
						Total da Nota:		**3.278,09**
19/08/2026	10802/0-2026	110.0000	19/08/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	1.852,64	1.852,64
						Total da Nota:		**1.852,64**
24/08/2026	11208/0-2026	110.0000	24/08/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	324,20	324,20
						Total da Nota:		**324,20**
24/08/2026	11209/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.498,69	2.498,69

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**2.498,69**
24/08/2026	11210/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.801,43	2.801,43
						Total da Nota:		**2.801,43**
24/08/2026	11211/0-2026	110.0000	24/08/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	4.125,00	4.125,00
						Total da Nota:		**4.125,00**
24/08/2026	11212/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	8.871,38	8.871,38
						Total da Nota:		**8.871,38**
24/08/2026	11213/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	18.641,69	18.641,69
						Total da Nota:		**18.641,69**
24/08/2026	11214/0-2026	110.0000	24/08/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	26.526,37	26.526,37
						Total da Nota:		**26.526,37**
						Total da Ficha:		**73.701,28**

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 TURIS
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10030/0-2026	110.0000	06/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de FGTS sobre rescisão do funcionário MAISON JESUS PAULO				1,00	126,46	126,46
						Total da Nota:		**126,46**
25/08/2026	11281/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	5.504,31	5.504,31
						Total da Nota:		**5.504,31**
25/08/2026	11319/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	11.599,35	11.599,35
						Total da Nota:		**11.599,35**
						Total da Ficha:		**17.230,12**

FICHA: 705

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 TURIS
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**Projeto/Atividade:**	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	10029/0-2026	110.0000	05/08/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16132	387.934.768-92 MAISON JESUS PAULO			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho					1,00	3.613,40	3.613,40
								Total da Nota:	**3.613,40**
								Total da Ficha:	**3.613,40**

FICHA: 718

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2069 GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9954/0-2026	110.0000	13/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA				
	1				Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA: 13/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5015/0-2026.	LT	48,60	6,67	324,16
							Total da Nota:		**324,16**
07/08/2026	10109/0-2026	110.0000	27/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI				
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5113/0-2026.	FD	35,00	65,62	2.296,70
							Total da Nota:		**2.296,70**
07/08/2026	10135/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME				
	1				DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: SANTA ISABEL NACIONAL	PCT	6,00	14,05	84,30
	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.	PCT	12,00	26,32	315,84

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10135/0-2026	110.0000	04/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	Marca: PELE NACIONAL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5132/0-2026.							
						Total da Nota:		**400,14**
11/08/2026	10216/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
1	DESPESA COM FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5213/0-2026.				UN	36,00	1,60	57,60
						Total da Nota:		**57,60**
12/08/2026	10334/0-2026	110.0000	20/08/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 24/07/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5316/0-2026.				LT	45,00	6,67	300,15
						Total da Nota:		**300,15**
14/08/2026	10436/0-2026	110.0000	03/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15783	08.822.824/0001-59 RD PAPEIS & EPI LTDA		
1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5385/0-2026.				RM	20,00	19,41	388,20
						Total da Nota:		**388,20**
17/08/2026	10612/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
1	DESPESA COM 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	108,00	3,48	375,84
2	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				SACHÊ	120,00	7,99	958,80

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10612/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		DERMATOLOGICAMENTE, FÓRMULA EXTRA SUAVE E PH BALANCEADO - TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL , VALIDADE DE 6 MESES NO MÍNIMO MARCAS REFERÊNCIA : URCA,TIXAN YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.						
	3	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	60,00	0,58	34,80
	4	LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS MARCAS REFERÊNCIAS : AJL, ARQUIPLAST, JSN Marca: Arqplast UND			UN	6,00	62,89	377,34
	5	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5527/0-2026.			UN	24,00	5,59	134,16
						Total da Nota:		**1.880,94**
21/08/2026	10852/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	16707	63.055.674/0001-03 ALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		
	1	DESPESA COM Tabela de Basquete em Acrílico (Oficial) • Dimensões: 1,80 m x 1,05 m com espessura de 10 mm. • Material da Tabela: Acrílico incolor de alta resistência. • Estrutura/Requadro: Confeccionada em cantoneira de aço, dupla camada de borracha e selante PU para vedação, fixação em parafusos 3/8” x 2” zincados.• Aro Retrátil: Sistema com molas em chapa dobrada de aço 3/4" e ferragem maciça de 5/8", projetado para alta resistência a impactos. • Rede: Tipo "Chuá" em nylon seda de 6 mm na cor branca, para uso na praça cunha bueno em atendimento a secretaria de esporte lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5656/0-2026.			UN	2,00	3.250,00	6.500,00
						Total da Nota:		**6.500,00**
25/08/2026	11341/0-2026	110.0000	31/08/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65.946.873/0001-37 NUNES E MIYADA LTDA ME		
	1	DESPESA COM BOLAS CAMPO OF			UN	8,00	172,20	1.377,60
	2	TROFÉU 49CM			UN	8,00	52,50	420,00
	3	TROFÉU 104 CM			UN	1,00	342,50	342,50
	4	TROFÉU 97CM			UN	1,00	315,90	315,90
	5	TROFÉU 79CM			UN	1,00	273,50	273,50
	6	BOMBA BOLA			UN	1,00	34,90	34,90
	7	MEDALHAS OURO 29MM			UN	30,00	3,50	105,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11341/0-2026	110.0000	31/08/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65.946.873/0001-37 NUNES E MIYADA LTDA ME		
	8	MEDALHAS PRATA 29MM			UN	30,00	3,50	105,00
	9	BOLAS BASQUETE OF STREET			UN	4,00	240,00	960,00
	10	SAPATILHA ATLETISMO			UN	1,00	550,00	550,00
	11	MEDALHAS OURO 35MM			UN	120,00	6,70	804,00
	12	TROFÉU 39CM CHUTEIRA			UN	1,00	149,90	149,90
	13	COLETES COLORIDO C/ VIES			UN	28,00	16,50	462,00
	14	BOLAS HANDEBOLL H2L, para atendimento as demandas de atividades e eventos esportivos da secretaria de esporte lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5770/0-2026.			UN	10,00	169,90	1.699,00
							Total da Nota:	**7.599,30**
26/08/2026	11379/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5833/0-2026.			PCT	108,00	6,89	744,12
							Total da Nota:	**744,12**
27/08/2026	11432/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	50,00	2,22	111,00
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	29,00	2,21	64,09
	3	LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER			PAR	30,00	2,21	66,30

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	11432/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5865/0-2026.						
						Total da Nota:		**241,39**
27/08/2026	11455/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR(		
		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	120,00	3,98	477,60
		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	30,00	1,45	43,50
		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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5880/0-2026.			PCT	30,00	2,26	67,80
						Total da Nota:		**588,90**
						Total da Ficha:		**21.321,60**

FICHA: 724

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10221/0-2026	804.0016	27/08/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	16636	24.742.266/0001-78 LUCAS ARMANTINO DA SILVA 406903		
	1	DESPESA COM CAMISETA, CALÇÃO E MEIÃO, para atendimento das equipes do bairro ana benta - Dando execução a emenda impositiva n°201/2025 do vereador Valdemir Daniel de Queiroz em atendimento a Sec. Muncipal de Esporte Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5191/0-2026.			KIT	88,00	102,27	8.999,76

Total da Nota: **8.999,76**

Total da Ficha: **8.999,76**

FICHA: 727

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 TURIS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	8760/0-2026 - 01	110.0000	12/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5947	337.743.738-09 VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8760/0-2026				1,00	-145,69	-145,69

Total da Nota: -145,69

Total da Ficha: -145,69

FICHA: 728

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2069 GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	8000/5-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 671.076.045-56 ESTÁDIO MUNICIPAL; 1.859.225.045-20 PISCINA - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4191/5-2026.			%	0,06	33.569,96	2.027,22
						Total da Nota:		**2.027,22**
07/08/2026	8000/6-2026	110.0000	12/08/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. UC 3.779.465.045-36 PISTA SKATE, 1.795.276.045-43 COMPLEXO ESPORTIVO JOSE ERMIRIO DE MORAES (ARCÃO) - REF. A JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4191/6-2026.			%	0,05	33.569,96	1.587,21
						Total da Nota:		**1.587,21**
14/08/2026	8000/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 8000/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Anulação dos saldos remanescentes dos globais anteriores para emissão do valor cheio para o próximo quadrimestre.			%	0,01	-33.569,97	-388,95
						Total da Nota:		**-388,95**
14/08/2026	10428/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5456/0-2026.			%	0,58	33.569,98	19.555,62
						Total da Nota:		**19.555,62**
17/08/2026	6869/4-2026	110.0000	21/08/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 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, Associação Esportiva de Capão Bonito - Arcão - RGI: 2000323359, Pista de Skate - 785486674, Quadra jardim Europa - RGI: 2000833015, com vencimento em 01/09/2026. Conforme pedido nº 3386/4-2026.			%	0,20	11.300,00	2.222,36
						Total da Nota:		**2.222,36**

Total da Ficha: **19.166,67**

FICHA: 735

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0016	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	10916/0-2026	804.0016	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	591	04.647.225/0001-95 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENT(		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. Locação de 03 tendas 10 x 10 tipo pirâmide, para os jogos da copa do mundo realizado em 2026 -Dando execução a emenda impositiva nº 200/2025 do vereador Valdemir Daniel de Queiroz em atendimento a secretaria de esporte lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5700/0-2026				SV	3,00	1.200,00	3.600,00
						Total da Nota:		**3.600,00**
25/08/2026	11333/0-2026	804.0016		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45.155.676/0001-92 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
	1 DESPESA COM ILUMINAÇÃO 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 Moto Fest capão bonito- Dando execução a emenda impositiva nº 200/2025 do vereador Valdemir Daniel de Queiroz em atendimento a secretaria de esporte lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5752/0-2026.				DIA	2,00	2.000,00	4.000,00
						Total da Nota:		**4.000,00**
25/08/2026	11337/0-2026	804.0016	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	591	04.647.225/0001-95 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENT(		
	1 DESPESA COM LOCAÇAO. de 04 tendas 10 x 10 tipo pirâmide, para Moto Fest capão bonito- Dando execução a emenda impositiva nº 200/2025 do vereador Valdemir Daniel de Queiroz em atendimento a secretaria de esporte lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5755/0-2026.				UN	4,00	1.200,00	4.800,00
						Total da Nota:		**4.800,00**
25/08/2026	11339/0-2026	804.0016		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8178	22.403.930/0001-29 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 35236		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. De locução, entrevistas e apresentação no evento Moto Fest - Local: Rastro da serpenteLocutor João Matarazzo, para o evento Moto Fest capão bonito Dando execução a emenda impositiva nº 200/2025 do vereador Valdemir Daniel de Queiroz em atendimento a secretaria de esporte lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5762/0-2026.				SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		**1.500,00**
						Total da Ficha:		**13.900,00**

FICHA: 739

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2070 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
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
17/08/2026	10656/0-2026	110.0000	17/08/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4355	138.986.668-83 WAGNER PEREIRA DE SOUZA		
	1 Pagamento referente a férias de agosto/2026.					1,00	2.123,84	2.123,84
						Total da Nota:		**2.123,84**
17/08/2026	10657/0-2026	110.0000	17/08/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4355	138.986.668-83 WAGNER PEREIRA DE SOUZA		
	1 Pagamento referente a férias de agosto/2026.					1,00	2.123,86	2.123,86
						Total da Nota:		**2.123,86**
24/08/2026	11215/0-2026	110.0000	24/08/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.					1,00	424,76	424,76
						Total da Nota:		**424,76**
24/08/2026	11216/0-2026	110.0000	24/08/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.					1,00	934,66	934,66
						Total da Nota:		**934,66**
24/08/2026	11217/0-2026	110.0000	24/08/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.					1,00	1.251,43	1.251,43
						Total da Nota:		**1.251,43**
24/08/2026	11218/0-2026	110.0000	24/08/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.					1,00	12.580,20	12.580,20
						Total da Nota:		**12.580,20**
						Total da Ficha:		**19.438,75**

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/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	11282/0-2026	110.0000	25/08/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	1.385,17	1.385,17
						Total da Nota:		**1.385,17**
25/08/2026	11320/0-2026	110.0000	25/08/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026				1,00	3.270,92	3.270,92
						Total da Nota:		**3.270,92**
						Total da Ficha:		**4.656,09**

FICHA: 742

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2070 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	10110/0-2026	110.0000	27/08/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39.357.755/0001-83 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTI		
	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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO, CONFORME PEDIDO Nº 5114/0-2026.		FD	7,00	65,62	459,34
						Total da Nota:		**459,34**
11/08/2026	10218/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28.398.064/0001-01 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PROI		
	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	12,00	7,00	84,00
	2	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA 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	36,00	1,60	57,60
	3	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: Invicta Invicta		UN	6,00	53,00	318,00
	4	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: Veronez Veronez. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5214/0-2026.		UN	4,00	3,63	14,52
						Total da Nota:		**474,12**
17/08/2026	10610/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10610/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM 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 YPÊ, OMO Marca: Urca Unid.			SACHÊ	36,00	7,99	287,64
	2	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	30,00	0,58	17,40
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan PCT			PCT	12,00	1,59	19,08
	4	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: Fuzeto FRC			FRC	24,00	2,12	50,88
	5	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	18,00	2,31	41,58
	6	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL			GL	6,00	13,70	82,20
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: DP UND. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5526/0-2026.			UN	6,00	5,59	33,54
						Total da Nota:		**532,32**
26/08/2026	11377/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
	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: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. PARA ABASTECIMENTO DO			PCT	36,00	6,89	248,04

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11377/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO		
		ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5832/0-2026.						
						Total da Nota:		**248,04**
27/08/2026	11431/0-2026	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52.815.475/0001-30 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	30,00	2,22	66,60
	2	LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE TURISMO - REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO PARA O QUADRIMESTRE, CONFORME PEDIDO Nº 5864/0-2026.			PAR	30,00	2,21	66,30
						Total da Nota:		**132,90**
						Total da Ficha:		**1.846,72**

FICHA: 743

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**Projeto/Atividade:**	2070	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	7846/0-2026 - 01	110.0000	18/08/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11757	260.162.008-08 JANAINA GONCALVES FAIA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7846/0-2026				1,00	-250,10	-250,10

Total da Nota: **-250,10**

Total da Ficha: **-250,10**

FICHA: 744

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2070 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9969/0-2026	110.0000	13/08/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22	69.340.875/0001-39 J.R. SERVIÃOS GRAFICOS LTDA ME		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO CARTAZ/FOLDERS, para Romaria de Capão Bonito a Iguape, CONFORME PEDIDO Nº 5020/0-2026.				SV	1,00	900,00	900,00
						Total da Nota:		**900,00**
06/08/2026	10063/0-2026	110.0000	12/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15540	20.489.773/0001-90 PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTD		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO - PNE Marca: Serviço				DIA	12,00	126,25	1.515,00
	2 GRADIL - 2,00 m (L) x 1,20 (A) Marca: Serviço, para o "Festival de burguer e churros" na praça cunha bueno, CONFORME PEDIDO Nº 5065/0-2026.				ML	53,00	25,00	1.325,00
						Total da Nota:		**2.840,00**
13/08/2026	10376/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45.155.676/0001-92 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
	1 DESPESA COM LOCAÇAO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. Marca: Serviço, para o evento "VI Moto Fest" para os dias 21 e 22 de agosto - em atendimento a Sec. municipal de esporte lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5337/0-2026.				DIA	2,00	3.000,00	6.000,00
						Total da Nota:		**6.000,00**
13/08/2026	10378/0-2026	110.0000		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45.155.676/0001-92 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
	1 DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇOES 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 o evento "VI Moto Fest" para os dias 21 e 22 de agosto - em atendimento a Sec. municipal de esporte lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5339/0-2026.				DIA	2,00	2.800,00	5.600,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**5.600,00**
19/08/2026	10729/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16680	29.221.216/0001-69 SOLEO & SCALAMBRINO PROJETOS D		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PALESTRA - MARIO S. SOLÉO SCALAMBRINO - TEMA: TURISMO ECOPEDAGÓGICO, para 3°Encontro de Turismo e Meio Ambiente a ser realizada em capão bonito - em atendimento a secretaria de esportes lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5588/0-2026.			SV	1,00	2.284,00	2.284,00
						Total da Nota:		**2.284,00**
26/08/2026	11369/0-2026	110.0000	31/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15540	20.489.773/0001-90 PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTD		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE GRADIL - 2,00 m (L) x 1,20 (A) Marca: Serviço, para o Evento Moto Fest - em atendimento a secretaria de Esporte Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 5813/0-2026.			ML	111,00	25,00	2.775,00
						Total da Nota:		**2.775,00**
						Total da Ficha:		**20.399,00**

FICHA: 764

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	802.0001	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10065/0-2026	802.0001	25/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	16,00	19,90	318,40
	2	Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria			KG	5,00	53,90	269,50
	3	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	15,00	91,65	1.374,75
	4	Quibe 30 gr. Marca: Marca Propria. Aquisição de Lanche para o camarim dos artistas do evento de Encontro de Viola Caipira e tradições de Capão Bonito, que ocorrera no mês de Agosto de 2026 - Emenda Parlamentar nº 202537770007, de autoria do Deputado Vitor Lippi, CONFORME PEDIDO Nº 5062/0-2026.			CENTO	3,00	93,90	281,70

Total da Nota: **2.244,35**

Total da Ficha: **2.244,35**

FICHA: 765

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	802.0001	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	4863/0-2026 - 01	802.0001		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42.188.919/0001-09 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRU		
	1	Anulação da Nota nº 4863/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 4863/0-2026 - Item: A presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Fornecedor emitiu a NF muito antes da data da entrega, dando problema com aceite, será feito uma nova requisição atualizada, CONFORME PEDIDO Nº 5042/0-2026.			UN	7,00	-20,00	-140,00
						Total da Nota:		**-140,00**
10/08/2026	10185/0-2026	802.0001		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7485	20.945.604/0001-18 CALAONDA CONFECCOES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA MALHA DRY FIT, GOLA REDONDA, SUBLIMAÇÃO TOTAL. Para o pessoal do Teatro Ponto de Cultura - EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI, CONFORME PEDIDO Nº 5148/0-2026.			SV	1,00	1.129,10	1.129,10
						Total da Nota:		**1.129,10**
11/08/2026	10222/0-2026	802.0001	27/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Solicitação de contratação de um ônibus com capacidade para 46 lugares para o dia 22 de agosto, com saída de Capão Bonito, passando pelos municípios de Buri e Campina do Monte Alegre para buscar os violeiros participantes, com destino ao município de Capão Bonito para participação no evento Encontro de Viola, com retorno ao final do evento. A presente solicitação refere-se às ações financiadas pela Emenda Parlamentar nº 202537770007, de autoria do Deputado Federal Vitor Lippi. Requisição nº 7744. CONFORME PEDIDO Nº 5192/0-2026.			SV	1,00	3.300,00	3.300,00
						Total da Nota:		**3.300,00**
19/08/2026	10716/0-2026	802.0001		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45.155.676/0001-92 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 10X8,80 COM COBERTURA. Marca: Serviço, ara os dias da virada cultural que ocorrera no mês de setembro, conforme emenda EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI, CONFORME PEDIDO Nº 5582/0-2026.			DIA	3,00	5.978,00	17.934,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**17.934,00**
19/08/2026	10720/0-2026	802.0001		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196	45.155.676/0001-92 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM SOM TIPO 2 – LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS. Marca: Serviço			DIA	2,00	1.400,00	2.800,00
	2	SOM TIPO 3 – LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇOES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK. Marca: Serviço			DIA	1,00	2.800,00	2.800,00
	3	ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED´S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. Marca: Serviço. Referente a locação de som e iluminação para os dias da virada cultural, que ocorrerá no mês de setembro - EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI, CONFORME PEDIDO Nº 5578/0-2026.			DIA	3,00	1.000,00	3.000,00
					Total da Nota:			**8.600,00**
21/08/2026	10897/0-2026	802.0001		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12.616.574/0001-78 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO de Locação de carrinho de pipoca por 3 horas. Para os dias da Virada Cultural, que ocorrera no mês de setembro/2026 - EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI, CONFORME PEDIDO Nº 5659/0-2026.			SV	1,00	450,00	450,00
					Total da Nota:			**450,00**
24/08/2026	10928/0-2026	802.0001		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12.616.574/0001-78 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Locação de brinquedos: Touro mecânico 1 un Futebol de Sabão 2 un Pebolim 2 un Ping Pong 2 un Air play 2 un Carreta Kids Play 1 un Cama elástica 2 un Piscina de bolinha tradicional 1 un Piscina de bolinha dino 1 un Girafa 1 un Centopeia 1 un Castelo Safari 1 un Safari 1 un Selva Mágica 1 un Tobogã, 1 un Tombo Legal. Para a Virada Cultural, que vai acontecer no dia 06/09/2026, no bairro Boa Esperança - EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI, CONFORME PEDIDO Nº 5695/0-2026.			SV	1,00	8.000,00	8.000,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**8.000,00**
26/08/2026	11416/0-2026	802.0001		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305	46.885.984/0001-36 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM. Dia 06/09/26 – Boa Esperança, das 13 às 19h, - Cultura Urbana, Hip-Hop Dia 12/09/26 – Centro Paulo Freire, das 19 às 22h – Apresentações de Danças Dia 13/09/26 – Parque das Águas, das 13 às 22h – Apresdentações Artísticas Descrição: produções de 03 teasers de cada evento de até 1 minuto cada, total de 09 teasres. Para os eventos da Virada Cultural - EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI, CONFORME PEDIDO Nº 5791/0-2026.			UN	1,00	4.750,00	4.750,00
					Total da Nota:			**4.750,00**
					Total da Ficha:			**44.023,10**

FICHA: 766

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	10166/0-2026	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40.373.753/0001-67 CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM Execução de serviços/obras de engenharia, consistentes na construção da ÁREA RECREATIVA COMUNITÁRIA com campo de futebol society e infraestrutura complementar, localizado na Avenida Francisco de Assis Brisola - JARDIM Vale Verde - Capão Bonito/SP. Marca: Obra, REFERENTE A 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5176/0-2026.			%	55,51	4.495,00	249.500,00

Total da Nota: **249.500,00**

Total da Ficha: **249.500,00**

FICHA: 767

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0084

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10364/0-2026	500.0084		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA				
	1				Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA OFERTAR AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS MATEUS AKIRA OKAMOTO - REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2026 (FICHA 767 CONTA 38079-2 CODIGO 2599), CONFORME PEDIDO Nº 5346/0-2026.	KG	155,00	17,70	2.743,50
							Total da Nota:		**2.743,50**
17/08/2026	10616/0-2026	500.0084	31/08/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA				
	1				Despesa com Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria	UN	480,00	4,90	2.352,00
	2				Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA OFERTAR AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO CRAS VOLANTE DURANTE O MES DE AGOSTO/2026 - FICHA A SER ONERADA SERÁ 767 CONTA 38079-2 CODIGO 2599, CONFORME PEDIDO Nº 5492/0-2026.	FOR	12,00	37,90	454,80
							Total da Nota:		**2.806,80**
17/08/2026	10638/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR				
	1				DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul PCT	PCT	50,00	3,88	194,00
	2				COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul PCT	PCT	50,00	1,81	90,50
	3				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	10,00	3,48	34,80

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	10638/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	4	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL. PARA O CRAS - REFERENTE A AGOSTO/2026 (FICHA A SER ONERADA SERÁ 767 CONTA 38079-2 CODIGO 2599), CONFORME PEDIDO Nº 5530/0-2026.			GL	10,00	13,70	137,00
						Total da Nota:		**456,30**
20/08/2026	10830/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	200,00	3,57	714,00
	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	250,00	1,30	325,00
	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 DESCARTE DOS RESÍDUOS GERADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS, CONFORME PEDIDO Nº 5618/0-2026.			PCT	250,00	2,02	505,00
						Total da Nota:		**1.544,00**
21/08/2026	10830/0-2026 - 01	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	1	Anulação da Nota nº 10830/0-2026 - Item: 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	200,00	-3,57	-714,00
	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	250,00	-1,30	-325,00
	3	Anulação da Nota nº 10830/0-2026 - Item: 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. Justifica-se a anulação do pedido de compra em razão de o fornecedor ter realizado reajuste nos valores dos produtos após a solicitação, resultando em preços superiores aos inicialmente considerados. Dessa forma, torna-se necessária a anulação do pedido, a fim de adequar a aquisição aos valores.			PCT	250,00	-2,02	-505,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	10830/0-2026 - 01	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
						Total da Nota:		**-1.544,00**
25/08/2026	11342/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15.392.273/0001-04 A B DE OLIVEIRA ME		
	1	DESPESA COM FECHADURA DE BANHEIRO COM TRAQUETA DE BANHEIRO			UN	2,00	51,70	103,40
	2	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO. TAMPA E ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES			UN	6,00	44,27	265,62
	3	REFLETOR. REFLETOR DE LED VOLTAGEM 127/220V COR PRETO COR DA LUZ BRANCO-FRIO			UN	2,00	65,57	131,14
	4	PINO ADAPTADOR. UNIVERSAL TOMADA BENJAMIN			UN	10,00	4,67	46,70
	5	JOGO DE CHAVES DE FENDA. KIT COM CHAVE DE FENDA 1/4X6 3/16X4 1/8X3 PHILLIPS 1/4X5 3/16X4 1/8X3			KIT	1,00	53,00	53,00
	6	Martelo . MARTELO UNHA 20MM			UN	1,00	22,78	22,78
	7	FITA-. FITA ANTIDERRAPANTE			UN	1,00	54,32	54,32
	8	LAMPADA. LAMPADA LED BULBO 100W COR BRANCA			UN	15,00	83,53	1.252,95
	9	EXTENSÃO ELÉTRICA 10 METROS 3 TOMADAS BIVOLT. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÕES NO CENTRO DIA - QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO Nº 5761/0-2026.			UN	2,00	37,44	74,88
						Total da Nota:		**2.004,79**
25/08/2026	11344/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	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	200,00	3,98	796,00
	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	250,00	1,45	362,50
	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FICHA 767 CONTA 38079-2 CODIGO 2599, CONFORME PEDIDO Nº 5765/0-2026.			PCT	250,00	2,26	565,00
						Total da Nota:		**1.723,50**
26/08/2026	11397/0-2026	500.0084	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	9618	55.285.696/0005-65 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		
	1	DESPESA COM TRINCHA 2 -. 2 1/2 519			UN	3,00	11,49	34,47

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11397/0-2026	500.0084	31/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	9618	55.285.696/0005-65 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		
	2	FITA CREPE. 24X50			UN	2,00	5,67	11,34
	3	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO. 23			RL	3,00	54,65	163,95
	4	TINTA PISO. COR CINZA ESCURO 18L			LT	1,00	373,53	373,53
	5	latas de tinta latex 18 litros. COR FOSCO BRANCO NEVE			LTA	3,00	657,67	1.973,01
	6	TINTA LÁTEX. COR AZUL MAIA			LTA	2,00	855,75	1.711,50
	7	TINTA LÁTEX. COR AZUL TARDE 16L			LTA	1,00	818,84	818,84
	8	MASSA ACRILICA. 3,6L (5,5KG). Aquisição de materiais para pintura e revitalização do Centro de Convivência "Mateus Akira Okamoto" - FICHA 767 CONTA 38079-2 CODIGO 2599, CONFORME PEDIDO Nº 5772/0-2026.			GL	2,00	70,01	140,02
						Total da Nota:		**5.226,66**
28/08/2026	11516/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	14854	47.232.815/0001-60 47.232.815 IARA VANESSA LEME DA S		
	1	DESPESA COM VIDRO. Conjunto composto por duas peças fixas perfil U - 8MM			UN	2,00	404,00	808,00
	2	VIDRO. Fixo retângular - 8MM. Para instalação no Espaço "Quero Vida" - FICHA 767 CONTA 27580-8 CODIGO 2417, CONFORME PEDIDO Nº 5903/0-2026.			UN	3,00	404,00	1.212,00
						Total da Nota:		**2.020,00**
						Total da Ficha:		**16.981,55**

FICHA: 769

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0085

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	10227/0-2026	500.0085		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56.642.960/0053-30 LOJAS CEM S/A		
	1	DESPESA COM CAIXA DE SOM JBL PARTY BOX, para o Centro de Convivência com Crianças e Adolescentes, CONFORME PEDIDO Nº 5185/0-2026.			UN	1,00	1.898,00	1.898,00
						Total da Nota:		**1.898,00**
13/08/2026	10227/0-2026 - 01	500.0085		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56.642.960/0053-30 LOJAS CEM S/A		
	1	Anulação da Nota nº 10227/0-2026 - Item: CAIXA DE SOM. CAIXA DE SOM JBL PARTY BOX . Anulação devido a alteração no preço do item em relação ao valor inicialmente informado.			UN	1,00	-1.898,00	-1.898,00
						Total da Nota:		**-1.898,00**
20/08/2026	10805/0-2026	500.0085	31/08/2026	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7976	17.528.721/0001-71 MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIM		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TIPO ROUTERBOARD. modelo RB750 GR3 PARA CONEXÃO VPN, VISANDO A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE ERP DA MUNICIPALIDADE(JL), PARA UNIDADE DE ATENDIEMNTO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO Nº 5622/0-2026.			PC	1,00	690,00	690,00
						Total da Nota:		**690,00**
21/08/2026	10882/0-2026	500.0085	31/08/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56.642.960/0053-30 LOJAS CEM S/A		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM. P.BOX, com potência de 160 W e entrada/conexão USB, PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A RELIZAÇÃODAAS ATIVIDADE PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ESPECIALMENTE EM OFICINAS, ATIVIDADES COLETIVAS, SOCIOEDUCATIVA, CULTURAIS E RECREATIVAS. CONFORME PEDIDO Nº 5643/0-2026.			UN	1,00	2.398,00	2.398,00
						Total da Nota:		**2.398,00**
25/08/2026	11343/0-2026	500.0085		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22.566.722/0001-40 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPI		
	1	DESPESA COM MESA PARA COZINHA. CONJUNTO DE MESA DE MÁRMORE 120 X 75CM COM 4 CADEIRAS			UN	1,00	1.650,00	1.650,00
	2	GELADEIRA. FROST FREE DUPLEX 480L, 127V, COR INOX, REFRIGERADOR. PARA O CRAS - FICHA 769 CONTA 38079-2 CODIGO 2599, CONFORME PEDIDO Nº 5764/0-2026.			UN	1,00	4.700,00	4.700,00
						Total da Nota:		**6.350,00**
26/08/2026	11412/0-2026	500.0085		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22.566.722/0001-40 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPI		
	1	DESPESA COM ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA (COR CINZA).			UN	5,00	1.490,00	7.450,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11412/0-2026	500.0085		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22.566.722/0001-40 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPI		
		PARA O CRAS - FICHA 769 CONTA 38079-2 CODIGO 2599, CONFORME PEDIDO Nº 5800/0-2026.						
						Total da Nota:		**7.450,00**
26/08/2026	11413/0-2026	500.0085		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6235	15.392.273/0001-04 A B DE OLIVEIRA ME		
	1	DESPESA COM ESCADA ARTICULADA DE ALUMINIO 5X4 COM 20 DEGRAUS. MEM. Nº 103/2026 - PARA O PRÉDIO DO CENTRO DIA - QUERO VIDA (FICHA 769 CONTA 38079-2 CODIGO 2599), CONFORME PEDIDO Nº 5840/0-2026.			UN	1,00	1.201,17	1.201,17
						Total da Nota:		**1.201,17**
						Total da Ficha:		**18.089,17**

FICHA: 771

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	100.0250	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	10662/0-2026	100.0250		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16506	34.692.583/0001-80 MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTU		
	1	Despesa com Construção de Espaço Esportivo Comunitário, composto por campo de futebol society com grama sintética, meia quadra de basquete, playground infantil, pista de caminhada, sistema de iluminação esportiva, drenagem, paisagismo e mobiliário urbano, a ser implantado em área localizada na Gleba B do Sistema de Recreio, situada à Rua Chieko Tamura, Bairro Santa Isabel, no Município de Capão Bonito/SP. Marca: Obra. PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5557/0-2026.			%	100,00	13.000,00	1.300.000,00

Total da Nota: **1.300.000,00**

Total da Ficha: **1.300.000,00**

FICHA: 774

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0007	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9920/0-2026	804.0007	12/08/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16574 53.746.837/0001-40 53.746.837 EDNA APARECIDA GONCA			
	1	Despesa com serviço de Locação de brinquedos: Cama elástica grande, cama elástica média, piscina de bolinhas, centopéia inflável, tourinho inflavél, selva mágica, tobogã gigante e touro mecânico. 8h de duração (01 dia). Com profissional monitorando uso. Destinados à utilização nas atividades relacionadas ao projeto de festividades da Escola Municipal Anair da Aparecida Miguel Bestel, visando à execução da Emenda Impositiva nº 26/2025, de autoria do Vereador Célio de Melo. Conforme pedido nº 4950/0-2026.			SV	1,00	2.000,00	2.000,00

Total da Nota: **2.000,00**

Total da Ficha: **2.000,00**

FICHA: 778

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:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0016

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	10370/0-2026	804.0016	25/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06.233.196/0001-40 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO B(			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO AO PACIENTE MIGUEL FARIA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME PEDIDO Nº 5330/0-2026.			UN	1,00	208,00	208,00
						Total da Nota:		**208,00**
13/08/2026	10372/0-2026	804.0016	25/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06.233.196/0001-40 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO B(			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE ALESSANDRA ARAUJO DE PROENÇA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME PEDIDO Nº 5332/0-2026.			UN	1,00	194,50	194,50
						Total da Nota:		**194,50**
13/08/2026	10373/0-2026	804.0016	25/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06.233.196/0001-40 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO B(			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE NEUZA MACHADO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME PEDIDO Nº 5333/0-2026.			UN	1,00	279,00	279,00
						Total da Nota:		**279,00**
13/08/2026	10374/0-2026	804.0016	25/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06.233.196/0001-40 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO B(			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO AO PACIENTE ANDERSON HENRIQUE CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME PEDIDO Nº 5334/0-2026.			UN	1,00	279,00	279,00
						Total da Nota:		**279,00**
						Total da Ficha:		**960,50**

FICHA: 786

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0013	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10071/0-2026	804.0013		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM KIT LANCHE. Lanche de presunto e queijo, composto por 01 pão tipo de leite(80gramas) recheado com 01 fatia de queijo muçarela ou queijo parto de no mínimo 30gr; 01 fatia de presunto magro de, no mínimo 30gr. Montado seguindo as nomas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e acondicionados individualmente em embalagem plástica fechada (saquinho de plástico leitoso, tipo cachorro quente, medindo aproximadamente 23cmx14xm). 01 suco 100%fruta de 200ml, não alcoólico, sem glúten e conservantes, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, ou em garrafinha de 200ml, acompanhado de canudo.01 fruta devidamente higienizada, podendo ser maçã ou banana, embalada individualmente em filme transparente.Saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. PARA AS ATIVIDADES DE BRINCADEIRA DE RUA NOS DIAS 11/08, 25/08, 08/09 E 22/09 AS 8:00 HORAS NA UBS VILA MARIA EMENDA IMPOSITIVA Nº 70/2025 - VEREADORA MAGALI BALDOINO RIBEIRO, CONFORME PEDIDO Nº 5068/0-2026.			UN	140,00	10,40	1.456,00

Total da Nota: **1.456,00**

Total da Ficha: **1.456,00**

FICHA: 793

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**Programa:**	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	200.0015	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9917/0-2026	200.0015	18/08/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698	51.383.026/0001-05 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADE DE PROTEÇÃO COM FERRO REDONDO DE 1/2 E FERRO CHATO DE 1X1/4. MEDIDA: 3,35x1,50M			SV	1,00	1.420,00	1.420,00
	2	SERVIÇO CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTÃO DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE PORTA. MEDIDA: 2,12x0,82M. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM SALA MAKER DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LAURINDO DA SILVA, UTILIZANDO OS RECURSOS PROVENIENTES DO PRÊMIO DE EXCELENCIA EDUCACIONAL. CONFORME PEDIDO Nº 4953/0-2026.			SV	1,00	750,00	750,00
						Total da Nota:		**2.170,00**
26/08/2026	11390/0-2026	200.0015		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16186	59.926.707/0001-76 59.926.707 JORGE SENNE NETO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE KIT MULTIMIDIA: ADEQUAÇÃO DE 15 METROS DE CABO MODELO 2,5MM COM ESTRUTURA PVC CINZA, CAIXAS DE PASSAGEM E TOMADAS 10A, PARA A EScola Municipal Elias Jorge Daniel, utilizando recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional, em conformidade com o planejamento e a definição estabelecidos pela Diretora da unidade escolar, CONFORME PEDIDO Nº 5794/0-2026.			SV	1,00	845,00	845,00
						Total da Nota:		**845,00**
						Total da Ficha:		**3.015,00**

FICHA: 794

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	200.0015

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9983/0-2026	200.0015	31/08/2026	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09.489.341/0001-47 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PROJETOR MULTIMIDIA. MODELO E MARCA DE REFERÊNCIA: EPSON W49. Para composição de kit multimídia para a Escola Municipal Elias Jorge Daniel, CONFORME PEDIDO Nº 5022/0-2026.			UN	1,00	6.879,00	6.879,00
						Total da Nota:		**6.879,00**
18/08/2026	10685/0-2026	200.0015	31/08/2026	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09.489.341/0001-47 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM TABLET. Tablet, configuração: 128gb, 6gb Ram, Tela De 11 , Câmera Traseira 8mp, Wifi, Android 16. Marca similar ou superior a Samsung Galaxy Tab A11+. Para tilização nos projetos pedagógicos da Escola Municipal Elias Jorge Daniel, com recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional, CONFORME PEDIDO Nº 5538/0-2026.			UN	3,00	1.707,00	5.121,00
						Total da Nota:		**5.121,00**
21/08/2026	10853/0-2026	200.0015	31/08/2026	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15239	59.720.147/0001-07 VJA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD		
	1	DESPESA COM CAIXA DE SOM. TORRE DE SOM 1600W, BLUETOOTH, LUZES DE LED, para uso na Escola Municipal Angelino Sudário de Souza, utilizando recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional, conforme planejamento e definição da Diretora da Unidade Escolar, CONFORME PEDIDO Nº 5668/0-2026.			UN	1,00	1.580,00	1.580,00
						Total da Nota:		**1.580,00**
						Total da Ficha:		**13.580,00**

FICHA: 796

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:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	800.0102	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	9928/0-2026	800.0102	05/08/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07.869.354/0001-16 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE A		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 52/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE GRUPO VOLUNTARIO DE COMBATE AO CANCER - GVCC. PAGAMENTO NA AGENCIA 0840-0 - CONTA CORRENTE 34792-2 - Recurso creditado na conta corrente 40.746-1 código 2676, CONFORME PEDIDO Nº 5008/0-2026.			SV	1,00	51.806,00	51.806,00

Total da Nota: **51.806,00**

Total da Ficha: **51.806,00**

FICHA: 798

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	800.0038

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2026	11493/0-2026	800.0038		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59.881.128/0001-54 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGER			
	1	Despesa com aquisição de AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTU'S QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA inverter split quente/ frio - potência (w) 1.625w, compressor rotativo, vazão de ar 800m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microrganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruido, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; 06 buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp) (mm) 95,5 x 30,2 x 22,2 unidade externa (lxaxp)(mm) 47,1 x 70,5 x 55,0 peso liquido - int/ext (kg) 11,0 /21,5, serviços de instalação de ar condicionado 24.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 24.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo Marca: MIDEA XTREME SAVE C			UN	2,00	7.200,00	14.400,00
						Total da Nota:		**14.400,00**
28/08/2026	11495/0-2026	800.0038		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832 21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERA			
	1	Despesa com aquisição de 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			UN	12,00	2.999,99	35.999,88

FICHA: 798

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	800.0038	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2026	11495/0-2026	800.0038		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21.613.975/0001-65	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERA	

aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4°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

Total da Nota: **35.999,88**

Total da Ficha: **50.399,88**

FICHA: 801

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	302.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	9871/0-2026	302.0000	12/08/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13.445.968/0001-73 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONST		
	1	DESPESA COM FECHADURA. FECHADURA EXTERNA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 4944/0-2026.			UN	7,00	59,90	419,30
						Total da Nota:		**419,30**
10/08/2026	10180/0-2026	302.0000	19/08/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	65	50.812.858/0001-29 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA		
	1	DESPESA COM PEÇAS. PISCA RETROVISOR LD			UN	1,00	471,50	471,50
	2	PEÇAS. PISCA RETROVISOR LE			UN	1,00	471,50	471,50
	3	PEÇAS. MOLDURA TAMPA LD			UN	1,00	1.173,17	1.173,17
	4	PEÇAS. ABRAÇADEIRA NYLON PLASTICA			UN	2,00	0,99	1,98
	5	PEÇAS. GRAMPO FORRAÇÃO PORTA GM, PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE, PLACA GFU7C76, CONFORME PEDIDO Nº 5178/0-2026.			UN	5,00	7,30	36,50
						Total da Nota:		**2.154,65**
17/08/2026	10625/0-2026	302.0000	27/08/2026	35 MATERIAL DE CONSUMO	8264	10.829.779/0001-06 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDIC		
	1	DESPESA COM KITS DE UREASE CX C/ 50, PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA, CONFORME PEDIDO Nº 5474/0-2026.			CX	3,00	84,90	254,70
						Total da Nota:		**254,70**
17/08/2026	10632/0-2026	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	8264	10.829.779/0001-06 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDIC		
	1	DESPESA COM PINÇA BIÓPSIA DE ENDOSCOPIA, CONFORME PEDIDO Nº 5478/0-2026.			UN	13,00	679,00	8.827,00
						Total da Nota:		**8.827,00**
26/08/2026	11386/0-2026	302.0000	09/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM KIT LANCHE. Lanche de presunto e queijo, composto por 01 pão tipo de leite(80gramas) recheado com 01 fatia de queijo muçarela ou queijo parto de no mínimo 30gr; 01 fatia de presunto magro de, no mínimo 30gr. Montado seguindo as nomas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e acondicionados individualmente em embalagem plástica fechada (saquinho de plástico leitoso, tipo cachorro quente, medindo aproximadamente 23cmx14xm). 01 suco 100%fruta de 200ml, não alcoólico, sem glúten e conservantes, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, ou em garrafinha de 200ml, acompanhado de canudo.01 fruta devidamente higienizada, podendo ser maçã ou			UN	4.087,00	10,40	42.504,80

FICHA: 801

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	302.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11386/0-2026	302.0000	09/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06	MARIANO GOMES CIA LTDA	

banana, embalada individualmente em filme transparente.Saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica, PARA PACIENTES DO SETOR TRANSPORTE DA SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5789/0-2026.

Total da Nota: **42.504,80**

Total da Ficha: **54.160,45**

FICHA: 802

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	302.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	10181/0-2026	302.0000	19/08/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65	50.812.858/0001-29 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FUNILARIA PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE, PLACA GFU7C76, CONFORME PEDIDO Nº 5179/0-2026.			SV	1,00	936,00	936,00
						Total da Nota:		**936,00**
27/08/2026	11477/0-2026	302.0000	09/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). Referente aos serviços de manutenção dos veículos de placas: GJB8A02; FUE7J26; FJQ0B64; ELA1J13; BYQ2G56, CONFORME PEDIDO Nº 5889/0-2026.			H.SV	173,50	83,00	14.400,50
						Total da Nota:		**14.400,50**
						Total da Ficha:		**15.336,50**

FICHA: 803

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	**Sub-Função:**	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	**Programa:**	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**Projeto/Atividade:**	2047 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	801.0007

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	10406/0-2026	801.0007		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527 01.645.409/0003-90 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA			
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET 9MMX60CM			CX	6,00	1.435,00	8.610,00
	2	SENSOR DE GLICOSE NMT7020C1			CX	6,00	2.440,00	14.640,00
	3	RESERVATÓRIO MMT332A			CX	6,00	240,00	1.440,00
	4	Kit de Transmissor Guardian Link 3-MMT 7810 W1, para fins de atendimento a ordem judicial constante no processo nº 1002465-91.2017.8.26.0123, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, CONFORME PEDIDO Nº 5384/0-2026.			UN	1,00	3.850,00	3.850,00
						Total da Nota:		**28.540,00**
19/08/2026	10406/1-2026	801.0007	31/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527 01.645.409/0003-90 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA			
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET 9MMX60CM			CX	6,00	1.435,00	8.610,00
	2	SENSOR DE GLICOSE NMT7020C1			CX	6,00	2.440,00	14.640,00
	3	RESERVATÓRIO MMT332A			CX	6,00	240,00	1.440,00
	4	Kit de Transmissor Guardian Link 3-MMT 7810 W1, para fins de atendimento a ordem judicial constante no processo nº1002465-91.2017.8.26.0123, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, CONFORME PEDIDO Nº 5384/1-2026.			UN	1,00	3.850,00	3.850,00
						Total da Nota:		**28.540,00**
27/08/2026	10406/1-2026 - 01	801.0007	31/08/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527 01.645.409/0003-90 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA			
	4	Anulação da Nota nº 10406/1-2026 - Item: Kit de Transmissor Guardian Link 3-MMT 7810 W1. ANULAÇÃO DEVIDO A ENTREGA PARCIAL.			UN	1,00	-3.850,00	-3.850,00
						Total da Nota:		**-3.850,00**
27/08/2026	10406/2-2026	801.0007		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527 01.645.409/0003-90 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA			
	4	Despesa com Kit de Transmissor Guardian Link 3-MMT 7810 W1 (insumos para sistema de infusão Contínuo de Insulina), para fins de atendimento a ordem judicial constante no processo nº1002465-91.2017.8.26.0123, CONFORME PEDIDO Nº 5384/2-2026.			UN	1,00	3.850,00	3.850,00
						Total da Nota:		**3.850,00**
						Total da Ficha:		**28.540,00**

FICHA: 804

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	303.0084

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	10074/0-2026	303.0084		35 MATERIAL DE CONSUMO	14697 49.938.521/0001-83 UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
	1	DESPESA COM Teste Rápido de dengue IgG/IgM, validade superior a 18 meses Marca: DEEP BLUE MEDICAL DENGUE TES IGG IGM			UN	300,00	5,09	1.527,00
	2	Teste rápido de dengue NS1 Marca: DEEP BLUE MEDICAL DENGUE TEST NS1, PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RESOLUÇÃO Nº20 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PEDIDO Nº 5071/0-2026.			UN	300,00	4,29	1.287,00
							Total da Nota:	**2.814,00**
10/08/2026	10169/0-2026	303.0084	14/08/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04.798.677/0003-30 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM BOTINA EM COURO - SEM BICO, C/ ELÁSTICO, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS - RESOLUÇÃO Nº 20 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PEDIDO Nº 5150/0-2026.			PR	42,00	99,90	4.195,80
							Total da Nota:	**4.195,80**
11/08/2026	10219/0-2026	303.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20.945.604/0001-18 CALAONDA CONFECCOES LTDA			
	1	DESPESA COM CAMISETA. MALHA PV PREMIUM MAXXI COR COBALTO, GOLA POLO, GOLA E PUNHO NA COR MARINHO, ESTAMPADO FRENTE E COSTA			UN	24,00	40,35	968,40
	2	CAMISETA. MALHA PV PREMIUM MAXXI, GOLA REDONDA, GOLA E PUNHO AZUL MARINHO, ESTAMPA FRENTE E COSTA - MANGA LONGA			UN	46,00	37,85	1.741,10
	3	CALÇA JEANS. 100% ALGODÃO			UN	70,00	50,00	3.500,00
	4	JAQUETA. EM HELANCA FORRADA NA COR AZUL MARINHO, COM TOUCA E ZIPER, ESTAMPADO FRENTE E COSTA, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS - RESOLUÇÃO Nº20 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PEDIDO Nº 5188/0-2026.			UN	28,00	99,66	2.790,48
							Total da Nota:	**8.999,98**
26/08/2026	11395/0-2026	303.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	13541 14.017.635/0001-06 ELAINE MEDEIROS TATEOKA - RACOE			
	1	DESPESA COM BOLSA . EM LONA			UN	15,00	130,00	1.950,00
	2	MOCHILA. EM LONA, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS UTILIZAREM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS, CONFORME PEDIDO Nº 5798/0-2026.			UN	14,00	70,00	980,00
							Total da Nota:	**2.930,00**

Total da Ficha: **18.939,78**

FICHA: 807

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	**Projeto/Atividade:**	1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	302.0122	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	11378/0-2026	302.0122		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746	40.503.160/0001-78 AG DE P BRANCO LIRYA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando à Conclusão da Obra de Construção da Policlínica, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra, PELO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 5787/0-2026.			%	16,72	4.256,00	71.150,04

Total da Nota: **71.150,04**

Total da Ficha: **71.150,04**

FICHA: 809

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	**Sub-Função:**	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA	**Programa:**	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2055	GESTÃO DO FUNDO DESENVOLV. RURAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	100.0248	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	11584/0-2026	100.0248	09/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13.663.781/0001-46 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM C		
	1	DESPESA COM Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais. Marca: VOTORANTIM PEDRA 2, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO BAIRRO APIAÍ-MIRIM, CONFORME PEDIDO Nº 5968/0-2026.			TON	521,38	95,90	50.000,00

Total da Nota: **50.000,00**

Total da Ficha: **50.000,00**

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.39 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO **Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	5829/12-2025	500.0061	31/08/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14920	52.848.234/0001-97 52.848.234 ERIVELTON MORAES DE (		
	1 DESPESA COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). EM COMPLEMENTO AO PEDIDO 4877/1-2026, CONFORME PEDIDO Nº 3062/12-2025.				H	1,00	25,00	25,00
						Total da Nota:		**25,00**
24/08/2026	10453/14-2025	510.0000	31/08/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	13385	36.442.950/0001-13 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. As aulas de Yoga pretende-se trazer aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos benefícios para a mente, o corpo e a alma, sem qualquer vínculo religioso, com aulas interativas, recreativas e meditativas. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2026 A 20/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5404/14-2025.				H	29,00	25,00	725,00
						Total da Nota:		**725,00**
						Total da Ficha:		**0,00**

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.39 RP 2025 - FUMDEMA= FDO.MUN.CONSERV.DESENV.MEIO AMB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO **Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2026	15172/8-2025	110.0000	03/09/2026	05 RP 2025 - FUMDEMA= FDO.MUN.CONSERV.DESENV.MEIO AM	15768	65.684.110/0001-65 TERRATEC ENGENHARIA LTDA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM URBANISMO E OBRAS DE PARQUE ECLÓGICOS, VOLTADA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANÍSTICOS E PAISAGÍSTICS, IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E PÚBLICAS, referente ao mês de Agosto/2026, CONFORME PEDIDO Nº 8032/8-2025.			%	8,33	240,00	2.000,00

Total da Nota: **2.000,00**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 5293

Categoria Econômica: 5.2.93.00 CAUÇAO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	451/0-2026	190.0000	14/08/2026	00 CAUÇAO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA	11746	40.503.160/0001-78 AG DE P BRANCO LIRYA		
	1	Despesa referente a devolução de Caução referente ao Contrato 21/2025, conforme Processo 12355/2026				1,00	28.218,68	28.218,68

Total da Nota: **28.218,68**

Total da Ficha: **28.218,68**

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	435/0-2026	190.0000	05/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS sobre Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.076,84	1.076,84
						Total da Nota:		**1.076,84**
05/08/2026	436/0-2026	190.0000	05/08/2026	00 INSS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário MAISON JESUS PAULO				1,00	118,56	118,56
						Total da Nota:		**118,56**
17/08/2026	452/0-2026	190.0000	17/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de EMANUELLE DOS SANTOS VIEIRA				1,00	378,42	378,42
						Total da Nota:		**378,42**
17/08/2026	453/0-2026	190.0000	17/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de agosto/2026 de LUCAS GABRIEL.				1,00	648,74	648,74
						Total da Nota:		**648,74**
17/08/2026	454/0-2026	190.0000	17/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de agosto/2026 DE MICHELE RENATA.				1,00	278,11	278,11
						Total da Nota:		**278,11**
17/08/2026	455/0-2026	190.0000	17/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de agosto/2026 de WAGNER PEREIRA.				1,00	166,82	166,82
						Total da Nota:		**166,82**
17/08/2026	456/0-2026	190.0000	17/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de JOICE LUCIANA FERREIRA SCUOTEGUAZZA..				1,00	165,86	165,86
						Total da Nota:		**165,86**
19/08/2026	459/0-2026	190.0000	19/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	459/0-2026	190.0000	19/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	143,28	143,28
						Total da Nota:		**143,28**
19/08/2026	460/0-2026	190.0000	19/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias completa do mês de Setembro/2026.				1,00	23.172,56	23.172,56
						Total da Nota:		**23.172,56**
21/08/2026	463/0-2026	190.0000	21/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de setembro/2026.				1,00	402,20	402,20
						Total da Nota:		**402,20**
21/08/2026	464/0-2026	190.0000	21/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias do mês de Setembro/2026 de Carlos Alberto Tallarico Filho.				1,00	524,31	524,31
						Total da Nota:		**524,31**
24/08/2026	468/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	811.413,19	811.413,19
						Total da Nota:		**811.413,19**
						Total da Ficha:		**838.488,89**

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA
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
24/08/2026	469/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	17.507,98	17.507,98

Total da Nota: **17.507,98**

Total da Ficha: **17.507,98**

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	470/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVE	99 50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO			
	1	Contribuição Sócio/servidor referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	10,00	10,00

Total da Nota: **10,00**

Total da Ficha: **10,00**

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	465/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.			2656	1,00	24.639,24	24.639,24

Total da Nota: **24.639,24**

Total da Ficha: **24.639,24**

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	437/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5988/2-2026 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	1.401,24	1.401,24
						Total da Nota:		**1.401,24**
05/08/2026	438/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8891/0-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	95,70	95,70
						Total da Nota:		**95,70**
05/08/2026	439/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9162/0-2026 - Fornecedor 10795 - A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	2.750,00	2.750,00
						Total da Nota:		**2.750,00**
05/08/2026	440/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4046/0-2026 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	22,62	22,62
						Total da Nota:		**22,62**
05/08/2026	441/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9063/11-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	1.423,13	1.423,13
						Total da Nota:		**1.423,13**
05/08/2026	442/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6004/7-2026 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	217,30	217,30
						Total da Nota:		**217,30**
05/08/2026	443/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6004/8-2026 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	325,95	325,95
						Total da Nota:		**325,95**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	444/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3238/4-2026 - Fornecedor 14232 - CONSTRUTORA MTX LTDA - ME - CNPJ/CPF: 40373753000167.				1,00	516,13	516,13
						Total da Nota:		**516,13**
06/08/2026	445/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9980/1-2026 - Fornecedor 14103 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 71847677000108.				1,00	2.092,56	2.092,56
						Total da Nota:		**2.092,56**
06/08/2026	446/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6935/1-2026 - Fornecedor 9473 - TOTAL PAV TOTAL CONSTRUÃÃO E LOCAÃÃO LTDA - CNPJ/CPF: 15019222000123.				1,00	4.238,81	4.238,81
						Total da Nota:		**4.238,81**
06/08/2026	447/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9212/3-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	236.500,00	236.500,00
						Total da Nota:		**236.500,00**
06/08/2026	448/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9212/1-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	8.293,43	8.293,43
						Total da Nota:		**8.293,43**
06/08/2026	449/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9212/2-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	93.006,64	93.006,64
						Total da Nota:		**93.006,64**
10/08/2026	450/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10112/1-2026 - Fornecedor 14232 - CONSTRUTORA MTX LTDA - ME - CNPJ/CPF: 40373753000167.				1,00	405,32	405,32
						Total da Nota:		**405,32**
17/08/2026	458/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6920/3-2026 - Fornecedor 10795 - A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	6.852,29	6.852,29

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**6.852,29**
19/08/2026	461/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9212/4-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	233.787,88	233.787,88
						Total da Nota:		**233.787,88**
19/08/2026	462/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6935/2-2026 - Fornecedor 9473 - TOTAL PAV TOTAL CONSTRUÃÃO E LOCAÃÃO LTDA - CNPJ/CPF: 15019222000123.				1,00	13.468,70	13.468,70
						Total da Nota:		**13.468,70**
24/08/2026	479/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6737/4-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	591,91	591,91
						Total da Nota:		**591,91**
24/08/2026	480/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6737/6-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	176,71	176,71
						Total da Nota:		**176,71**
24/08/2026	481/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6737/5-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	580,51	580,51
						Total da Nota:		**580,51**
24/08/2026	482/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10222/0-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	108,90	108,90
						Total da Nota:		**108,90**
25/08/2026	483/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5358/5-2026 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	347,69	347,69
						Total da Nota:		**347,69**
25/08/2026	484/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10677/2-2026 - Fornecedor 9362 - JOSIANE				1,00	154,52	154,52

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	484/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
		PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.						
						Total da Nota:		**154,52**
25/08/2026	485/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5988/3-2026 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	366,55	366,55
						Total da Nota:		**366,55**
25/08/2026	486/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10677/1-2026 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	309,05	309,05
						Total da Nota:		**309,05**
25/08/2026	487/0-2026	190.0000	31/08/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9827/0-2026 - Fornecedor 16571 - CRISTO REI VIAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 60784250000191.				1,00	264,00	264,00
						Total da Nota:		**264,00**
26/08/2026	488/0-2026	190.0000	09/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6299/4-2026 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	1.081,10	1.081,10
						Total da Nota:		**1.081,10**
26/08/2026	489/0-2026	190.0000	09/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6299/5-2026 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	586,91	586,91
						Total da Nota:		**586,91**
26/08/2026	490/0-2026	190.0000	09/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6299/6-2026 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	221,93	221,93
						Total da Nota:		**221,93**
26/08/2026	491/0-2026	190.0000	09/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5947/1-2026 - Fornecedor 16325 - RM EMPREENDIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ/CPF: 07871477000353.				1,00	3.114,98	3.114,98
						Total da Nota:		**3.114,98**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2026	493/0-2026	190.0000	09/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6917/3-2026 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.402,10	1.402,10
						Total da Nota:		**1.402,10**
31/08/2026	494/0-2026	190.0000	09/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6327/2-2026 - Fornecedor 14103 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 71847677000108.				1,00	3.021,77	3.021,77
						Total da Nota:		**3.021,77**
31/08/2026	495/0-2026	190.0000	09/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6327/1-2026 - Fornecedor 14103 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 71847677000108.				1,00	2.298,26	2.298,26
						Total da Nota:		**2.298,26**
31/08/2026	496/0-2026	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11484/1-2026 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.				1,00	17.457,24	17.457,24
						Total da Nota:		**17.457,24**
						Total da Ficha:		**637.481,83**

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	471/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Pagamento Financiamento Consigado referente ao mês de Agosto/2026.					1,00	11.119,31	11.119,31

Total da Nota: **11.119,31**

Total da Ficha: **11.119,31**

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	472/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento Financiamento Consigado referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	172.525,17	172.525,17

Total da Nota: **172.525,17**

Total da Ficha: **172.525,17**

FICHA: 5424

Categoria Econômica: 5.4.24.00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	473/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Pagamento Financiamento Consigado referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	3.468,52	3.468,52

Total da Nota: **3.468,52**

Total da Ficha: **3.468,52**

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	457/0-2026	190.0000	17/08/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de JOICE LUCIANA FERREIRA SCUOTEGUAZZA.				1,00	1.389,67	1.389,67
						Total da Nota:		**1.389,67**
24/08/2026	474/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento Financiamento Consigado referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	833.831,43	833.831,43
						Total da Nota:		**833.831,43**
						Total da Ficha:		**835.221,10**

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	475/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575	61.186.680/0001-74 BANCO BMG S/A.		
	1	Pagamento Financiamento Consigado referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.207,13	1.207,13

Total da Nota: **1.207,13**

Total da Ficha: **1.207,13**

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	476/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058	07.206.072/0001-39 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVES		
	1	Pagamento Financiamento Consigado referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	31.460,15	31.460,15

Total da Nota: **31.460,15**

Total da Ficha: **31.460,15**

FICHA: 5472

Categoria Econômica: 5.4.72.00 FINANCIAMENTO CONSIGNADO FGTS
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	477/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 FINANCIAMENTO CONSIGNADO FGTS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Financiamento Consignado FGTSI referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.689,47	1.689,47

Total da Nota: **1.689,47**

Total da Ficha: **1.689,47**

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO **Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	1/9-2026	110.0000	20/08/2026	00 DUODECIMO DA CAMARA	7	57.054.793/0001-49 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO B		
	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 Agosto/2026				1,00	587.916,00	587.916,00

Total da Nota: **587.916,00**

Total da Ficha: **0,00**

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
24/08/2026	466/0-2026	110.0000	24/08/2026	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	1.199,96	1.199,96

Total da Nota: **1.199,96**

Total da Ficha: **1.199,96**

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO **Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2026	434/0-2026	110.0000	05/08/2026	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.625,77	1.625,77
						Total da Nota:		**1.625,77**
24/08/2026	467/0-2026	110.0000	24/08/2026	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	33.988,28	33.988,28
						Total da Nota:		**33.988,28**
31/08/2026	492/0-2026	110.0000	31/08/2026	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês 09/2026 (diferenças).				1,00	852,96	852,96
						Total da Nota:		**852,96**
						Total da Ficha:		**36.467,01**

FICHA: 5835

Categoria Econômica: 5.8.35.00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	478/0-2026	190.0000	24/08/2026	00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	1	Recolhimento de guia judicial, conforme bloqueio salarial referente ao mês de Agosto/2026.				1,00	2.061,93	2.061,93

Total da Nota: **2.061,93**

Total da Ficha: **2.061,93**

Total Geral: **29.772.453,72**

CAPAO BONITO, 9 de Setembro de 2026.