FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11905/0-2026	110.0000	09/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5218	157.819.288-98 WAGNER ANTONIO DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	509,71	509,71
						Total da Nota:		**509,71**
24/09/2026	12495/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	324,20	324,20
						Total da Nota:		**324,20**
24/09/2026	12496/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.015,18	1.015,18
						Total da Nota:		**1.015,18**
24/09/2026	12497/0-2026	110.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.497,15	3.497,15
						Total da Nota:		**3.497,15**
24/09/2026	12498/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.722,64	3.722,64
						Total da Nota:		**3.722,64**
24/09/2026	12499/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.643,61	6.643,61
						Total da Nota:		**6.643,61**
24/09/2026	12500/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	14.042,61	14.042,61
						Total da Nota:		**14.042,61**
24/09/2026	12501/0-2026	110.0000	24/09/2026	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	29.250,00	29.250,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**29.250,00**
24/09/2026	12502/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	73.632,80	73.632,80
						Total da Nota:		**73.632,80**
						Total da Ficha:		**132.637,90**

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
14/09/2026	11283/0-2026 - 01	110.0000	14/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Anulação da Nota nº 11283/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11283/0-2026 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026 = AJUSTE DIVERGÊNCIA FOLHA X E-SOCIAL.				0,01	-27.837,77	-166,82
						Total da Nota:		**-166,82**
24/09/2026	12811/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	8.901,92	8.901,92
						Total da Nota:		**8.901,92**
24/09/2026	12849/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	27.587,95	27.587,95
						Total da Nota:		**27.587,95**
						Total da Ficha:		**36.323,05**

FICHA: 3

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**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
09/09/2026	11906/0-2026	110.0000	09/09/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5218	157.819.288-98 WAGNER ANTONIO DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.530,75	4.530,75
						Total da Nota:		**4.530,75**
						Total da Ficha:		**4.530,75**

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
16/09/2026	12192/0-2026	110.0000		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, PERIODO DE 4 MESES; CONFORME PEDIDO Nº 6438/0-2026.			MESES	4,00	1.500,00	6.000,00

Total da Nota: **6.000,00**

Total da Ficha: **6.000,00**

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
01/09/2026	11610/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina Comum , para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6008/0-2026.				LT	3.129,89	6,39	20.000,00
						Total da Nota:		**20.000,00**
02/09/2026	11610/1-2026	110.0000	15/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, MANTENDO-SE O ABASTECIMENTO À DISPOSIÇÃO DA LICITADA POR PERÍODO INTEGRAL DE 24 HORAS DIÁRIAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PARA AS SECRETARIAS. GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO: 03/08 A 12/08/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6008/1-2026.				LT	176,49	6,39	1.127,77
						Total da Nota:		**1.127,77**
15/09/2026	12067/0-2026	110.0000	25/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820	38.054.205/0001-22 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 38535		
	1 DESPESA COM PLACA . PLACA EM INOX PARA REINAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA E ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO Nº 6410/0-2026.				UN	2,00	695,00	1.390,00
						Total da Nota:		**1.390,00**
18/09/2026	11610/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1 Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - refrente ao período de 20/08 a 25/08/2026. Conforme pedido nº 6008/2-2026.				LT	249,88	6,39	1.596,72
						Total da Nota:		**1.596,72**
29/09/2026	11610/3-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	11610/3-2026	110.0000		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 01/09 A 14/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6008/3-2026.			LT	127,63	6,39	815,56

Total da Nota: **815,56**

Total da Ficha: **21.390,00**

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
16/09/2026	7386/0-2026 - 01	110.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	365.120.578-99 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7386/0-2026				1,00	-254,58	-254,58
						Total da Nota:		**-254,58**
16/09/2026	9986/0-2026 - 01	110.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	452.733.818-86 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9986/0-2026				1,00	-1.032,75	-1.032,75
						Total da Nota:		**-1.032,75**
23/09/2026	9150/0-2026 - 01	110.0000	23/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	365.120.578-99 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9150/0-2026				1,00	-231,89	-231,89
						Total da Nota:		**-231,89**
						Total da Ficha:		**-1.519,22**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11867/0-2026	110.0000	14/09/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13146 41.866.798/0001-36 HOTEL PASSARIM LTDA			
	1 DESPESA COM REFEIÇÃO - ALMOCO INSTITUCIONAL COM O SECRETARIO, PREFEITO, POLICIAIS E CAPITAO DA POLICIA MILITAR, CONFORME PEDIDO Nº 6244/0-2026.				UN	8,00	100,25	802,00
						Total da Nota:		**802,00**
10/09/2026	11919/0-2026	110.0000	10/09/2026	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 - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026				MESES	1,00	2.091,34	2.091,34
						Total da Nota:		**2.091,34**
16/09/2026	12231/0-2026	110.0000	18/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343 322.973.748-28 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES			
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 514/2026 >> Destino: pronto atendimento para despesas emergenciais >> Motivo Adiant.: pronto atendimento para despesas emergencias					1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
18/09/2026	12251/0-2026	110.0000	30/09/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16781 18.469.456/0001-60 DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA			
	1 Despesa com a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Marca: ServiÃ§o. quisição de refeições para apoio ao campeonato regional de judô que será realizado em Capão Bonito dia 20/09/2026. Conforme pedido nº 6472/0-2026.				UN	100,00	19,00	1.900,00
						Total da Nota:		**1.900,00**
24/09/2026	6846/3-2026	110.0000	25/09/2026	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 Turvo dos Almeidas - RGI: 2000855601 com vencimento em 10/10/2026. Conforme pedido nº 3365/3-2026.				%	0,00	11.299,80	42,02
						Total da Nota:		**42,02**
24/09/2026	12779/0-2026	110.0000	30/09/2026	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), PARA O VEÍCULO VW Voyage Placa: FFI-0436, CONFORME				H.SV	21,42	83,00	1.778,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12779/0-2026	110.0000	30/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975	10.444.815/0001-13 NACIONAL IMPORTS OFICINA MECAN		
	PEDIDO Nº 6673/0-2026.							
						Total da Nota:		**1.778,00**
25/09/2026	1149/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
1	Anulação da Nota nº 1149/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.				%	0,51	-33.570,01	-17.000,00
						Total da Nota:		**-17.000,00**
28/09/2026	12978/0-2026	110.0000		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	3,00	49,00	147,00
2	Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08 mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço				M²	10,00	80,00	800,00
3	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. Marca: Serviço				M²	10,00	97,00	970,00
4	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. Marca: Serviço				M²	5,00	114,00	570,00
5	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				M²	10,00	35,00	350,00
6	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				M²	5,00	107,00	535,00
7	PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confecção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora Marca: Serviço, para sinalizaçaõ e identificação visual/ campanhas essenciaIs da administração municipal para facilitar o acesso adequado ao cidadão, CONFORME PEDIDO Nº 6756/0-2026.				M²	10,00	55,00	550,00
						Total da Nota:		**3.922,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	11349/2-2026	110.0000	06/10/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16678	11.142.380/0001-15 DIEGO DOMINGOS DE PROENCA ITAF		
	1 DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A NOVA SUBPREFEITURA DO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5801/2-2026.				MESES	1,00	1.100,00	1.100,00
						Total da Nota:		**1.100,00**
30/09/2026	6846/0-2026 - 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 6846/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de saldo remanescente para a emissão de novo empenho global para o 3º quadrimestre.				%	0,02	-11.299,80	-226,74
						Total da Nota:		**-226,74**
30/09/2026	13034/0-2026	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16678	11.142.380/0001-15 DIEGO DOMINGOS DE PROENCA ITAF		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL. LOCACAO DE IMOVEL PARA A NOVA SUBPREFEITURA DO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PEDIDO Nº 6816/0-2026.				MESES	2,00	1.100,00	2.200,00
						Total da Nota:		**2.200,00**
30/09/2026	13045/0-2026	110.0000		41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16781	18.469.456/0001-60 DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA		
	1 DESPESA COM aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Marca: ServiÃ§o, DESTINADAS AOS OFICIAIS E MOTORISTAS QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE AS ATIVIDADES RELACIONADAS À ELEIÇÃO DO PRIMEIRO TURNO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 6817/0-2026.				UN	88,00	19,00	1.672,00
						Total da Nota:		**1.672,00**
30/09/2026	13047/0-2026	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. Referente ao 3º quadrimestre de 2026. Conforme pedido nº 6822/0-2026.				%	0,06	11.300,03	671,90
						Total da Nota:		**671,90**
						Total da Ficha:		**-1.689,50**

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
11/09/2026	7571/4-2026	110.0000	30/09/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	304	03.371.092/0001-04 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV		
	1 DESPESA COM INSERÇÃO. 406 INSERÇÕES DE RÁDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3994/4-2026.				SV	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		**2.000,00**
11/09/2026	7573/4-2026	110.0000	30/09/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10803	03.669.481/0001-10 ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA		
	1 DESPESA COM INSERÇÃO. 500 INSERÇÕES DE RÁDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3995/4-2026.				SV	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		**2.000,00**
11/09/2026	7574/4-2026	110.0000	30/09/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15053	03.799.652/0001-26 RADIO RMS LTDA		
	1 DESPESA COM INSERÇÃO. 350 INSERÇÕES DE RÁDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3997/4-2026.				SV	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		**2.000,00**
16/09/2026	12189/0-2026	110.0000		88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	304	03.371.092/0001-04 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV		
	1 DESPESA COM INSERÇÕES DE RÁDIO - Contratação de emissora de rádio para prestação de serviços de publicidade institucional, consistentes na veiculação de spots gravados de 30 segundos destinados à divulgação das ações, campanhas e prestação de contas da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6435/0-2026.				SV	3,00	2.000,00	6.000,00
						Total da Nota:		**6.000,00**
16/09/2026	12190/0-2026	110.0000		88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10803	03.669.481/0001-10 ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA		
	1 DESPESA COM INSERÇÕES DE RÁDIO - Contratação de emissora de rádio para prestação de serviços de publicidade institucional, consistentes na veiculação de spots gravados de 30 segundos destinados à divulgação das ações, campanhas e prestação de contas da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, PERÍODO DE 3 MESES; CONFORME PEDIDO Nº 6436/0-2026.				SV	3,00	2.000,00	6.000,00
						Total da Nota:		**6.000,00**
16/09/2026	12191/0-2026	110.0000		88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15053	03.799.652/0001-26 RADIO RMS LTDA		
	1 DESPESA COM INSERÇÕES DE RÁDIO - Contratação de emissora de rádio para prestação de				SV	3,00	2.000,00	6.000,00

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
16/09/2026	12191/0-2026	110.0000		88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15053	03.799.652/0001-26 RADIO RMS LTDA		
		serviços de publicidade institucional, consistentes na veiculação de spots gravados de 30 segundos destinados à divulgação das ações, campanhas e prestação de contas da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, PERÍODO DE 3 MESES; CONFORME PEDIDO Nº 6437/0-2026.						

Total da Nota: **6.000,00**

Total da Ficha: **18.000,00**

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11611/0-2026	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6009/0-2026.			LT	312,99	6,39	2.000,01
						Total da Nota:		**2.000,01**
03/09/2026	11735/0-2026	510.0000	10/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, para os Peads do Arva, CONFORME PEDIDO Nº 6116/0-2026.			KG	18,50	17,70	327,45
						Total da Nota:		**327,45**
10/09/2026	11945/0-2026	510.0000	17/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL Marca: Sta isabel			KG	15,00	3,38	50,70
	2	Arroz parbolizado tipo 1 Marca: Rampinelli			KG	20,00	5,01	100,20
	3	Margarina vegetal sem sal Marca: Doriana			KG	56,00	14,55	814,80
	4	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: Cocamar			LTA	30,00	9,37	281,10
	5	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero			KG	50,00	13,09	654,50
	6	Farinha de trigo especial tipo 1 sem fermento. Marca: Cocamar			KG	200,00	5,29	1.058,00
	7	Arroz - Longo Fino - Tipo 1 Marca: Rampinelli, Para uso no curso de culinária no Arva, CONFORME PEDIDO Nº 6339/0-2026.			KG	10,00	5,44	54,40
						Total da Nota:		**3.013,70**
18/09/2026	11611/1-2026	510.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	11611/1-2026	510.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1 Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao dia 20/08/2026. Conforme pedido nº 6009/1-2026.				LT	40,00	6,39	255,60
						Total da Nota:		**255,60**
22/09/2026	12311/0-2026	510.0000	07/10/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04.257.018/0001-24 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -MI		
	1 DESPESA COM PAPEL CELOFANE				FL	138,00	1,50	207,00
	2 LAÇO DECORATIVO. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DO FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 6540/0-2026.				UN	180,00	1,92	345,60
						Total da Nota:		**552,60**
29/09/2026	13020/0-2026	510.0000	07/10/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1 Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA OS PEADS DO ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 6807/0-2026.				KG	23,20	17,70	410,64
						Total da Nota:		**410,64**
						Total da Ficha:		**6.304,40**

FICHA: 12

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	**Sub-Função:**	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**Programa:**	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0003	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2026	12298/0-2026	804.0003		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM Sabonete Infantil (c/ amostra).			UN	400,00	3,19	1.276,00
	2	LENÇO UMEDECIDO			UN	200,00	5,19	1.038,00
	3	Fralda descartável infantil, tamanho P - Com flocos de gel super absorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multiajustável localizada na parte frontal de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam - se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marca. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais antivazamentos. Pacote com no mínimo 90 unidades, Emenda número 281/2025, dos vereadores Clayton Daniel Mendes - Domingos Francisco Ribeiro Neto - Magali Baldoino Ribeiro - Silvia Iracema Lopes Machado de Morais, para custeio do projeto Ações do Fundo Social de Solidariedade para o enxoval; CONFORME PEDIDO Nº 6516/0-2026.			PCT	100,00	60,00	6.000,00

Total da Nota: **8.314,00**

Total da Ficha: **8.314,00**

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
04/09/2026	5977/4-2026	510.0000	09/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195	19.965.616/0001-25 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IM		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇOES DE IMPORTANTES PRESTADORES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, Ref. a 04 meses de saldo contrato (REFERENTE AO MES DE AGOSTO), CONFORME PEDIDO Nº 3006/4-2026.			MESES	1,00	6.265,56	6.265,56
						Total da Nota:		**6.265,56**
09/09/2026	10397/1-2026	510.0000	16/09/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DEPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, UC 1.794.417.045-20 FUNDO SOCIAL - REF. A AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5413/1-2026.			%	0,01	33.569,99	441,76
						Total da Nota:		**441,76**
10/09/2026	10397/2-2026	510.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5413/2-2026			%	0,01	33.570,00	299,09
						Total da Nota:		**299,09**
10/09/2026	11923/0-2026	510.0000		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, PELO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6290/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
						Total da Nota:		**5.472,00**
10/09/2026	11924/0-2026	510.0000		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, em atendimento a Emenda Impositiva n°253/2025, do vereador Antônio Roberto Siqueira, PELO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6291/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
						Total da Nota:		**5.472,00**
10/09/2026	11926/0-2026	510.0000		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, PELO PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6317/0-2026.			MESES	3,00	1.368,00	4.104,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.104,00**
14/09/2026	11923/1-2026	510.0000	17/09/2026	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 agosto de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6290/1-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
14/09/2026	11924/1-2026	510.0000		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, em atendimento a Emenda Impositiva nº253/2025, do vereador Antônio Roberto Siqueira, Referente ao mês de agosto de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6291/1-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
14/09/2026	11926/1-2026	510.0000	17/09/2026	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 agosto de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6317/1-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
21/09/2026	10904/1-2026	510.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5709/1-2026.			%	0,03	11.300,02	312,60
						Total da Nota:		**312,60**
25/09/2026	12938/0-2026	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195 19.965.616/0001-25 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IM			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇOES DE IMPORTANTES PRESTADORES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6705/0-2026.			MESES	4,00	6.265,56	25.062,24
						Total da Nota:		**25.062,24**
28/09/2026	4436/0-2026 - 01	510.0000		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, no Arva. PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2257/0-2026.			MESES	4,00	-1.368,00	-5.472,00
						Total da Nota:		**-5.472,00**
28/09/2026	4436/1-2026 - 01	510.0000	28/09/2026	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 abril de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2257/1-2026.			MESES	1,00	-1.368,00	-1.368,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**-1.368,00**
28/09/2026	4436/2-2026 - 01	510.0000	28/09/2026	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 maio - 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2257/2-2026.			MESES	1,00	-1.368,00	-1.368,00
						Total da Nota:		**-1.368,00**
28/09/2026	4436/3-2026 - 01	510.0000	28/09/2026	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 junho de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2257/3-2026.			MESES	1,00	-1.368,00	-1.368,00
						Total da Nota:		**-1.368,00**
28/09/2026	4436/4-2026 - 01	510.0000	28/09/2026	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**
29/09/2026	11924/0-2026 - 01	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15230	61.037.646/0001-38 61.037.646 MARIA CELIA DE OLIVEIR		
	1	Anulação da Nota nº 11924/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11924/0-2026 - Item: Oficina de Culinária. Arva - 36 horas/aulas mensais. ANULAÇÃO DE VALOR EXCEDENTE DEVIDO TER SIDO EMITIDO NA FICHA ERRADA. CONFORME PEDIDO Nº 6804/0-2026.			MESES	3,31	-1.368,00	-4.528,00
						Total da Nota:		**-4.528,00**
29/09/2026	11924/1-2026 - 01	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15230	61.037.646/0001-38 61.037.646 MARIA CELIA DE OLIVEIR		
	1	Anulação da Nota nº 11924/1-2026 - Item: Oficina de Culinária. Arva - 36 horas/aulas mensais. Anulação de valor excedente empenhado na ficha.			MESES	0,31	-1.368,00	-424,00
						Total da Nota:		**-424,00**
29/09/2026	12938/1-2026	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195	19.965.616/0001-25 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IM		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6705/1-2026.			MESES	1,00	6.265,56	6.265,56
						Total da Nota:		**6.265,56**
						Total da Ficha:		**30.110,24**

FICHA: 20

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12782/0-2026	804.0004		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12.616.574/0001-78 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM Locação de cama elástica			SV	6,00	130,00	780,00
	2	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS			SV	3,00	130,00	390,00
	3	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. Touro mecânico			SV	1,00	900,00	900,00
	4	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. Safarinho			SV	1,00	220,00	220,00
	5	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. Selva mágica			SV	1,00	350,00	350,00
	6	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. Girafa			SV	1,00	400,00	400,00
	7	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. Centopeia			SV	1,00	400,00	400,00
	8	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. Tobogã			SV	1,00	450,00	450,00
	9	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. Safari inflável, para o Dia das Crianças a ser realizado no Paulo Freire, emenda 95/2025 do vereador Alan Senciatti Proença, para o custeio do projeto "Ações do Fundo Social de Solidariedade para o Dia das Crianças", EMENDA 95/2025, CONFORME PEDIDO Nº 6670/0-2026.			SV	1,00	350,00	350,00

Total da Nota: **4.240,00**

Total da Ficha: **4.240,00**

FICHA: 21

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0005

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2026	12962/0-2026	804.0005		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, no Arva. PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2257/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
						Total da Nota:		**5.472,00**
28/09/2026	12962/1-2026	804.0005	28/09/2026	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 abril de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2257/1-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
28/09/2026	12962/2-2026	804.0005	28/09/2026	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 maio - 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2257/2-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
28/09/2026	12962/3-2026	804.0005	28/09/2026	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 junho de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2257/3-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
28/09/2026	12962/4-2026	804.0005	28/09/2026	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**
29/09/2026	13015/0-2026	804.0005		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, em atendimento a Emenda Impositiva n°253/2025, do vereador Antônio Roberto Siqueira; EXCEDENTE DO GLOBAL ANTERIOR COM FICHA REGULARIZADA. CONFORME PEDIDO Nº 6805/0-2026.			MESES	3,31	1.368,02	4.528,00
						Total da Nota:		**4.528,00**

Total da Ficha: **10.000,00**

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
10/09/2026	11920/0-2026	510.0000		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, PELO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6279/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
						Total da Nota:		**5.472,00**
10/09/2026	11921/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16278	65.778.419/0001-14	65.778.419 KELLY CRISTINA DOS SAN	
	1	DESPESA COM OFICINA DE CABELEIREIRO. 36 Horas/aulas mensais, PELO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6285/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
						Total da Nota:		**5.472,00**
10/09/2026	11922/0-2026	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, PELO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6287/0-2026.			MESES	4,00	2.736,00	10.944,00
						Total da Nota:		**10.944,00**
10/09/2026	11925/0-2026	510.0000		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), PELO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6297/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
						Total da Nota:		**5.472,00**
14/09/2026	11920/1-2026	510.0000	17/09/2026	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 agosto de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6279/1-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
14/09/2026	11921/1-2026	510.0000	17/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16278	65.778.419/0001-14	65.778.419 KELLY CRISTINA DOS SAN	
	1	DESPESA COM OFICINA DE CABELEIREIRO. 36 oras/aulas mensais, Referente ao mês de agosto de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6285/1-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
14/09/2026	11922/1-2026	510.0000	17/09/2026	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			MESES	1,00	2.736,00	2.736,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2026	11922/1-2026	510.0000	17/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14036	14.452.307/0001-38	14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS R	
		de agosto de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6287/1-2026.						
						Total da Nota:		**2.736,00**
14/09/2026	11925/1-2026	510.0000	17/09/2026	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 agosto de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6297/1-2026.			MESES	1,00	1.368,00	1.368,00
						Total da Nota:		**1.368,00**
25/09/2026	12895/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12.616.574/0001-78	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	
	1	DESPESA COM PINTURA. Pintura de rosto			SV	2,00	480,00	960,00
	2	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA			SV	3,00	600,00	1.800,00
	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE			SV	3,00	600,00	1.800,00
	4	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. Animador de evento, para o Dia das Crianças a ser realizado no Paulo Freire no dia 11/10/2026, "Ações do Fundo Social de Solidariedade para o Dia das Crianças, CONFORME PEDIDO Nº 6682/0-2026.			SV	2,00	200,00	400,00
						Total da Nota:		**4.960,00**
						Total da Ficha:		**32.320,00**

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
16/09/2026	12168/0-2026	510.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	1.318,81	1.318,81
						Total da Nota:		**1.318,81**
24/09/2026	12503/0-2026	510.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	161,52	161,52
						Total da Nota:		**161,52**
24/09/2026	12504/0-2026	510.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	251,21	251,21
						Total da Nota:		**251,21**
24/09/2026	12505/0-2026	510.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.478,32	1.478,32
						Total da Nota:		**1.478,32**
24/09/2026	12506/0-2026	510.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	22.697,94	22.697,94
						Total da Nota:		**22.697,94**

Total da Ficha: 25.907,80

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
24/09/2026	12812/0-2026	510.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	208,70	208,70
						Total da Nota:		**208,70**
24/09/2026	12850/0-2026	510.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11612/0-2026	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6010/0-2026.			LT	704,23	6,39	4.500,03
						Total da Nota:		**4.500,03**
02/09/2026	11612/1-2026	510.0000	15/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, MANTENDO-SE O ABASTECIMENTO À DISPOSIÇÃO DA LICITADA POR PERÍODO INTEGRAL DE 24 HORAS DIÁRIAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PARA AS SECRETARIAS. GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 10/08/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6010/1-2026.			LT	43,16	6,39	275,79
						Total da Nota:		**275,79**
18/09/2026	11612/2-2026	510.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao período de 19/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6010/2-2026.			LT	90,94	6,39	581,11
						Total da Nota:		**581,11**
29/09/2026	11612/3-2026	510.0000		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 08/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6010/3-2026.			LT	40,00	6,39	255,60
						Total da Nota:		**255,60**
						Total da Ficha:		**4.500,03**

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
04/09/2026	10199/1-2026	510.0000	09/09/2026	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, REFERENTE AO NONO TERMO DE ADITAMENTO - PERIODO DE 4 MESES (REFERENTE AO MES DE AGOSTO), CONFORME PEDIDO Nº 5189/1-2026.			LOC	1,00	1.906,00	1.906,00
						Total da Nota:		**1.906,00**
09/09/2026	10398/1-2026	510.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5414/1-2026.			%	0,00	33.570,20	164,31
						Total da Nota:		**164,31**
21/09/2026	10905/1-2026	510.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5710/1-2026.			%	0,01	11.299,99	147,56
						Total da Nota:		**147,56**
29/09/2026	10199/2-2026	510.0000	06/10/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5189/2-2026.			LOC	1,00	1.906,00	1.906,00
						Total da Nota:		**1.906,00**
						Total da Ficha:		**0,00**

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
24/09/2026	12507/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.296,80	1.296,80
						Total da Nota:		**1.296,80**
24/09/2026	12508/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.580,88	1.580,88
						Total da Nota:		**1.580,88**
24/09/2026	12509/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.675,31	1.675,31
						Total da Nota:		**1.675,31**
24/09/2026	12510/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.145,47	2.145,47
						Total da Nota:		**2.145,47**
24/09/2026	12511/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	15.980,23	15.980,23
						Total da Nota:		**15.980,23**
24/09/2026	12512/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	17.912,76	17.912,76
						Total da Nota:		**17.912,76**
						Total da Ficha:		**40.591,45**

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
24/09/2026	12813/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	3.404,58	3.404,58
						Total da Nota:		**3.404,58**
24/09/2026	12851/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	8.039,60	8.039,60
						Total da Nota:		**8.039,60**
						Total da Ficha:		**11.444,18**

FICHA: 40

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11613/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum			LT	1.095,46	6,39	6.999,99
	2	Óleo Diesel - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6012/0-2026.			LT	83,75	7,89	660,79
							Total da Nota:	**7.660,78**
01/09/2026	11614/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Óleo diesel - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6013/0-2026.			LT	549,96	7,89	4.339,18
							Total da Nota:	**4.339,18**
02/09/2026	11613/1-2026	110.0000	15/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, MANTENDO-SE O ABASTECIMENTO À DISPOSIÇÃO DA LICITADA POR PERÍODO INTEGRAL DE 24 HORAS DIÁRIAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PARA AS SECRETARIAS. GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO: 04/08 A 14/08/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6012/1-2026.			LT	145,10	6,39	927,19
							Total da Nota:	**927,19**
08/09/2026	11819/0-2026	110.0000	17/09/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	10152	36.657.191/0001-06 MARCELO HIDEO DE FREITAS TAKAM		
	1	DESPESA COM CABO - . FLEXICOM 25,00 MM PT			M	6,00	30,33	181,98
	2	GARRA DE BATERIA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 6213/0-2026.			UN	2,00	30,24	60,48
							Total da Nota:	**242,46**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	11613/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao período de 17/08 a 28/08/2026. Conforme pedido nº 6012/2-2026.				LT	153,51	6,39	980,93
						Total da Nota:		**980,93**
29/09/2026	11613/3-2026	110.0000		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 02/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6012/3-2026.				LT	185,35	6,39	1.184,38
						Total da Nota:		**1.184,38**
29/09/2026	11614/1-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 08/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6013/1-2026.				LT	92,04	7,89	726,20
						Total da Nota:		**726,20**
30/09/2026	13038/0-2026	110.0000	06/10/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60.052.602/0001-14 CLÃUDIA DE ALMEIDA SANTOS PREST		
1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA) Marca: ULTRAGAZ, PARA USO NA COZINHA PARA FAZER O CAFÉ E AS ATIVIDADES DO CURSO DE CULINARIA. CONFORME PEDIDO Nº 6812/0-2026.				UN	1,00	379,00	379,00
						Total da Nota:		**379,00**
						Total da Ficha:		**12.621,42**

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
18/09/2026	12272/0-2026	110.0000	06/10/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23.668.696/0001-24 LEANDRO ELIAS DA SILVA 350898778		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA DA CHAVE QUEBRADA NA PORTA DO CARRO E CONFECÇÃO DE NOVA CÓPIA PARA ADM. REGIONAL DA VILA APARECIDA (ARVA); CONFORME PEDIDO Nº 6504/0-2026.				SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		**120,00**
21/09/2026	10906/1-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5711/1-2026.				%	0,01	11.299,97	147,56
						Total da Nota:		**147,56**
25/09/2026	12903/0-2026	110.0000	06/10/2026	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), NO VEÍCULO Strada de Placa: AOD2327, CONFORME PEDIDO Nº 6690/0-2026.				H.SV	68,00	83,00	5.644,00
						Total da Nota:		**5.644,00**
						Total da Ficha:		**5.764,00**

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
24/09/2026	12513/0-2026	110.0000	24/09/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/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
24/09/2026	12814/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	660,00	660,00
						Total da Nota:		**660,00**
24/09/2026	12852/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	1.558,49	1.558,49
						Total da Nota:		**1.558,49**
						Total da Ficha:		**2.218,49**

FICHA: 50

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**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
29/09/2026	12999/0-2026	110.0000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07.837.831/0001-61 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 64GB PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DEMAIS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 6778/0-2026.			UN	3,00	89,00	267,00

Total da Nota: **267,00**

Total da Ficha: **267,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12114/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	752,31	752,31
						Total da Nota:		**752,31**
16/09/2026	12169/0-2026	110.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	4.402,21	4.402,21
						Total da Nota:		**4.402,21**
22/09/2026	12316/0-2026	110.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.544,97	1.544,97
						Total da Nota:		**1.544,97**
22/09/2026	12317/0-2026	110.0000	22/09/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.544,99	1.544,99
						Total da Nota:		**1.544,99**
22/09/2026	12318/0-2026	110.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	3.089,97	3.089,97
						Total da Nota:		**3.089,97**
24/09/2026	12514/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.372,23	1.372,23
						Total da Nota:		**1.372,23**
24/09/2026	12515/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.965,54	2.965,54
						Total da Nota:		**2.965,54**
24/09/2026	12516/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	4.478,23	4.478,23

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.478,23**
24/09/2026	12517/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	43.031,00	43.031,00
						Total da Nota:		**43.031,00**
						Total da Ficha:		**63.181,45**

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
24/09/2026	12815/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	5.315,46	5.315,46
						Total da Nota:		**5.315,46**
24/09/2026	12853/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	11.720,40	11.720,40
						Total da Nota:		**11.720,40**
						Total da Ficha:		**17.035,86**

FICHA: 54

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:	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	**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
04/09/2026	5967/4-2026	110.0000	08/09/2026	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50.813.054/0001-44 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E A		
	1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no municipio de Capão Bonito - SP, ref. a 04 meses de saldo de processo. (REFERENTE AO MES DE AGOSTO), CONFORME PEDIDO Nº 3007/4-2026.				MESES	1,00	5.500,00	5.500,00
						Total da Nota:		**5.500,00**
25/09/2026	12937/0-2026	110.0000		00 CONTRIBUIÇÕES	779	50.813.054/0001-44 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E A		
	1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no municipio de Capão Bonito - SP, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6709/0-2026.				MESES	4,00	5.500,00	22.000,00
						Total da Nota:		**22.000,00**
29/09/2026	12937/1-2026	110.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50.813.054/0001-44 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E A		
	1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no municipio de Capão Bonito - SP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6709/1-2026.				MESES	1,00	5.500,00	5.500,00
						Total da Nota:		**5.500,00**
						Total da Ficha:		**22.000,00**

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
01/09/2026	11615/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6015/0-2026.			LT	172,14	6,39	1.099,97
						Total da Nota:		**1.099,97**
02/09/2026	11615/1-2026	110.0000	15/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, NO ESTABELECIMENTO PRÓPRIO DA LICITADA QUE DEVERÁ PRESTAR ATENDIMENTO PERMANENTE, MANTENDO-SE O ABASTECIMENTO À DISPOSIÇÃO DA LICITADA POR PERÍODO INTEGRAL DE 24 HORAS DIÁRIAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PARA AS SECRETARIAS. GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 11/08/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6015/1-2026.			LT	34,87	6,39	222,82
						Total da Nota:		**222,82**
18/09/2026	11615/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao 24/08/2026. Conforme pedido nº 6015/2-2026.			LT	27,70	6,39	177,00
						Total da Nota:		**177,00**
29/09/2026	11615/3-2026	110.0000		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 08/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6015/3-2026.			LT	33,01	6,39	210,93
						Total da Nota:		**210,93**
						Total da Ficha:		**1.099,97**

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
03/09/2026	5968/4-2026	110.0000	08/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14.884.013/0001-85 AGROPECUARIA ANA BENTA		
	1 DESPES COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 3011/4-2026.				MESES	1,00	6.090,32	6.090,32
						Total da Nota:		**6.090,32**
10/09/2026	10423/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5451/1-2026.				%	0,01	33.569,95	484,19
						Total da Nota:		**484,19**
21/09/2026	8438/4-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 4243/4-2026.				%	0,01	11.299,99	147,56
						Total da Nota:		**147,56**
24/09/2026	12789/0-2026	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14.884.013/0001-85 AGROPECUARIA ANA BENTA		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6666/0-2026.				MESES	2,00	6.090,32	12.180,64
						Total da Nota:		**12.180,64**
29/09/2026	12789/1-2026	110.0000	06/10/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14.884.013/0001-85 AGROPECUARIA ANA BENTA		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6666/1-2026.				MESES	1,00	6.090,32	6.090,32
						Total da Nota:		**6.090,32**
30/09/2026	8438/0-2026 - 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 8438/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de saldo remanescente para a emissão de novo empenho global para o 3º quadrimestre.				%	0,13	-11.299,99	-1.497,31

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**-1.497,31**
30/09/2026	13048/0-2026	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. Referente ao 3º quadrimestre de 2026. Conforme pedido nº 6824/0-2026.			%	0,48	11.300,00	5.397,31
						Total da Nota:		**5.397,31**
						Total da Ficha:		**16.080,64**

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
03/09/2026	11734/0-2026	110.0000	18/09/2026	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 (COMPETÊNCIA, MÊS DE AGOSTO), CONFORME PEDIDO Nº 6115/0-2026.		UN	161,00	225,00	36.225,00

Total da Nota: **36.225,00**

Total da Ficha: **36.225,00**

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
28/09/2026	12986/0-2026	110.0000	28/09/2026	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 01/09 a 30/09/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	95.920,00	95.920,00
						Total da Nota:		**95.920,00**
28/09/2026	12987/0-2026	110.0000	28/09/2026	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 01/09 a 30/09/2026, 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:		**96.520,00**

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
16/09/2026	12115/0-2026	110.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	1.107,19	1.107,19
						Total da Nota:		**1.107,19**
16/09/2026	12116/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	2.660,05	2.660,05
						Total da Nota:		**2.660,05**
24/09/2026	12518/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	324,20	324,20
						Total da Nota:		**324,20**
24/09/2026	12519/0-2026	110.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.966,54	1.966,54
						Total da Nota:		**1.966,54**
24/09/2026	12520/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.329,27	2.329,27
						Total da Nota:		**2.329,27**
24/09/2026	12521/0-2026	110.0000	24/09/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		**8.250,00**
24/09/2026	12522/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	9.306,16	9.306,16
						Total da Nota:		**9.306,16**
24/09/2026	12523/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	10.964,62	10.964,62

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**10.964,62**
24/09/2026	12524/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	15.130,36	15.130,36
					Total da Nota:			**15.130,36**
24/09/2026	12525/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	78.600,82	78.600,82
					Total da Nota:			**78.600,82**
					Total da Ficha:			**130.639,21**

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
24/09/2026	12816/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	10.723,02	10.723,02
						Total da Nota:		**10.723,02**
24/09/2026	12854/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	24.307,59	24.307,59
						Total da Nota:		**24.307,59**
						Total da Ficha:		**35.030,61**

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
01/09/2026	11616/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'
	1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6016/0-2026.				LT 1.095,46 6,39 6.999,99
					Total da Nota: **6.999,99**
02/09/2026	11616/1-2026	110.0000	15/09/2026	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, REF. PERÍODO: 06/08 A 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6016/1-2026.				LT 149,54 6,39 955,56
					Total da Nota: **955,56**
10/09/2026	11962/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 5,00 173,90 869,50
	2 AREIA FINA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA FINA				M³ 5,00 138,90 694,50
	3 AREIA MEDIA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA MÉDIA				M3 5,00 174,50 872,50
	4 Cimento 50 kg Marca: VOTORAM 50 KGS				SC 30,00 36,50 1.095,00
	5 Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: BRANCOR 8 KGS				SC 10,00 18,40 184,00
	6 Cal reboco - saco c/ 20 kg Marca: BRANCOR 20 KGS				SC 10,00 18,50 185,00
	7 Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.) Marca: CERAMICA TATUI MACIÇO				UN 1.000,00 1,09 1.090,00
	8 Pedra 1 Marca: HORICAL PEDRA 1				M3 10,00 155,90 1.559,00
	9 TÁBUA. aparelhada de madeira de pinus 3,00mx0,30m				UN 12,00 35,60 427,20

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11962/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
		Marca: CHICOTEX 3,00mx0,30m						
	10	TUBO DE PVC. para esgoto 150mm barra 6mts Marca: PLASTILIT 150 MM			UN	10,00	168,90	1.689,00
	11	TUBO DE PVC. para esgoto 250mm barra 6mts Marca: PLASTILIT 250 MM			UN	5,00	439,90	2.199,50
	12	Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg Marca: TECPLUS QUARTZOLIT 18 KGS			UN	10,00	127,90	1.279,00
	13	Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm Marca: IDEAL 110 x 2,20 - 14mm, para uso na finalização da obra de reforma da UBS Zona Rural visando a inauguração, CONFORME PEDIDO Nº 6322/0-2026.			UN	12,00	75,00	900,00
						Total da Nota:		**13.044,20**
15/09/2026	12076/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27.915.260/0001-43 B. ANTUNES VIEIRA - FLORA PRIMAV\		
	1	DESPESA COM PEDRISCO BEGE			SC	32,00	60,00	1.920,00
	2	SEIXO PEDRA BRANCA			SC	20,00	60,00	1.200,00
	3	LIMITADOR DE SOLO			M	1,00	154,00	154,00
	4	VASOS. medios com folhagens			UN	6,00	200,00	1.200,00
	5	CASCA DE PINUS			SC	17,00	42,00	714,00
	6	Barba de serpente (tiriope muscari)			UN	24,00	18,00	432,00
	7	Moreia			UN	10,00	18,00	180,00
	8	MUDAS. abacaxi roxo			UN	20,00	10,00	200,00
	9	MUDAS. Bismark Azuk 1,5 - 2m			UN	2,00	250,00	500,00
	10	VINCA			CX	35,00	55,00	1.925,00
	11	CROTON G			UN	4,00	80,00	320,00
	12	MANTA DE DRENAGEM, para uso na UBS da Vila Santa Isabel, CONFORME PEDIDO Nº 6419/0-2026.			M2	20,00	8,00	160,00
						Total da Nota:		**8.905,00**
18/09/2026	11616/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA\		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao período de 20/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6016/2-2026.			LT	139,79	6,39	893,26
						Total da Nota:		**893,26**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	11616/3-2026	110.0000		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 02/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6016/3-2026.			LT	154,92	6,39	989,94
						Total da Nota:		**989,94**
29/09/2026	13002/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	15777	54.225.863/0001-96 MARCO AURELIO DA SILVA MATERIAI		
	1	DESPESA COM PADRÃO DE ENERGIA . cabo 16mm, disjuntor de 50A, CONFORME NORMA ND.10 DA ELEKTRO; PARA USO NO BAIRRO MATO PAVÃO. CONFORME PEDIDO Nº 6779/0-2026.			UN	1,00	1.800,00	1.800,00
						Total da Nota:		**1.800,00**
						Total da Ficha:		**30.749,19**

FICHA: 66

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:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**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
10/09/2026	11985/0-2026	110.0000	11/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16789	456.015.628-06 BRUNA SILVA DE ALMEIDA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 502/2026 >> Destino: Sorocaba e Salto-SP >> Motivo Adiant.: Curso: ATHIS EM FOCO - transformando territórios e vivências nos dias 12,19 e 26/09/2026 CPF 456.015.628-06				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
14/09/2026	12065/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4093	183.996.868-08 GLAUCO TEIXEIRA DE SOUSA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 510/2026 >> Destino: Sorocaba - SP no dia 17/09/2026 >> Motivo Adiant.: Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região de Sorocaba - recebimento do titulo ¨Prefeito Inovador 2026¨ PIX: 183.996.868-08				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**300,00**
16/09/2026	4352/0-2026 - 01	110.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778	128.341.248-92 ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4352/0-2026				1,00	-408,60	-408,60
						Total da Nota:		**-408,60**
16/09/2026	5281/0-2026 - 01	110.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13390	392.808.508-57 THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO I		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5281/0-2026				1,00	-378,31	-378,31
						Total da Nota:		**-378,31**
16/09/2026	6167/0-2026 - 01	110.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4093	183.996.868-08 GLAUCO TEIXEIRA DE SOUSA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6167/0-2026				1,00	-45,00	-45,00
						Total da Nota:		**-45,00**
						Total da Ficha:		**-31,91**

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
09/09/2026	10417/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5447/1-2026.			%	0,04	33.569,98	1.173,44
						Total da Nota:		**1.173,44**
10/09/2026	11984/0-2026	110.0000	11/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13390	392.808.508-57 THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO I		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 501/2026 >> Destino: DESPESAS EMERGENCIAS DA SECRETARIA >> Motivo Adiant.: DESPESAS EMERGENCIAS DA SECRETARIA Pix: 15 99675-7608				1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		**800,00**
11/09/2026	12023/0-2026	110.0000	06/10/2026	12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8176	12.657.467/0003-50 DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE ANDAIME (PAINEL, PLATAFORMAS, RODIZIOS E DIAGONAL TUBULAR), para uso na reforma da UBS Rural, CONFORME PEDIDO Nº 6368/0-2026.			SV	1,00	254,20	254,20
						Total da Nota:		**254,20**
11/09/2026	12036/0-2026	110.0000	14/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60.985.017/0001-77 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON.		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. LC 42380124 - Padrão de Medição Elektro para atender iluminação Praça e Patio da Igreja do Bairro Sitio Velho, CONFORME PEDIDO Nº 6378/0-2026.			SV	1,00	108,39	108,39
						Total da Nota:		**108,39**
14/09/2026	12052/0-2026	110.0000		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 DBA 7428, CONFORME PEDIDO Nº 6405/0-2026.			H.SV	72,00	83,00	5.976,00
						Total da Nota:		**5.976,00**
14/09/2026	12064/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5656	326.823.758-47 SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 509/2026 >> Motivo Adiant.: adiantamento para despesas diversas uso da secretaria (setor de				1,00	600,00	600,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2026	12064/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5656	326.823.758-47 SILVANA APARECIDA RAMOS		
		habitação) Pix 15 998527045						
						Total da Nota:		**600,00**
15/09/2026	12112/0-2026	110.0000	16/09/2026	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 (atualização financeira) - celebrado entre o Município e o Detran/SP = Programa respeito à vida, conforme protocolo 13271/2026.					1,00	30,21	30,21
						Total da Nota:		**30,21**
16/09/2026	12216/0-2026	110.0000	06/10/2026	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144	50.782.614/0001-40 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E		
1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO - Emissão de certidão atualizada Matricula nº 11.853; CONFORME PEDIDO Nº 6452/0-2026.				SV	1,00	45,88	45,88
						Total da Nota:		**45,88**
21/09/2026	10910/1-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5715/1-2026.				%	0,01	11.299,99	147,56
						Total da Nota:		**147,56**
22/09/2026	12382/0-2026	110.0000	23/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13390	392.808.508-57 THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO I		
1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 529/2026 >> Destino: despesas diversas >> Motivo Adiant.: Despesas Emergencias da Secretaria - uso imediato. Chave Pix: 15 99675-7608					1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		**800,00**
24/09/2026	390/8-2026	110.0000	25/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9645	15.131.560/0001-52 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - Pavimentação Ruas Gumercindo Ferreira e José Leonardo de Barros Guimarães, CONFORME PEDIDO Nº 242/8-2026.				SV	1,00	130,64	130,64
						Total da Nota:		**130,64**
24/09/2026	12489/0-2026	110.0000	25/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TARIFA, prorrogação de vigência - Contrato de Repasse 853070; CONFORME PEDIDO Nº 6656/0-2026.				SV	1,00	2.520,00	2.520,00
						Total da Nota:		**2.520,00**
24/09/2026	12494/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12494/0-2026	110.0000	30/09/2026	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	20,00	39,00	780,00
	2	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	20,00	49,00	980,00
	3	Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08 mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço			M²	10,00	80,00	800,00
	4	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. Marca: Serviço			M²	10,00	97,00	970,00
	5	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			M²	14,00	35,00	490,00
	6	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 USO NA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO; CONFORME PEDIDO Nº 6662/0-2026.			M²	1,00	107,00	107,00
							Total da Nota:	**4.127,00**
24/09/2026	12888/0-2026	110.0000	30/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60.985.017/0001-77 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON.		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - LC42461823 - Elaboração de Projeto de Reforma. UBS Vila S.Paulo; CONFORME PEDIDO Nº 6658/0-2026.			SV	1,00	108,39	108,39
							Total da Nota:	**108,39**
25/09/2026	12905/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16820	00.510.077/0001-01 FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOG		
	1	DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. SketchUp Pró Anual, para uso dos			SV	1,00	2.200,00	2.200,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12905/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16820	00.510.077/0001-01 FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOG		
		arquitetos na elaboração de projetos publicos, CONFORME PEDIDO Nº 6692/0-2026.						
						Total da Nota:		**2.200,00**
25/09/2026	12906/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7886	23.909.865/0001-70 S.O.S CHAVES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO. ABERTURA DE CHAVEADURA EMERGENCIAL NO PORTÃO DO PREDIO DA POLICLINICA, para vistoria fiscais do Convênio, CONFORME PEDIDO Nº 6693/0-2026.			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		**100,00**
28/09/2026	12963/0-2026	110.0000	06/10/2026	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 DBA 7428 e Veiculo FPI 4G41, CONFORME PEDIDO Nº 6754/0-2026.			H.SV	38,00	83,00	3.154,00
						Total da Nota:		**3.154,00**
29/09/2026	13008/0-2026	110.0000		66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144	50.782.614/0001-40 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO - Emissão de certidões atualizadas das Matriculas n º 21.849/21.850/21.851 (Sistema de Recreio 01,02,03 do Jardim Europa. CONFORME PEDIDO Nº 6783/0-2026.			SV	1,00	137,64	137,64
						Total da Nota:		**137,64**
29/09/2026	13025/0-2026	110.0000	30/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60.985.017/0001-77 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON.		
	1	DESPASE COM PAGAMENTO DE RRT. LC2572591 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6775/0-2026.			SV	1,00	108,39	108,39
						Total da Nota:		**108,39**
						Total da Ficha:		**21.070,10**

FICHA: 69

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	**Sub-Função:**	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	**Programa:**	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12215/0-2026	110.0000	21/09/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3580	10.723.867/0001-29 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO		
	1 DESPESA COM Scanner Compacto. ES - C380W com tela touchscreen, para uso nas demandas prestações de contas de Convenio; CONFORME PEDIDO Nº 6451/0-2026.				UN	2,00	4.582,00	9.164,00
						Total da Nota:		**9.164,00**
24/09/2026	12780/0-2026	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7976	17.528.721/0001-71 MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIM		
	1 DESPESA COM Switch 24 portas gigabit 1U, para rack 19"- gerenciável, VISANDO MELHORIA NO TRAFEGO DE DADOS DA REDE INTERNA E EXTERNA, CONFORME PEDIDO Nº 6672/0-2026.				PC	2,00	980,00	1.960,00
						Total da Nota:		**1.960,00**
						Total da Ficha:		**11.124,00**

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
23/09/2026	5947/2-2026	110.0000	30/09/2026	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, 2ª Medição do Contrato nº 38/2026; CONFORME PEDIDO Nº 3004/2-2026.			%	0,17	369.614,39	61.933,92

Total da Nota: **61.933,92**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 79

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:**	110.0000	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	13009/0-2026	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06.080.227/0001-70 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIM		
	1	DESPESA COM Execução de Sarjetões, travessia elevada, lombadas e sinalização viária referente às vias: Rua Pedro Gonçalves de Almeida (Vila Aparecida); Avenida Santos Dumont (Centro); e Rua Pedro Batista da Silveira (Jardim Alvorada). Marca: Obra. PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6803/0-2026.			%	100,00	690,00	69.000,00

Total da Nota: **69.000,00**

Total da Ficha: **69.000,00**

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
16/09/2026	12117/0-2026	110.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	495,00	495,00
						Total da Nota:		**495,00**
16/09/2026	12118/0-2026	110.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	1.193,37	1.193,37
						Total da Nota:		**1.193,37**
16/09/2026	12119/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	2.414,05	2.414,05
						Total da Nota:		**2.414,05**
22/09/2026	12319/0-2026	110.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	901,79	901,79
						Total da Nota:		**901,79**
22/09/2026	12320/0-2026	110.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	901,80	901,80
						Total da Nota:		**901,80**
22/09/2026	12321/0-2026	110.0000	22/09/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	901,80	901,80
						Total da Nota:		**901,80**
24/09/2026	12526/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.713,11	1.713,11
						Total da Nota:		**1.713,11**
24/09/2026	12527/0-2026	110.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.290,24	6.290,24

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**6.290,24**
24/09/2026	12528/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	7.294,20	7.294,20
						Total da Nota:		**7.294,20**
24/09/2026	12529/0-2026	110.0000	24/09/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		**8.250,00**
24/09/2026	12530/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	9.217,89	9.217,89
						Total da Nota:		**9.217,89**
24/09/2026	12531/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	26.738,87	26.738,87
						Total da Nota:		**26.738,87**
24/09/2026	12532/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	72.490,82	72.490,82
						Total da Nota:		**72.490,82**
						Total da Ficha:		**138.802,94**

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
24/09/2026	12817/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	12.065,18	12.065,18
						Total da Nota:		**12.065,18**
24/09/2026	12855/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	25.398,09	25.398,09
						Total da Nota:		**25.398,09**
						Total da Ficha:		**37.463,27**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11898/0-2026	110.0000		41 MATERIAL DE CONSUMO	22	69.340.875/0001-39 J.R. SERVIÃOS GRAFICOS LTDA ME		
	1	DESPESA COM CAPAS PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPRESSA COM BRASÃO OFICIAL PARA UTLIZAÇÃO NO ARQUIVO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS DESTA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, CONFORME PEDIDO Nº 6266/0-2026.			UN	1,00	520,00	520,00

Total da Nota: **520,00**

Total da Ficha: **520,00**

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
01/09/2026	11676/0-2026	110.0000	02/09/2026	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 14228/2026.					8,00	115,26	922,08
						Total da Nota:		**922,08**
03/09/2026	11749/0-2026	110.0000	04/09/2026	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 14368/2026.					3,00	115,26	345,78
						Total da Nota:		**345,78**
04/09/2026	7822/4-2026	110.0000	16/09/2026	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 - AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4099/4-2026.				MESES	1,00	630,60	630,60
						Total da Nota:		**630,60**
04/09/2026	11775/0-2026	110.0000	17/09/2026	96 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144	50.782.614/0001-40 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E		
	1 DESPESA COM EMISSÃO DE MATRICULAS ATUALIZADAS - 10.431, 10.432 e 10.433 (REGULARIZAÇÃO DE TERRENO - CÂMARA MUNICIPAL), CONFORME PEDIDO Nº 6140/0-2026.				SV	3,00	45,88	137,64
						Total da Nota:		**137,64**
08/09/2026	11845/0-2026	110.0000	14/09/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5678	50.782.564/0001-00 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTC		
	1 DESPESA COM CUSTAS REFERENTES A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA - DESAPROPRIAÇÃO - PROTOCOLOS 7823/2023 E 14122/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6206/0-2026.				SV	1,00	2.302,36	2.302,36
						Total da Nota:		**2.302,36**
09/09/2026	10399/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5415/1-2026.				%	0,02	33.570,05	510,08

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**510,08**
15/09/2026	12090/0-2026	110.0000	16/09/2026	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 14974/2026.				1,00	115,26	115,26
						Total da Nota:		**115,26**
18/09/2026	12253/0-2026	110.0000		99 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, PERIODO DE 4 MESES; CONFORME PEDIDO Nº 6477/0-2026.			MESES	4,00	630,60	2.522,40
						Total da Nota:		**2.522,40**
21/09/2026	12300/0-2026	110.0000	23/09/2026	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 15272/2026.				1,00	115,26	115,26
						Total da Nota:		**115,26**
24/09/2026	12794/0-2026	110.0000	25/09/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708	13.847.549/0001-68 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TR		
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Setembro/2026, sendo R$ 34,35 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 15543/2026.				1,00	39,50	39,50
						Total da Nota:		**39,50**
						Total da Ficha:		**6.500,28**

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
16/09/2026	12120/0-2026	510.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	165,32	165,32
						Total da Nota:		**165,32**
16/09/2026	12121/0-2026	510.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	279,42	279,42
						Total da Nota:		**279,42**
16/09/2026	12122/0-2026	510.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	3.796,72	3.796,72
						Total da Nota:		**3.796,72**
16/09/2026	12170/0-2026	510.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	1.584,61	1.584,61
						Total da Nota:		**1.584,61**
22/09/2026	12322/0-2026	510.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.749,62	1.749,62
						Total da Nota:		**1.749,62**
22/09/2026	12323/0-2026	510.0000	22/09/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.749,64	1.749,64
						Total da Nota:		**1.749,64**
24/09/2026	12533/0-2026	510.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	695,68	695,68
						Total da Nota:		**695,68**
24/09/2026	12534/0-2026	510.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.573,35	1.573,35

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.573,35**
24/09/2026	12535/0-2026	510.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	7.182,10	7.182,10
						Total da Nota:		**7.182,10**
24/09/2026	12536/0-2026	510.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	11.599,76	11.599,76
						Total da Nota:		**11.599,76**
24/09/2026	12537/0-2026	510.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	12.616,01	12.616,01
						Total da Nota:		**12.616,01**
24/09/2026	12538/0-2026	510.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	35.616,27	35.616,27
						Total da Nota:		**35.616,27**
24/09/2026	12539/0-2026	510.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	152.831,55	152.831,55
						Total da Nota:		**152.831,55**
						Total da Ficha:		**231.440,05**

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
24/09/2026	12818/0-2026	510.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	19.895,89	19.895,89
						Total da Nota:		**19.895,89**
24/09/2026	12856/0-2026	510.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	46.551,70	46.551,70
						Total da Nota:		**46.551,70**
						Total da Ficha:		**66.447,59**

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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11617/0-2026	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6018/0-2026.			LT	938,97	6,39	6.000,02
						Total da Nota:		**6.000,02**
16/09/2026	12220/0-2026	510.0000	25/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23.328.094/0001-28 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINI		
	1	DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: PARA FORNECER AOS USUARIOS DO QUERO VIDA ENQUANTO ESTÃO EM ATIVIDADES; CONFORME PEDIDO Nº 6456/0-2026.			UN	450,00	0,90	405,00
						Total da Nota:		**405,00**
28/09/2026	12984/0-2026	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	15,00	19,90	298,50
	2	Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria			KG	6,00	53,90	323,40
	3	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 SECRETARIA ENQUANTO SÃO ATENDIDOS NOS SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS, CONFORME PEDIDO Nº 6752/0-2026.			FOR	10,00	37,90	379,00
						Total da Nota:		**1.000,90**
29/09/2026	13006/0-2026	510.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM REFIL DE FILTRO DE ÁGUA. REFIL FILTRO DE AGUA C+3 24010051 IBBL			UN	4,00	85,00	340,00
	2	REFIL DE FILTRO DE ÁGUA. FILTRO REFIL SILVER FLOW WFS012WFS. Aquisição de refil para bebedouro da Secretaria de Assistência Social, conforme pedido nº 6788/0-2026.			UN	4,00	65,00	260,00

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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**600,00**
					Total da Ficha:			**8.005,92**

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
08/09/2026	11816/0-2026	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR			
	1	DESPESA COMFRALDA DESCARTAVEL. FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P			PCT	25,00	60,89	1.522,25
	2	BANHEIRA. COR ROSA/AZUL			UN	25,00	31,90	797,50
	3	MACACÃOZINHO. KIT DE MACACÃO COM 3 UNID			UN	75,00	16,68	1.251,00
	4	MIJÃOZINHO. KIT DE 3 UNIDADES			UN	75,00	8,85	663,75
	5	PAGÃOZINHO. KIT DE 3 UNIDADES			UN	75,00	8,12	609,00
	6	KIT BOLSA. BOLSA para atendimento às gestantes e mães usuárias do CRAS, em situação de vulnerabilidade social, visando assegurar apoio no período do nascimento da criança, CONFORME PEDIDO Nº 6187/0-2026.			UN	25,00	89,03	2.225,75
							Total da Nota:	**7.069,25**
10/09/2026	11911/0-2026	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	136 75.156.265/0002-63 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen			UN	66,00	30,00	1.980,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Transpen, PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6272/0-2026.			UN	66,00	30,00	1.980,00
							Total da Nota:	**3.960,00**
10/09/2026	11929/0-2026	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55 46.887.139/0001-08 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN	100,00	34,26	3.426,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho, PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6277/0-2026.			UN	100,00	32,60	3.260,00
							Total da Nota:	**6.686,00**
29/09/2026	11911/1-2026	510.0000	07/10/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	136 75.156.265/0002-63 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen			UN	66,00	30,00	1.980,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Transpen. PARA O MÊS DE OUTUBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6272/1-2026.			UN	66,00	30,00	1.980,00
							Total da Nota:	**3.960,00**
29/09/2026	11929/1-2026	510.0000	07/10/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55 46.887.139/0001-08 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN	100,00	34,26	3.426,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	11929/1-2026	510.0000	07/10/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55	46.887.139/0001-08 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho. PARA O MÊS DE OUTUBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6277/1-2026.			UN	100,00	32,60	3.260,00
							Total da Nota:	**6.686,00**
							Total da Ficha:	**17.715,25**

FICHA: 103

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:**	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
04/09/2026	9220/0-2026 - 01	510.0000	04/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10779	316.564.028-90 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9220/0-2026				1,00	-450,00	-450,00
						Total da Nota:		**-450,00**
14/09/2026	12056/0-2026	510.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6986	336.980.168-00 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 507/2026 >> Destino: Parque Tecnológico de Sorocaba >> Motivo Adiant.: Fórum de Cidades Digitais e Tecnológicas, dia 17/09 (Depositar em16/09) Santander: Ag:0208 C/C:01014134-2 - PIX:luci_thiaguinho@hotmail.com				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		**400,00**
14/09/2026	12063/0-2026	510.0000	15/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	264.549.328-93 ANDRÉ LEME		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 508/2026 >> Destino: DESTINOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS DESTA SECRETARIA >> Motivo Adiant.: ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUAS QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA CIDADES DIVERSAS - PIX: E-MAIL alemecb@hotmail.com - PROXIMA VIAGEM 15/09 05h00				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
23/09/2026	9799/0-2026 - 01	510.0000	23/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	264.549.328-93 ANDRÉ LEME		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9799/0-2026				1,00	-375,00	-375,00
						Total da Nota:		**-375,00**
						Total da Ficha:		**75,00**

FICHA: 104

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:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**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
02/09/2026	11709/0-2026	510.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226	235.312.188-83 DANPING LI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6078/0-2026.			MESES	2,00	4.820,00	9.640,00
						Total da Nota:		**9.640,00**
29/09/2026	13011/0-2026	510.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7655	297.068.618-07 NIVALDO GUELFES JUNIOR		
	1	DESPESA COM Locação de imóvel. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DO NOVO CRAS, PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO REFERIDO NO ENDEREÇO RUA PEDRO BATISTA DA SILVEIRA, Nº 48, PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6793/0-2026.			MESES	4,00	3.000,00	12.000,00
						Total da Nota:		**12.000,00**
30/09/2026	13011/1-2026	510.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7655	297.068.618-07 NIVALDO GUELFES JUNIOR		
	1	Despesa com Locação de imóvel. PARA A IMPLANTAÇÃO DO NOVO CRAS, PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO REFERIDO NO ENDEREÇO RUA PEDRO BATISTA DA SILVEIRA, Nº 48. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6793/1-2026.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		**3.000,00**
						Total da Ficha:		**21.640,00**

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
02/09/2026	11711/0-2026	510.0000	03/09/2026	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 ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.				1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
04/09/2026	11815/0-2026	510.0000	18/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12.616.574/0001-78 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
	1	DEPSESA COM LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA			SV	1,00	300,00	300,00
	2	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE, para a inauguração do Programa Vida Longa, visando proporcionar um momento de confraternização, lazer e integração entre os moradores, familiares e participantes do evento, FICHA 105 CONTA 32798-0 CODIGO 2479, CONFORME PEDIDO Nº 617/0-206.			SV	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**600,00**
09/09/2026	10430/1-2026	510.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5458/1-2026.			%	0,07	33.569,99	2.346,46
						Total da Nota:		**2.346,46**
09/09/2026	11868/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7485	20.945.604/0001-18 CALAONDA CONFECCOES LTDA		
	1	DESPESA COM CAMISETA. CAMISETA POLO PV, CAR AZUL MARINHO, PERSONALIZADA ESTAMPADA, TAMANHO P, M E G			UN	24,00	49,90	1.197,60
	2	CAMISETA. CAMISETA POLO PV, CAR AZUL MARINHO, PERSONALIZADA ESTAMPADA, TAMANHO EXT, para uniformização dos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando facilitar a identificação dos servidores, promover a padronização da equipe e fortalecer a identidade institucional durante atendimentos, eventos e ações externas, CONFORME PEDIDO Nº 6245/0-2026.			UN	4,00	59,90	239,60
						Total da Nota:		**1.437,20**
10/09/2026	8752/3-2026	510.0000	10/09/2026	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 - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026			MESES	0,55	216,30	119,86

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**119,86**
10/09/2026	11917/0-2026	510.0000	10/09/2026	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 REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026			MESES	1,00	1.009,09	1.009,09
					Total da Nota:			**1.009,09**
15/09/2026	12096/0-2026	510.0000	16/09/2026	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 ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.				1,00	66,35	66,35
					Total da Nota:			**66,35**
15/09/2026	12097/0-2026	510.0000	16/09/2026	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 Brasil, referente ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.				1,00	13,27	13,27
					Total da Nota:			**13,27**
15/09/2026	12099/0-2026	510.0000	16/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c:40216-8 do banco do Brasil, referente ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.				1,00	26,54	26,54
					Total da Nota:			**26,54**
15/09/2026	12101/0-2026	510.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio PERTENCENTES A SMAS PLACAS: JJL 6H15 , PROTOCOLO DE SERVÇO 961, CONFORME PEDIDO Nº 6428/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
					Total da Nota:			**140,00**
21/09/2026	10723/2-2026	510.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5596/2-2026.			%	0,10	11.300,00	1.177,33
					Total da Nota:			**1.177,33**
24/09/2026	10006/1-2026	510.0000	30/09/2026	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, PERIODO DE 4 MESES.REFERENTE A			MESES	1,00	800,00	800,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	10006/1-2026	510.0000	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6281	17.401.335/0001-14 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO L		
	SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5035/1-2026.							
						Total da Nota:		**800,00**
24/09/2026	10363/1-2026	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, PARA ATENDER AO USUARIO SR; DANILO DUVE, PELO PERIODO DE 12 MESES, MEDIANTE ORDEM JUDICIAL, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE A SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5358/1-2026.				MESES	1,00	8.446,00	8.446,00
						Total da Nota:		**8.446,00**
25/09/2026	10430/0-2026 - 01	510.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
1	Anulação da Nota nº 10430/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ANULAÇÃO PARA TROCA DE FICHA.				%	0,27	-33.569,99	-9.144,01
						Total da Nota:		**-9.144,01**
25/09/2026	12927/0-2026	510.0000		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, PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6712/0-2026.				MESES	4,00	9.700,00	38.800,00
						Total da Nota:		**38.800,00**
28/09/2026	12979/0-2026	510.0000	30/09/2026	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 aos dias 14, 15, 16, 22, 23 e 25/09/2026.					1,00	98,07	98,07
						Total da Nota:		**98,07**
29/09/2026	10723/0-2026 - 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 10723/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10723/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARATROCA DE FICHA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 6794/0-2026.				%	0,31	-11.300,00	-3.510,09
						Total da Nota:		**-3.510,09**
30/09/2026	12927/1-2026	510.0000	07/10/2026	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 SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6712/1-2026.				MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
						Total da Nota:		**9.700,00**

Total da Ficha: **29.549,69**

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
10/09/2026	11972/0-2026	500.0063		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), (SEC. SOCIAL E VIVALEITE), PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6335/0-2026.			MESES	0,17	4.980,00	830,00
						Total da Nota:		**830,00**
23/09/2026	11972/1-2026	500.0063	30/09/2026	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). SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E VIVA LEITE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6335/1-2026.			MESES	0,04	4.980,00	207,50
						Total da Nota:		**207,50**
						Total da Ficha:		**830,00**

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
24/09/2026	12540/0-2026	510.0000	24/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.803,55	3.803,55
						Total da Nota:		**3.803,55**
24/09/2026	12803/0-2026	510.0000	24/09/2026	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 SETEMBRO/2026				1,00	3.314,69	3.314,69
						Total da Nota:		**3.314,69**
24/09/2026	12807/0-2026	510.0000	24/09/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	1.403,66	1.403,66
						Total da Nota:		**1.403,66**
						Total da Ficha:		**8.521,90**

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
01/09/2026	11598/0-2026	500.0062	15/09/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	7913	13.973.064/0002-00 TIMAX VIP CALCADOS E ACESSORIOS		
	1	DESPESA COM JAQUETAS para os funcionários do setor do Cadastro Único/Bolsa Família faz-se necessária para proporcionar maior identificação dos servidores durante o atendimento à população e nas ações externas de busca ativa realizadas em bairros urbanos e rurais do município, CONFORME PEDIDO Nº 5974/0-2026.			UN	12,00	129,99	1.559,88
						Total da Nota:		**1.559,88**
01/09/2026	11618/0-2026	500.0062		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6020/0-2026.			LT	312,99	6,39	2.000,01
						Total da Nota:		**2.000,01**
02/09/2026	11618/1-2026	500.0062	15/09/2026	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, REF. DIAS: 03/08 E 05/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6020/1-2026.			LT	62,63	6,39	400,21
						Total da Nota:		**400,21**
18/09/2026	11618/2-2026	500.0062	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao período de 21/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6020/2-2026.			LT	65,00	6,39	415,35
						Total da Nota:		**415,35**
						Total da Ficha:		**3.559,89**

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
04/09/2026	10051/0-2026 - 01	500.0062	04/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5131	371.003.428-05 TAIS FERNANDA LERIA MAXIMIANO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10051/0-2026				1,00	-93,84	-93,84
						Total da Nota:		**-93,84**
16/09/2026	11347/0-2026 - 01	500.0062	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3806	296.345.118-05 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11347/0-2026				1,00	-5,45	-5,45
						Total da Nota:		**-5,45**
						Total da Ficha:		**-99,29**

FICHA: 115

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:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**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
01/09/2026	7224/4-2026	500.0062	03/09/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226	235.312.188-83 DANPING LI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3664/4-2026.			MESES	1,00	4.820,00	4.820,00
						Total da Nota:		**4.820,00**
02/09/2026	11707/0-2026	500.0062		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226	235.312.188-83 DANPING LI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 3º QUADRIMESTRE DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6076/0-2026.			MESES	2,00	4.820,00	9.640,00
						Total da Nota:		**9.640,00**
22/09/2026	11707/1-2026	500.0062	30/09/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8226	235.312.188-83 DANPING LI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6076/1-2026.			MESES	1,00	4.820,00	4.820,00
						Total da Nota:		**4.820,00**
						Total da Ficha:		**9.640,00**

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
10/09/2026	10400/1-2026	500.0062	16/09/2026	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 AGOSTO /2026. CONFORME PEDIDO Nº 5438/1-2026.			%	0,00	33.570,19	118,79
						Total da Nota:		**118,79**
15/09/2026	12102/0-2026	500.0062		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio PERTENCENTES A CADUNICO PLACA: STV3E10 , PROTOCOLO DE SERVIÇO 1008, CONFORME PEDIDO Nº 6429/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		**140,00**
24/09/2026	12483/0-2026	500.0062		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	19,30	49,00	945,70
	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 INFORMAR AOS USUARIOS SEUS AMBIENTES, LOCALIDADES,E CARROS DO EQUIPAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6649/0-2026.			M²	17,90	35,00	626,50
						Total da Nota:		**1.572,20**
25/09/2026	10400/0-2026 - 01	500.0062		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 10400/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ANULAÇÃO PARA TROCA DE FICHA.			%	0,01	-33.570,19	-481,21
						Total da Nota:		**-481,21**
25/09/2026	12912/0-2026	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 PERÍODO DE 03 MESES (3º QUADRIMESTRE DE 2026), CONFORME PEDIDO Nº 6738/0-2026.			%	0,06	33.570,00	2.000,00
						Total da Nota:		**2.000,00**
29/09/2026	13005/0-2026	500.0062		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14854	47.232.815/0001-60 47.232.815 IARA VANESSA LEME DA S		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	13005/0-2026	500.0062		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14854	47.232.815/0001-60	47.232.815 IARA VANESSA LEME DA S	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ESPELHOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO SETOR DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS VOLTADAS A PROMOÇÃO DA AUTOESTIMA E VALORIZAÇÃO PESSOAL. FICHA 116 CONTA 24475-9 CODIGO 2381. CONFORME PEDIDO Nº 6781/0-2026.			SV	1,00	440,00	440,00
						Total da Nota:		**440,00**
29/09/2026	13021/0-2026	500.0062		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, ALTERAÇÃO DE FICHA PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 6976/0-2026.			%	0,04	11.299,95	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
						Total da Ficha:		**4.170,99**

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
30/09/2026	13033/0-2026	500.0062		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERA		
	1	DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 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: ELGIN ECODREAM INVERTER. Aquisi			UN	2,00	2.999,99	5.999,98

Total da Nota: **5.999,98**

Total da Ficha: **5.999,98**

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
16/09/2026	12171/0-2026	510.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	695,68	695,68
						Total da Nota:		**695,68**
24/09/2026	12541/0-2026	510.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	331,27	331,27
						Total da Nota:		**331,27**
24/09/2026	12542/0-2026	510.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	331,33	331,33
						Total da Nota:		**331,33**
24/09/2026	12543/0-2026	510.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	521,76	521,76
						Total da Nota:		**521,76**
24/09/2026	12544/0-2026	510.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.656,33	1.656,33
						Total da Nota:		**1.656,33**
						Total da Ficha:		**3.536,37**

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
24/09/2026	12819/0-2026	510.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	282,90	282,90
						Total da Nota:		**282,90**
24/09/2026	12857/0-2026	510.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	536,61	536,61
						Total da Nota:		**536,61**
						Total da Ficha:		**819,51**

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
10/09/2026	11964/0-2026	500.0079	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41.306.714/0001-00 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM Carolina recheada com creme e cobertura de chocolate. Marca: Produção Própria, PARA OFERTAR NAS CAPACITAÇÕES DE EQUIPE NOS DIAS 16/09 E 29/09/2026 COM O SENAC (GESTORES E ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO Nº 6331/0-2026.			KG	2,00	52,90	105,80
						Total da Nota:		**105,80**
10/09/2026	11965/0-2026	500.0079	30/09/2026	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	10,00	19,90	199,00
	2	Sonho recheado de creme, com cobertura de açucar de confeiteiro, peso de 40 gr. Marca: Marca Propria, PARA OFERTAR NAS ATIVIDADES DAS REUNIÕES DE EQUIPE, EM CAPACITAÇÕES DOS DIAS 16/09 E 29/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6332/0-2026.			UN	60,00	3,42	205,20
						Total da Nota:		**404,20**
						Total da Ficha:		**510,00**

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
01/09/2026	11595/0-2026	500.0079	03/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16425	62.801.463/0001-00 HASHTAG PARA EMPRESAS LTDA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPACITAÇÃO TECNICA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTA SECRETARIA EMPRESA " HASHTAG TREINAMENTO PARA ALTA PERFORMANCE" - ASSINATURA COMPLEMENTAR PARA TRANSFORMAR EM VITALÍCIA, CONFORME PEDIDO Nº 5988/0-2026.			SV	1,00	1.750,00	1.750,00
						Total da Nota:		**1.750,00**
22/09/2026	12372/0-2026	500.0079	06/10/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14924	24.507.224/0001-52 P F DO NASCIMENTO SERVICOS DE A		
	1	DESPESA COM CURSO . Capacitação de profissionais do SUAS para construir, interpretar e utilizar indicadores de monitoramento e avaliação a partir de dados do CadÚnico, Censo SUAS, Prontuário SUAS, RMA e SIDRA/IBGE, para qualificar os diagnósticos, o acompanhamento de metas, a vigilância socioassistencial e o planejamento da política de assistência social; CONFORME PEDIDO Nº 6523/0-2026.			SV	2,00	711,00	1.422,00
						Total da Nota:		**1.422,00**
						Total da Ficha:		**3.172,00**

FICHA: 129

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**Projeto/Atividade:**	2018	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0054	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12545/0-2026	500.0054	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.803,55	3.803,55

Total da Nota: **3.803,55**

Total da Ficha: **3.803,55**

FICHA: 130

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**Projeto/Atividade:**	2018	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	500.0054	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12820/0-2026	500.0054	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	304,28	304,28
						Total da Nota:		**304,28**
24/09/2026	12858/0-2026	500.0054	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	718,51	718,51
						Total da Nota:		**718,51**
						Total da Ficha:		**1.022,79**

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
02/09/2026	11717/0-2026	510.0000	14/09/2026	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) quilo cada; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo * 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra.		UN	243,00	225,00	54.675,00
	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			UN	1,00	158,00	158,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2026	11717/0-2026	510.0000	14/09/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		140 (cento e quarenta) grama; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos; * 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros; * 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros; * 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama; * 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena; * 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas; * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra, PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SUAS - REFERENTE A AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6072/0-2026.					
						Total da Nota:		**54.833,00**
03/09/2026	11729/0-2026	510.0000	16/09/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49.697.527/0002-97 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSLADO. TRANSLADO: TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE ITAPETININGA (IDA E VOLTA) 2 VEZES COM SEPULTAMENTO NO BAIRRO GRAMADINHO. FALECIDO REINALDO JOSE SIQUEIRA. FICHA : 134 CONTA: 32798-0 CODIGO: 2479, CONFORME PEDIDO Nº 6110/0-2026.			KM	268,00	7,00	1.876,00
						Total da Nota:		**1.876,00**
						Total da Ficha:		**56.709,00**

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
01/09/2026	3208/6-2026	510.0000	09/09/2026	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 13/08 a 12/09/2026.				1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		**600,00**
01/09/2026	3347/6-2026	510.0000	04/09/2026	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 05/08 a 04/09/2026.				1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
01/09/2026	4435/6-2026	510.0000	24/09/2026	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 26/08 a 25/09/2026.				1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
01/09/2026	5538/5-2026	510.0000	02/09/2026	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 02/08 a 01/09/2026.				1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
01/09/2026	7842/3-2026	510.0000	09/09/2026	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. Parcela referente ao período de 15/08 a 14/09/2026.				1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
01/09/2026	8524/4-2026	510.0000	10/09/2026	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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	8524/4-2026	510.0000	10/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16530	165.120.828-00 SIRLEIDE NOVAES DOS SANTOS		
		Parcela referente ao período de 10/08 a 09/09/2026.						
						Total da Nota:		**650,00**
01/09/2026	8525/5-2026	510.0000	17/09/2026	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 10/08 a 09/09/2026.						
						Total da Nota:		**700,00**
01/09/2026	8526/3-2026	510.0000	16/09/2026	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 24/08 a 23/09/2026.						
						Total da Nota:		**700,00**
01/09/2026	11593/1-2026	510.0000	24/09/2026	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.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 27/08 a 26/09/2026.						
						Total da Nota:		**700,00**
08/09/2026	11466/1-2026	510.0000	15/09/2026	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.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 07/08 a 06/09/2026.						
						Total da Nota:		**700,00**
21/09/2026	12301/0-2026	510.0000		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.				6,00	600,00	3.600,00
		Parcela referente ao período de						
						Total da Nota:		**3.600,00**
						Total da Ficha:		**3.600,00**

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
09/09/2026	11901/0-2026	500.0061	09/09/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16785	288.890.848-47 ADAUTO DONIZETE DA CRUZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	313,67	313,67
						Total da Nota:		**313,67**
09/09/2026	11902/0-2026	500.0061	09/09/2026	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16785	288.890.848-47 ADAUTO DONIZETE DA CRUZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	418,23	418,23
						Total da Nota:		**418,23**
24/09/2026	12546/0-2026	500.0061	24/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	10.110,85	10.110,85
						Total da Nota:		**10.110,85**
24/09/2026	12790/0-2026	500.0061	24/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16824	253.055.298-32 AGNES RODOLFO AFONSO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.474,86	1.474,86
						Total da Nota:		**1.474,86**
24/09/2026	12791/0-2026	500.0061	24/09/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16824	253.055.298-32 AGNES RODOLFO AFONSO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.843,58	1.843,58
						Total da Nota:		**1.843,58**
24/09/2026	12792/0-2026	500.0061	24/09/2026	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16824	253.055.298-32 AGNES RODOLFO AFONSO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	6.554,92	6.554,92
						Total da Nota:		**6.554,92**
24/09/2026	12793/0-2026	500.0061	25/09/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de FGTS RESCISÃO de AGNES RODOLFO AFONSO.				1,00	265,46	265,46
						Total da Nota:		**265,46**
						Total da Ficha:		**20.981,57**

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
18/09/2026	12275/0-2026	510.0000		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 - MUNICIPAL. PERIODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6487/0-2026.			MESES	4,00	5.000,00	20.000,00
						Total da Nota:		**20.000,00**
18/09/2026	12277/0-2026	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48.389.217/0001-61 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENO		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - MUNICIPAL. PERIODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6489/0-2026.			MESES	4,00	700,00	2.800,00
						Total da Nota:		**2.800,00**
18/09/2026	12288/0-2026	510.0000		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. MUNICIPAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6503/0-2026.			MESES	4,00	5.000,00	20.000,00
						Total da Nota:		**20.000,00**
18/09/2026	12289/0-2026	510.0000		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. REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6505/0-2026.			MESES	4,00	6.170,00	24.680,00
						Total da Nota:		**24.680,00**
22/09/2026	10832/2-2026	510.0000	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48.389.217/0001-61 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENO		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 55/226 - REPASSE MUNICIPAL PARA ENTIDADE "LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BONITO", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 5601/2-2026.			MESES	1,00	5.300,00	5.300,00
						Total da Nota:		**5.300,00**
22/09/2026	12275/1-2026	510.0000	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07.869.354/0001-16 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE A		
	1	DESPESA COM REPASSE MUNICIPAL A ENTIDADE "GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPÃO BONITO - GVCC" - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	12275/1-2026	510.0000	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07.869.354/0001-16 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE A		
		SUPERIOR A 60 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6487/1-2026.						
						Total da Nota:		**5.000,00**
22/09/2026	12288/1-2026	510.0000	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03.056.077/0001-71 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVI		
	1	DESPESA COM REPASSE MUNICIPAL A ENTIDADE "ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA" - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6503/1-2026.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
						Total da Nota:		**5.000,00**
22/09/2026	12289/1-2026	510.0000	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE MUNICIPAL PARA ENTIDADE "CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER - CREAR", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6505/1-2026.			MESES	1,00	6.170,00	6.170,00
						Total da Nota:		**6.170,00**
23/09/2026	12277/0-2026 - 01	510.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48.389.217/0001-61 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENO		
	1	Anulação da Nota nº 12277/0-2026 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL. Motivo: Dispensa 16/2023 extinta e substituida pela 138/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6557/0-2026.			MESES	4,00	-700,00	-2.800,00
						Total da Nota:		**-2.800,00**
						Total da Ficha:		**64.680,00**

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
18/09/2026	12276/0-2026	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07.869.354/0001-16 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE A		
	1	DESPESA OCM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS - ESTADUAL 59. PERIODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6488/0-2026.			MESES	4,00	3.561,96	14.247,84
						Total da Nota:		**14.247,84**
18/09/2026	12278/0-2026	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48.389.217/0001-61 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENO		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - ESTADUAL. PERIODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6490/0-2026.			MESES	4,00	5.354,96	21.419,82
						Total da Nota:		**21.419,82**
18/09/2026	12292/0-2026	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ESTADUAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 2 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6510/0-2026.			MESES	2,00	5.088,95	10.177,90
						Total da Nota:		**10.177,90**
22/09/2026	10833/2-2026	500.0061	23/09/2026	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 ESTADUAL PARA ENTIDADE "LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BONITO", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 5602/2-2026.			MESES	1,00	5.354,96	5.354,96
						Total da Nota:		**5.354,96**
22/09/2026	12276/1-2026	500.0061	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07.869.354/0001-16 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE A		
	1	DESPESA COM REPASSE ESTADUAL A ENTIDADE "GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPÃO BONITO" - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59 - PERÍODO DE SETEMBRO2026; CONFORME PEDIDO Nº 6488/1-2026.			MESES	1,00	3.561,96	3.561,96
						Total da Nota:		**3.561,96**
22/09/2026	12292/1-2026	500.0061	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE ESTADUAL PARA ENTIDADE "CENTRO			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	12292/1-2026	500.0061	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL		
		RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER - CREAR", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6510/1-2026.						
						Total da Nota:		**5.088,95**
23/09/2026	12278/0-2026 - 01	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48.389.217/0001-61 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENO		
	1	Anulação da Nota nº 12278/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 12278/0-2026 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL. Motivo: Dispensa 16/2023 extinta e substituida pela 138/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6558/0-2026.			MESES	4,00	-5.354,96	-21.419,82
						Total da Nota:		**-21.419,82**
24/09/2026	12463/0-2026	500.0061		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE ESTADUAL PARA ENTIDADE "CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER - CREAR", PELO PERÍODO DE 2 MESES; CONFORME PEDIDO Nº 6622/0-2026.			MESES	2,00	5.088,95	10.177,90
						Total da Nota:		**10.177,90**
						Total da Ficha:		**34.603,64**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11622/0-2026	500.0061		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Óleo diesel S10 - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6024/0-2026.			LT	312,89	7,99	2.499,99
						Total da Nota:		**2.499,99**
01/09/2026	11660/0-2026	500.0061	10/09/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	16541	24.614.857/0002-40 S.M.J.V - MAGAZINE LTDA		
	1	DESPESA COM TOALHA. Toalha de mesa de plástico térmico: Material: 100% PVC, Largura: 1,40 Metros. Resistente até 90°C.			M	10,00	10,00	100,00
	2	KIT VARÃO. Varão de Cortina Cromado: Tamanho: 2,00m 19mm com suporte e buchas para fixação de 8mm. Cor: Mogno.			UN	6,00	29,99	179,94
	3	KIT VARÃO. Varão de Cortina Cromado: Tamanho: 2,00m 19mm com suporte e buchas para fixação de 8mm. Cor: Branco, para atender às necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Pessoa Idosa, PAGAR COM VALOR REPROGRAMADO C/C 38079-2, CONFORME PEDIDO Nº 6025/0-2026.			UN	4,00	29,99	119,96
						Total da Nota:		**399,90**
03/09/2026	11742/0-2026	500.0061	11/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07.773.207/0001-48 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES Marca: novatech, MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA: DBA 7438. CONFORME PEDIDO Nº 6121/0-2026.			UN	1,00	308,00	308,00
						Total da Nota:		**308,00**
04/09/2026	11800/0-2026	500.0061	16/09/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04.257.018/0001-24 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -MI		
	1	DESPESA COM Canetinha hidrocolor c/ 6 unid. Estojos De Canetinha 6 Cores Hidrográfica Kit			CJ	1,00	37,50	37,50
	2	PINCEL CHATO. Pinceis Chato para Pintura (Kit 24 unid)			UN	2,00	50,00	100,00
	3	PINCEL REDONDO. Pinceis Redondo para Pintura (Kit 24 unid), para a realização das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvidas no Centro-Dia – Quero Vida, PAGAMENTO COM CONTA 38.079-2, CONFORME PEDIDO Nº 6160/0-2026.			UN	2,00	50,00	100,00

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
						Total da Nota:		**237,50**
						Total da Ficha:		**3.445,39**

FICHA: 167

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:	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
01/09/2026	11619/0-2026	500.0061		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6022/0-2026.			LT	625,98	6,39	4.000,01
						Total da Nota:		**4.000,01**
02/09/2026	11619/1-2026	500.0061	15/09/2026	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, REF. PERÍODO: 03/08 A 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6022/1-2026.			LT	165,90	6,39	1.060,11
						Total da Nota:		**1.060,11**
18/09/2026	11619/2-2026	500.0061	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao período de 17/08 a 27/08/2026. Conforme pedido nº 6022/2-2026.			LT	164,70	6,39	1.052,44
						Total da Nota:		**1.052,44**
29/09/2026	11619/3-2026	500.0061		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 01/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6022/3-2026.			LT	220,18	6,39	1.406,95
						Total da Nota:		**1.406,95**
						Total da Ficha:		**4.000,01**

FICHA: 168

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:**	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
15/09/2026	12104/0-2026	510.0000	21/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16807	366.373.018-25 LUCAS MOREIRA JARDIM		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 512/2026 >> Destino: CAMPINAS/SP CAPACITAÇÃO VERISA EQUIPE CRAS >> Motivo Adiant.: CAPACITAÇÃO DA VERISA NOS DIAS 24/09 E 25/09/2026, OBS; BANCO 033 AGENCIA 0208 CONTA 1037272-2 CHAVE PIX 36637301825				1,00	2.980,00	2.980,00

Total da Nota: **2.980,00**

Total da Ficha: **2.980,00**

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
15/09/2026	12098/0-2026	500.0061		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DEPSESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio DO CRAS PERTENCENTES A PLACAS: CUI 2H46 E BXZ7B13 - Protocolo de Serviço de Veículo nº 896 e 916, CONFORME PEDIDO Nº 6426/0-2026.			SV	2,00	140,00	280,00
						Total da Nota:		**280,00**
22/09/2026	12375/0-2026	500.0061	24/09/2026	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; REPARO DE PNEU VEICULO PLACA BXZ7B13 - PULSE DO CRAS, CONFORME PEDIDO Nº 6534/0-2026.			SV	1,00	55,00	55,00
						Total da Nota:		**55,00**
24/09/2026	12488/0-2026	500.0061		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	26,00	49,00	1.274,00
	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			M²	10,40	35,00	364,00
	3	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			M²	6,90	107,00	738,30
	4	PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confecção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora Marca: Serviço, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO EQUIPAMENTO CENTRO-DIA, CONFORME PEDIDO Nº 6655/0-2026.			M²	15,00	55,00	825,00
						Total da Nota:		**3.201,30**
25/09/2026	12894/0-2026	500.0061		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			M²	15,00	49,00	735,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12894/0-2026	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA		
		0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante Marca: Serviço						
		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 INFORMAR AOS USUARIOS SEUS AMBIENTES, LOCALIDADES,E CARROS DO EQUIPAMENTO CRAS, CONFORME PEDIDO Nº 6681/0-2026.			M²	8,00	35,00	280,00
							Total da Nota:	**1.015,00**
25/09/2026	12939/0-2026	500.0061		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). VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 1.0, PLACA CUI2H46, CONFORME PEDIDO Nº 6699/0-2026.			H.SV	8,90	83,00	738,70
							Total da Nota:	**738,70**
							Total da Ficha:	**5.290,00**

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
10/09/2026	11973/0-2026	500.0061		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), (QUERO VIDA E CRAS), PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6336/0-2026.			MESES	0,17	4.980,00	830,00
						Total da Nota:		**830,00**
18/09/2026	12266/0-2026	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11053	40.267.936/0001-06 WANDERLEI YUGI MIYAZAKI 1487442		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE PADRÃO PREFEITURA VISTO QUE HAVIA NO LOCAL UM QUE FOI DEMILIDO, POIS ESTAVA INFESTADO DE CUPIM E SUAS MADEIRAS ESTAVAM FRAGEIS COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇÃ DOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O LOCAL.A CONTRATÇÃO SE FAZ NECESSARIO POIS A PREFEITURA NÃO DISPOEM DE PROFISSIONAIS DISPONIVEIS NO MOMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; CONFORME PEDIDO Nº 6486/0-2026.			SV	1,00	8.080,00	8.080,00
						Total da Nota:		**8.080,00**
21/09/2026	1344/0-2026 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33.539.759/0001-04 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 4824		
	1	Anulação da Nota nº 1344/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 1344/0-2026 - Item: OFICINA DE DANÇAS URBANAS, PARA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL; CONFORME PEDIDO Nº 6517/0-2026.			H	22,00	-27,49	-604,78
						Total da Nota:		**-604,78**
21/09/2026	8907/0-2026 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051	33.539.759/0001-04 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 4824		
	1	Anulação da Nota nº 8907/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 8907/0-2026 - Item: OFICINA DE DANÇAS URBANAS, PARA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL; CONFORME PEDIDO Nº 6518/0-2026.			H	288,00	-27,49	-7.917,12
						Total da Nota:		**-7.917,12**
21/09/2026	9791/2-2026	500.0061	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14920	52.848.234/0001-97 52.848.234 ERIVELTON MORAES DE C		
	1	DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, Para 04 meses. REFERENTE A 21/08 A 21/09; CONFORME PEDIDO Nº 4877/2-2026.			H	44,00	26,20	1.152,80

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.152,80**
22/09/2026	12371/0-2026	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16817	68.208.443/0001-06 68.208.443 FLAVIO MARCELINO VANI		
	1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO SETIMO TERMO DE ADITAMENTO; CONFORME PEDIDO Nº 6526/0-2026.			H	310,00	27,49	8.521,90
					Total da Nota:			**8.521,90**
23/09/2026	11973/1-2026	500.0061	30/09/2026	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). CRAS E QUERO VIDA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6336/1-2026.			MESES	0,04	4.980,00	207,50
					Total da Nota:			**207,50**
24/09/2026	4591/4-2026	500.0061	30/09/2026	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 para Oficinas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PERIODO DE 4 MESES, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2026 DO DIA 21/08 A 20/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2302/4-2026.			H	41,00	26,20	1.074,20
					Total da Nota:			**1.074,20**
24/09/2026	9880/2-2026	500.0061	30/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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, para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, REF. 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE A AGOSTO/SETEMBRO/2026 21/08 A 20/09/26, CONFORME PEDIDO Nº 4940/2-2026.			H	48,00	26,20	1.257,60
					Total da Nota:			**1.257,60**
25/09/2026	12910/0-2026	500.0061		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 PERÍODO DE 03 MESES (3º QUADRIMESTRE DE 2026), CONFORME PEDIDO Nº 6736/0-2026.			%	0,18	33.570,05	6.025,22
					Total da Nota:			**6.025,22**
25/09/2026	12941/0-2026	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16817	68.208.443/0001-06 68.208.443 FLAVIO MARCELINO VANI		
	1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6710/0-2026.			H	96,00	27,49	2.639,04

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**2.639,04**
29/09/2026	12371/1-2026	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16817	68.208.443/0001-06 68.208.443 FLAVIO MARCELINO VANI		
	1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO SETIMO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE A JULHO/AGOSTO/2026 - 21/07 A 20/09/26. CONFORME PEDIDO Nº 6526/1-2026.			H	48,00	27,49	1.319,52
						Total da Nota:		**1.319,52**
29/09/2026	12371/2-2026	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16817	68.208.443/0001-06 68.208.443 FLAVIO MARCELINO VANI		
	1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO SETIMO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE A AGOSTO/SETEMBRO/2026 - 21/08 A 20/09/26. CONFORME PEDIDO Nº 6526/2-2026.			H	44,00	27,49	1.209,56
						Total da Nota:		**1.209,56**
29/09/2026	13022/0-2026	500.0061		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. ALTERAÇÃO DE FICHA PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 6797/0-2026.			%	0,22	11.300,00	2.500,00
						Total da Nota:		**2.500,00**
						Total da Ficha:		**20.074,26**

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
22/09/2026	12324/0-2026	510.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.394,62	1.394,62
						Total da Nota:		**1.394,62**
22/09/2026	12325/0-2026	510.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	2.091,96	2.091,96
						Total da Nota:		**2.091,96**
24/09/2026	12547/0-2026	510.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	418,39	418,39
						Total da Nota:		**418,39**
24/09/2026	12548/0-2026	510.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.055,51	1.055,51
						Total da Nota:		**1.055,51**
24/09/2026	12549/0-2026	510.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.882,76	1.882,76
						Total da Nota:		**1.882,76**
24/09/2026	12550/0-2026	510.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	10.098,42	10.098,42
						Total da Nota:		**10.098,42**
						Total da Ficha:		**16.941,66**

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
24/09/2026	12821/0-2026	510.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	1.151,70	1.151,70
						Total da Nota:		**1.151,70**
24/09/2026	12859/0-2026	510.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	2.719,62	2.719,62
						Total da Nota:		**2.719,62**
						Total da Ficha:		**3.871,32**

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
18/09/2026	12279/0-2026	510.0000		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. MUNICIPAL. PERIODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6491/0-2026.			MESES	4,00	5.760,00	23.040,00
						Total da Nota:		**23.040,00**
18/09/2026	12282/0-2026	510.0000		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. MUNICIPAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6497/0-2026.			MESES	4,00	20.000,00	80.000,00
						Total da Nota:		**80.000,00**
18/09/2026	12285/0-2026	510.0000		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. MUNICIPAL, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 35 PESSOAS IDOSAS DE 60 OU MAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6500/0-2026.			MESES	4,00	11.311,27	45.245,08
						Total da Nota:		**45.245,08**
18/09/2026	12290/0-2026	510.0000		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. MUNICIPAL. SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 35 PESSOA IDOSAS, COM 60 ANOS OU MAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6507/0-2026			MESES	4,00	10.561,24	42.244,96
						Total da Nota:		**42.244,96**
22/09/2026	12279/1-2026	510.0000	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO		
	1	DEPSESA COM REPASSE MUNICIPAL A ENTIDADE "APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS" - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6491/1-2026.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
						Total da Nota:		**5.760,00**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	12282/1-2026	510.0000	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45.928.603/0001-96 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.E		
	1	DESPESA COM REPASSE MUNICIPAL A ENTIDADE "CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-CAS" - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6497/1-2026.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
						Total da Nota:		**20.000,00**
22/09/2026	12285/1-2026	510.0000	23/09/2026	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 MUNICIPAL PARA ENTIDADE "ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA" - para Serviços Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento institucional para 35 Pessoa Idosas, de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6500/1-2026.			MESES	1,00	11.311,27	11.311,27
						Total da Nota:		**11.311,27**
22/09/2026	12290/1-2026	510.0000	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12.881.416/0001-45 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILI(		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE MUNICIPAL PARA ENTIDADE "ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO À PESSOA IDOSA - AJAPEI" - para prestar Serviços Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento institucional para 35 Pessoas Idosas, com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6507/1-2026.			MESES	1,00	10.561,24	10.561,24
						Total da Nota:		**10.561,24**
						Total da Ficha:		**190.530,04**

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
18/09/2026	12280/0-2026	500.0082		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. ESTADUAL. SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. PERIODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6492/0-2026.		MESES	4,00	3.258,88	13.035,52
						Total da Nota:		**13.035,52**
18/09/2026	12283/0-2026	500.0082		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. ESTADUAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6498/0-2026.		MESES	4,00	2.857,29	11.429,16
						Total da Nota:		**11.429,16**
18/09/2026	12286/0-2026	500.0082		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. ESTADUAL, PARA SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 35 PESSOA IDOSAS, DE 60 ANOS OU MAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6501/0-2026.		MESES	4,00	3.128,05	12.512,20
						Total da Nota:		**12.512,20**
18/09/2026	12291/0-2026	500.0082		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. ESTADUAL, SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 35 PESSOA IDOSAS, COM 60 ANOS OU MAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6508/0-2026.		MESES	4,00	5.338,08	21.352,32
						Total da Nota:		**21.352,32**
22/09/2026	12280/1-2026	500.0082	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO		
	1	DESPESA COM REPASSE ESTADUAL PARA ENTIDADE "APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS" - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6492/1-2026.		MESES	1,00	3.258,88	3.258,88

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**3.258,88**
22/09/2026	12283/1-2026	500.0082	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45.928.603/0001-96 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.E		
	1	DESPESA COM REPASSE ESTADUAL A ENTIDADE "CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-CAS" - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6498/1-2026.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
						Total da Nota:		**2.857,29**
22/09/2026	12286/1-2026	500.0082	23/09/2026	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 ESTADUAL PARA ENTIDADE "ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA", para Serviços Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento institucional para 35 Pessoa Idosas, de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6501/1-2026.			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
						Total da Nota:		**3.128,05**
22/09/2026	12291/1-2026	500.0082	23/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12.881.416/0001-45 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILI(		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE ESTADUAL PARA ENTIDADE "ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO À PESSOA IDOSA - AJAPEI", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6508/1-2026.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
						Total da Nota:		**5.338,08**
						Total da Ficha:		**58.329,20**

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
01/09/2026	6282/4-2026	500.0082	02/09/2026	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, TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE FEDERAL PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS, COMPETENCIA AGOSTO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3209/4-2026.			MESES	0,76	5.000,00	3.781,78
						Total da Nota:		**3.781,78**
01/09/2026	6294/2-2026	500.0082	02/09/2026	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, REPASSE FEDERAL PARA ENTIDADE "APAE", COMPETENCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3205/2-2026.			MESES	0,76	5.400,00	4.084,32
						Total da Nota:		**4.084,32**
01/09/2026	6298/4-2026	500.0082	02/09/2026	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 FEDERAL PARA A ENTIDADE "ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA", COMPETENCIA AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3220/4-2026.			MESES	0,76	1.460,00	1.104,28
						Total da Nota:		**1.104,28**
18/09/2026	12281/0-2026	500.0082		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 AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6493/0-2026.			MESES	4,00	5.400,00	21.600,00
						Total da Nota:		**21.600,00**
18/09/2026	12284/0-2026	500.0082		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. REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6499/0-2026.			MESES	4,00	5.000,00	20.000,00
						Total da Nota:		**20.000,00**
18/09/2026	12287/0-2026	500.0082		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. FEDERAL, PARA			MESES	4,00	1.460,00	5.840,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	12287/0-2026	500.0082		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE		
		SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 35 PESSOA IDOSAS, DE 60 ANOS OU MAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES. CONFORME PEDIDO Nº 6502/0-2026.						
						Total da Nota:		**5.840,00**
29/09/2026	6282/5-2026	500.0082	30/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45.928.603/0001-96 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.E		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE FEDERAL PARA A ENTIDADE "CENTRO DE ASSISTÊNCIA - CAS" - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 3209/5-2026.			MESES	0,76	5.000,00	3.782,47
						Total da Nota:		**3.782,47**
29/09/2026	6294/3-2026	500.0082	30/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE FEDERAL PARA A ENTIDADE "APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS" - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 3205/3-2026.			MESES	0,76	5.400,00	4.085,06
						Total da Nota:		**4.085,06**
29/09/2026	6298/5-2026	500.0082	30/09/2026	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 FEDERAL PARA A ENTIDADE "ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA", para Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento institucional para 35 Pessoa Idosas, de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 3220/5-2026.			MESES	0,76	1.460,00	1.104,48
						Total da Nota:		**1.104,48**
						Total da Ficha:		**47.440,00**

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
01/09/2026	11603/0-2026	500.0082	25/09/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM LIXEIRA. Lixeira de copo descartavel			UN	3,00	32,00	96,00
	2	forma de pudim. Forma lisa c/ tubo 3.3l			UN	2,00	18,00	36,00
	3	COLHER. Colher de pau 38cm			UN	1,00	38,00	38,00
	4	COLHER. Colher de pau 80cm			UN	1,00	48,00	48,00
	5	PENEIRA. Peneira 18cm			UN	1,00	24,00	24,00
	6	GARRAFA. Garrafa inox 1.9l			UN	2,00	140,00	280,00
	7	CAIXA ORGANIZADORA. Caixa organizadora 11.5l			UN	4,00	45,00	180,00
	8	CAIXA ORGANIZADORA. Caixa organizadora 5.5l			UN	4,00	20,00	80,00
	9	FACA -. Faca original pro 8"			UN	1,00	45,00	45,00
	10	PANELA PIPOQUEIRA. Pipoqueira 4.6l			UN	1,00	52,00	52,00
	11	CONJUNTO DE XICARA. Jogo xicara pequena vidro			CJ	2,00	60,00	120,00
	12	RECHAUD RETANGULAR. Rechaud retangular 11l			UN	3,00	250,00	750,00
	13	PROCESSADOR MANUAL. Processador manual 500ml			UN	1,00	28,00	28,00
	14	CHALEIRA ELETRICA			UN	1,00	80,00	80,00
	15	PULVERIZADOR. Pulverizador bolinha 500ml			UN	2,00	12,00	24,00
	16	CARRINHO DE CARGA E DESCARGA REFORÇADO. Carrinho de carga 350kg			UN	1,00	395,00	395,00
	17	KIT--. Kit utensilios silicone, para o Centro Dia na execução das atividades socioassistenciais, CONTA PARA PAGAMENTO COM SALDO REPROGRAMADO DA PROTEÇÃO ESPECIAL 2025 38081-4 -COD 2601, CONFORME PEDIDO Nº 5971/0-2026.			UN	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	**2.376,00**
01/09/2026	11608/0-2026	500.0082	14/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7116	17.624.178/0001-06 TIBA RESTAURANTE LTDA		
	1	DESPESA COM MARMITEX. Refeição pronta tipo marmitex: embalagem descartável elacrada, tamanho G. Composição mínima: Arroz, feijão,proteína (carne suína, bovina ou frango), guarnição e salada, Considerando o vencimento da Ata de Registro de Preços utilizada para o fornecimento de refeições prontas (marmitex) destinadas aos usuários do Centro Dia, faz-se necessária a adoção das providências para nova aquisição, a fim de garantir a continuidade do serviço, CONFORME PEDIDO Nº 6054/0-2026.			UN	80,00	23,00	1.840,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.840,00**
01/09/2026	11666/0-2026	500.0082	24/09/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	7507	22.566.722/0001-40 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPI		
	1	DESPESA COM PANELA. Tacho nº22			UN	1,00	140,00	140,00
	2	Escumadeira . Escumadeira fritura			UN	1,00	20,00	20,00
	3	SUPORTE. Suporte coador, para a execução das atividades socioassistenciais do Centro Dia, CONFORME PEDIDO Nº 5972/0-2026.			UN	1,00	40,00	40,00
					Total da Nota:			**200,00**
01/09/2026	11667/0-2026	500.0082		21 MATERIAL DE CONSUMO	11874	24.177.530/0001-78 R. B. SANTOS REFRIGERACAO		
	1	DESPESA COM ABRIDOR DE LATA. Abridor de lata 14.5cm			UN	1,00	20,00	20,00
	2	SUQUEIRA. Suqueira acrilico 4.8l			UN	2,00	60,00	120,00
	3	ACENDENDOR DE FOGAO, para a execução das atividades socioassistenciais do Centro Dia, CONFORME PEDIDO Nº 6011/0-2026.			UN	1,00	20,00	20,00
					Total da Nota:			**160,00**
09/09/2026	11873/0-2026	500.0082	24/09/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26.363.384/0001-09 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 0903		
	1	DESPESA COM ALFINETE -. Kit alfinetes com cabeça (blister c/ 100 un)			CX	4,00	23,60	94,40
	2	TESOURA. Kit 3 Tesouras Grandes para Costura (24 cm)			UN	2,00	119,70	239,40
	3	NOVELO DE LÃ. Kit com 10 novelos de lã em cores sortidas (40g)			UN	4,00	79,00	316,00
	4	FITA DE CETIM. Kit com 10 METROS Fitas de Cetim Sortidas (15 mm) -			PCT	3,00	69,00	207,00
	5	FITA DE CETIM. Kit com 10 METROS Fitas de Cetim Sortidas (25 mm)			PCT	3,00	99,00	297,00
	6	FITA DE CETIM. Kit com 10 METROS Fitas de Cetim Sortidas (22 mm)			PCT	3,00	99,00	297,00
	7	FITA DE CETIM. Kit com 10 METROS Fitas de Cetim Sortidas (07 mm)			PCT	3,00	59,00	177,00
	8	ARGOLA P/ CHAVEIRO. Argola para chaveiro com corrente (pct c/ 100 un)			PCT	3,00	21,90	65,70
	9	Tecido 100% algodão. Tecido Cru 100% Algodão (Rolo 5m x 1.60m)			M	2,00	109,50	219,00
	10	FIO DE SILICONE. Fio de Silicone Nylon Elástico (Rolo c/ 94m)			RL	3,00	29,90	89,70
	11	ALICATE DE BICO. Kit Com 3 Alicates De Bico Fino Para Bijuterias			UN	2,00	74,70	149,40
	12	AGULHA. Agulha de bordado 13mm (Tamanho: 68mm Nº 13)			UN	20,00	2,90	58,00
	13	AGULHA. Kit Agulhas de Crochê Metal com 6 Peças			UN	4,00	23,60	94,40
	14	Barbante algodão cru rolo. Barbante Cru (Peso 600g 6mm 610m)			RL	3,00	18,99	56,97
	15	Panos de pratos (tecido em algodão branco). Kit Com 30 Panos Prato branco riscado			UN	3,00	187,50	562,50
	16	Tinta para tecido 37ml, não tóxica. Muito resistente a lavagens. Pode ser aplicada com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos. Cores sortidas. Kit com 25 unidades de Tinta para Tecido (37 ml), destinados às oficinas socioeducativas e terapêuticas desenvolvidas no Centro Dia, CONFORME PEDIDO Nº			UN	2,00	156,25	312,50

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11873/0-2026	500.0082	24/09/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26.363.384/0001-09 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 0903		
		6235/0-2026.						
						Total da Nota:		**3.235,97**
10/09/2026	11667/0-2026 - 01	500.0082		21 MATERIAL DE CONSUMO	11874	24.177.530/0001-78 R. B. SANTOS REFRIGERACAO		
	1	ABRIDOR DE LATA. Abridor de lata 14.5cm			UN	1,00	-20,00	-20,00
	2	SUQUEIRA. Suqueira acrilico 4.8l			UN	2,00	-60,00	-120,00
	3	Anulação da Nota nº 11667/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11667/0-2026 - Item: ACENDENDOR DE FOGAO. Motivo: fornecedor não entregou os produtos. CONFORME PEDIDO Nº 6346/0-2026.			UN	1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		**-160,00**
15/09/2026	12071/0-2026	500.0082	24/09/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM ABRIDOR DE LATA. Abridor de lata 14.5cm,			UN	1,00	10,00	10,00
	2	SUQUEIRA. Suqueira acrilico 4.8l			UN	2,00	80,00	160,00
	3	ACENDENDOR DE FOGAO, para execução das atividades socioassistenciais do Centro Dia, CONFORME PEDIDO Nº 6413/0-2026.			UN	1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		**182,00**
25/09/2026	12940/0-2026	500.0082	07/10/2026	99 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, para o Centro Dia e CREAS, destinado ao preparo de cafés e chás oferecidos aos usuários, visando suprir as necessidades dos serviços até o final do ano de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6702/0-2026.			PCT	50,00	14,05	702,50
						Total da Nota:		**702,50**
28/09/2026	12981/0-2026	500.0082		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	36,00	6,70	241,20
	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	4,00	19,90	79,60
	3	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.			FOR	4,00	37,90	151,60

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
28/09/2026	12981/0-2026	500.0082		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
		Marca: Marca Propria, PARA OFERTAR AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO CREAS ENQUANTO SÃO ATENDIDOS NOS SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO Nº 6749/0-2026.						

Total da Nota: **472,40**

Total da Ficha: **9.008,87**

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
01/09/2026	11620/0-2026	500.0082		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6023/0-2026			LT	1.564,95	6,39	10.000,03
						Total da Nota:		**10.000,03**
01/09/2026	11631/0-2026	500.0082	10/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM BOTIJÃO TÉRMICO. GARRAFA BOTIJÃO TÉRMICO DUPLO 12 LITROS, PARA atendimentos, reuniões , atividades coletivas realizadas pela unidade, CONFORME PEDIDO Nº 5978/0-2026.			UN	1,00	650,00	650,00
						Total da Nota:		**650,00**
02/09/2026	11620/1-2026	500.0082	15/09/2026	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, REF. PERÍODO: 03/08 A 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6023/1-2026.			LT	205,45	6,39	1.312,82
						Total da Nota:		**1.312,82**
18/09/2026	11620/2-2026	500.0082	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao período de 16/08 a 27/08/2026. Conforme pedido nº 6023/2-2026.			LT	261,01	6,39	1.667,86
						Total da Nota:		**1.667,86**
22/09/2026	12376/0-2026	500.0082	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27.915.260/0001-43 B. ANTUNES VIEIRA - FLORA PRIMAV		
	1	DESPESA COM FLORES. ANTURIO PT 15			UN	2,00	35,00	70,00
	2	FLORES. CRISANTEMO PT 15			UN	6,00	30,00	180,00
	3	AZALEIA. AZALEIA P14 SEM ENFEITE			UN	2,00	25,00	50,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	12376/0-2026	500.0082	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27.915.260/0001-43 B. ANTUNES VIEIRA - FLORA PRIMAVI		
	4	VIOLETAS. VIOLETA PT 11			UN	5,00	9,90	49,50
	5	DECORAÇÃO. DECORAÇÃO PRONTA PT 11 (PAPEL E FITA SIMPLES)			UN	5,00	5,00	25,00
	6	DECORAÇÃO. DECORAÇÃO PRONTA PT13/15 (PAPEL E FITA SIMPLES), estinadas às atividades desenvolvidas pelo Centro Dia e pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, em razão da realização do Projeto "Folclovera", previsto no Plano de Trabalho, a ser realizado no dia 25 de setembro de 2026; CONFORME PEDIDO Nº 6535/0-2026.			UN	4,00	10,00	40,00
							Total da Nota:	**414,50**
28/09/2026	12985/0-2026	500.0082		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41.306.714/0001-00 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM Carolina recheada com creme e cobertura de chocolate. Marca: Produção Própria,			KG	1,00	52,90	52,90
	2	Sonho recheado de goiabada, com cobertura de açucar de confeiteiro, peso de 40 gr. Marca: Produção Própria			UN	71,00	2,52	178,92
	3	Pão de queijo, pesando 30 gr. Marca: Produção Própria			UN	200,00	1,19	238,00
	4	Pão tipo bisnaguinha Marca: Produção Própria, PARA OFERTAR AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO CREAS ENQUANTO SÃO ATENDIDOS NOS SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS, CONFORME PEDIDO Nº 6753/0-2026.			KG	1,00	20,90	20,90
							Total da Nota:	**490,72**
29/09/2026	11620/3-2026	500.0082		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 01/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6023/3-2026.			LT	190,11	6,39	1.214,80
							Total da Nota:	**1.214,80**
							Total da Ficha:	**11.555,25**

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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	10052/0-2026 - 01	500.0082	04/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16631	104.715.339-47 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10052/0-2026				1,00	-29,20	-29,20
						Total da Nota:		**-29,20**
15/09/2026	10901/0-2026 - 01	500.0082	15/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10779	316.564.028-90 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10901/0-2026				1,00	-500,00	-500,00
						Total da Nota:		**-500,00**
15/09/2026	12113/0-2026	500.0082	21/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2006	261.933.958-81 VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 513/2026 >> Destino: CAMPINAS /SP CAPACITAÇÃO VERISA EQUIPE CREAS NOS DIAS 24/09 E 25/09/26 CHAVE PIX 26193395881 >> Motivo Adiant.: CAPACITAÇÃO VERISA EQUIPE CREAS NOS DIAS 24/09 E 25/09/26 CHAVE PIX 26193395881 PARA DEPOSITO OBS DEVERÁ SER DEPOSITADO NO DIA 22/09/26 MOTIVO NA DESCRIÇÃO DO DESPACHO				1,00	2.500,00	2.500,00
						Total da Nota:		**2.500,00**
16/09/2026	10198/0-2026 - 01	500.0082	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6986	336.980.168-00 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10198/0-2026				1,00	-362,50	-362,50
						Total da Nota:		**-362,50**
						Total da Ficha:		**1.608,30**

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
01/09/2026	10287/0-2026 - 01	500.0082		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15484	37.811.797/0001-17 VERRINO COELHO DE CONGRESSOS I		
	1	Anulação da Nota nº 10287/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10287/0-2026 - Item: 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.EVENTO CANCELADO POR NÃO DAR CORO, CONFORME PEDIDO Nº 6059/0-2026.			SV	1,00	-1.400,00	-1.400,00
						Total da Nota:		**-1.400,00**
15/09/2026	12100/0-2026	500.0082		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio DO CREAS, PERTENCENTES A PLACAS: FYX4A81, PROTOCOLO DE SERVIÇO 904 E 1071, CONFORME PEDIDO Nº 6427/0-2026.			SV	2,00	140,00	280,00
						Total da Nota:		**280,00**
24/09/2026	12476/0-2026	500.0082		41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16781	18.469.456/0001-60 DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA		
	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. Marca: ServiÃ§o, para Garantir a oferta de alimentação adequada aos usuários atendidos pelo Centro Dia, justifica-se a aquisição de refeições prontas (marmitas) para atendimento durante o período de segunda a sexta-feira, CONFORME PEDIDO Nº 6639/0-2026.			UN	147,00	19,00	2.793,00
						Total da Nota:		**2.793,00**
						Total da Ficha:		**1.673,00**

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
10/09/2026	11974/0-2026	500.0082		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), (CREAS), PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6338/0-2026.			MESES	0,08	4.980,00	415,00
						Total da Nota:		**415,00**
16/09/2026	12206/0-2026	500.0082		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15484	37.811.797/0001-17 VERRINO COELHO DE CONGRESSOS I		
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO EQUIPAMENTO DO CRAS COM O TEMA : " ARTICULAÇÃO ENTRE O PAIF EO PAEFI" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 24/09 E 25/09/2026 CONFORME ANEXO. FICHA A SER ONERADA SERÁ 196 CONTA 27580 CODIGO 2417; CONFORME PEDIDO Nº 6450/0-2026.			SV	4,00	1.225,00	4.900,00
						Total da Nota:		**4.900,00**
21/09/2026	12206/0-2026 - 01	500.0082		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15484	37.811.797/0001-17 VERRINO COELHO DE CONGRESSOS I		
	1	Anulação da Nota nº 12206/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 12206/0-2026 - Item: CURSO DE CAPACITAÇÃO. CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO EQUIPAMENTO DO CRAS COM O TEMA : " ARTICULAÇÃO ENTRE O PAIF EO PAEFI" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 24/09 E 25/09/2026 CONFORME ANEXO. FICHA A SER ONERADA SERÁ 196 CONTA 27580 CODIGO 2417, FICHA A SER ONERADA SERÁ 196 CONTA 27580 CODIGO 2417. DESCRIÇÃO INCORRETA DO EQUIPAMENTO AO INVES DE CREAS ESTAVA CRAS; conforme PEDIDO Nº 6520/0-2026.			SV	4,00	-1.225,00	-4.900,00
						Total da Nota:		**-4.900,00**
23/09/2026	11974/1-2026	500.0082	30/09/2026	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). CREAS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6338/1-2026.			MESES	0,02	4.980,00	103,75
						Total da Nota:		**103,75**
23/09/2026	12420/0-2026	500.0082	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15484	37.811.797/0001-17 VERRINO COELHO DE CONGRESSOS I		
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO EQUIPAMENTO DO CREAS COM O TEMA : " ARTICULAÇÃO ENTRE O PAIF EO PAEFI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS, NOS DIAS 24/09 E 25/09/2026 CONFORME ANEXO (FICHA 196			SV	4,00	1.225,00	4.900,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	12420/0-2026	500.0082	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15484	37.811.797/0001-17 VERRINO COELHO DE CONGRESSOS I		
		CONTA 27580 CODIGO 2417). CONFORME PEDIDO Nº 6580/0-2026.						
						Total da Nota:		**4.900,00**
24/09/2026	12487/0-2026	500.0082		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	19,00	49,00	931,00
	2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. Marca: Serviço			M²	4,95	97,00	480,15
	3	PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confecção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora Marca: Serviço, PARA O EQUIPAMENTO CREAS, CONFORME PEDIDO Nº 6654/0-2026.			M²	33,00	55,00	1.815,00
						Total da Nota:		**3.226,15**
25/09/2026	12911/0-2026	500.0082		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 PERÍODO DE 03 MESES (3º QUADRIMESTRE DE 2026), CONFORME PEDIDO Nº 6737/0-2026.			%	0,05	33.569,72	1.600,00
						Total da Nota:		**1.600,00**
29/09/2026	13023/0-2026	500.0082		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. ALTERAÇÃO DE FICHA PARA O 3º QUADRIMESTRE DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 6798/0-2026.			%	0,04	11.299,95	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
						Total da Ficha:		**10.641,15**

FICHA: 207

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**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
09/09/2026	11880/0-2026	510.0000	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM CAIXA DE SUCO. AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA OFERTAR AOS USUARIOS EM EVENTO COM O CONSELHO CMDCA NO MES DE OUTUBRO/2026, FICHA 207 CONTA 32798-0 CODIGO 2479, CONFORME PEDIDO Nº 6254/0-2026.			UN	80,00	5,99	479,20
						Total da Nota:		**479,20**
10/09/2026	11946/0-2026	510.0000	06/10/2026	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	60,00	6,70	402,00
	2	Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	60,00	4,90	294,00
	3	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	20,00	19,90	398,00
	4	Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria			KG	6,00	53,90	323,40
	5	Sonho recheado de doce de leite, com cobertura de açucar de confeiteiro, peso de 40 gr. Marca: Marca Propria			UN	4,00	3,42	13,68
	6	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria, PARA OFERTAR NOS EVENTOS DO CONSELHO CMDCA, NOS DIA 15/09 E 29/09, CONFORME PEDIDO Nº 6342/0-2026.			FOR	2,00	37,90	75,80
						Total da Nota:		**1.506,88**
						Total da Ficha:		**1.986,08**

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
16/09/2026	12123/0-2026	110.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	934,66	934,66
						Total da Nota:		**934,66**
16/09/2026	12124/0-2026	110.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	2.461,72	2.461,72
						Total da Nota:		**2.461,72**
16/09/2026	12125/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	3.705,26	3.705,26
						Total da Nota:		**3.705,26**
16/09/2026	12172/0-2026	110.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	962,09	962,09
						Total da Nota:		**962,09**
22/09/2026	12326/0-2026	110.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.868,61	1.868,61
						Total da Nota:		**1.868,61**
22/09/2026	12327/0-2026	110.0000	22/09/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.868,63	1.868,63
						Total da Nota:		**1.868,63**
24/09/2026	12551/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.705,33	1.705,33
						Total da Nota:		**1.705,33**
24/09/2026	12552/0-2026	110.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.802,94	2.802,94

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**2.802,94**
24/09/2026	12553/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.206,10	3.206,10
						Total da Nota:		**3.206,10**
24/09/2026	12554/0-2026	110.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.304,67	3.304,67
						Total da Nota:		**3.304,67**
24/09/2026	12555/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	7.626,59	7.626,59
						Total da Nota:		**7.626,59**
24/09/2026	12556/0-2026	110.0000	24/09/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		**8.250,00**
24/09/2026	12557/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	19.808,81	19.808,81
						Total da Nota:		**19.808,81**
24/09/2026	12558/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	31.234,78	31.234,78
						Total da Nota:		**31.234,78**
24/09/2026	12559/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	52.978,66	52.978,66
						Total da Nota:		**52.978,66**
						Total da Ficha:		**142.718,85**

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
24/09/2026	12822/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	11.711,65	11.711,65
						Total da Nota:		**11.711,65**
24/09/2026	12860/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	26.849,86	26.849,86
						Total da Nota:		**26.849,86**
						Total da Ficha:		**38.561,51**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11624/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA	
	1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6026/0-2026.				LT	219,09	6,39	1.399,99
						Total da Nota:		**1.399,99**
02/09/2026	11624/1-2026	110.0000	15/09/2026	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, REF. DIA: 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6026/1-2026.				LT	40,00	6,39	255,60
						Total da Nota:		**255,60**
10/09/2026	11955/0-2026	110.0000	17/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23.328.094/0001-28 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINI		
	1 DESPESA COM Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, PARA USO NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6307/0-2026.				GL	82,00	10,90	893,80
						Total da Nota:		**893,80**
16/09/2026	12221/0-2026	110.0000	30/09/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60.052.602/0001-14 CLÃUDIA DE ALMEIDA SANTOS PREST		
	1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) Marca: ULTRAGAZ, PARA USO NO SETOR DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL; CONFORME PEDIDO Nº 6457/0-2026.				UN	2,00	104,00	208,00
						Total da Nota:		**208,00**
18/09/2026	11624/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA	
	1 Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao 21/08/2026. Conforme pedido nº 6026/2-2026.				LT	4,00	6,39	25,56

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
					Total da Nota:			**25,56**
					Total da Ficha:			**2.501,79**

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
01/09/2026	5730/4-2026	110.0000	04/09/2026	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 AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2837/4-2026.			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
						Total da Nota:		**7.500,00**
04/09/2026	11806/0-2026	110.0000		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, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6175/0-2026.			MESES	4,00	7.500,00	30.000,00
						Total da Nota:		**30.000,00**
						Total da Ficha:		**30.000,00**

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
01/09/2026	8522/21-2026	110.0000	16/09/2026	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, PUBLICAÇÃO DE REABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2026 – PROCESSO N° 13557/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/21-2026.			CM	3,00	92,19	276,57
						Total da Nota:		**276,57**
02/09/2026	8522/22-2026	110.0000	16/09/2026	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, PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO/LICITAÇÃO - C.E Nº 019/2026 – PROC. Nº 13171/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/23-2026.			CM	3,00	92,19	276,57
						Total da Nota:		**276,57**
02/09/2026	8522/23-2026	110.0000	29/09/2026	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, PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 056/2026 – PROC. ° 13549/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/22-2026.			CM	3,00	92,19	276,57
						Total da Nota:		**276,57**
03/09/2026	8522/24-2026	110.0000	16/09/2026	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". PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 059/2026 - PROC. ° 13449/2026; P.E Nº 061/2026 PROC. N° 13549/2026; P.E Nº 055/2026 - PROC. N° 12579/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4308/24-2026.			CM	6,00	92,19	553,14
						Total da Nota:		**553,14**
03/09/2026	8523/5-2026	110.0000	16/09/2026	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	59,00	25,00	1.475,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			CM	10,00	57,85	578,60

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	8523/5-2026	110.0000	16/09/2026	49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646	00.662.315/0001-02 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS		
		Marca: DOU DOU, PUBLICAÇÕES NO JORNAL GAZETA SP ABERTURA CE 19/2026 E SUSPENSÃO CE 16/2026, REAB. CE 17/2026, PE 48/2026, CE 22/2026 E PE 51/2026, ABERT. / REAB. PE 52/2026, PE 53/2026, CE16/2026, REAB. 41/2026 E REAB. PE 53/2026 E E ABERTURA PE 59/2026 E PE 55/2026 CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO NO PROTOCOLO, CONFORME PEDIDO Nº 4311/5-2026.						
						Total da Nota:		**2.053,60**
03/09/2026	11765/0-2026	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	270,58	25,00	6.764,50
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU DOU. Emissão do pedido Global para os meses restantes, CONFORME PEDIDO Nº 6130/0-2026.			CM	34,57	57,85	2.000,00
						Total da Nota:		**8.764,50**
03/09/2026	11765/1-2026	110.0000	16/09/2026	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, PUBLICAÇÕES NO JORNAL GAZETA SP ABERTURA CE 19/2026 E SUSPENSÃO CE 16/2026, REAB. CE 17/2026, PE 48/2026, CE 22/2026 E PE 51/2026, ABERT. / REAB. PE 52/2026, PE 53/2026, CE16/2026, REAB. 41/2026 E REAB. PE 53/2026 E E ABERTURA PE 59/2026 E PE 55/2026 CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO NO PROTOCOLO, CONFORME PEDIDO Nº 6130/1-2026.			CM	45,00	25,00	1.125,00
						Total da Nota:		**1.125,00**
04/09/2026	8522/25-2026	110.0000	16/09/2026	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, PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 057/2026 – PROC. N° 13821/2026; P.E Nº 058/2026 – PROC. N° 13677/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/25-2026.			CM	4,80	92,19	442,51
						Total da Nota:		**442,51**
04/09/2026	8522/26-2026	110.0000	16/09/2026	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, PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - C.E Nº 019/2026 – PROC. ° 11447/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/26-2026.			CM	3,60	92,19	331,88
						Total da Nota:		**331,88**
04/09/2026	11814/0-2026	110.0000	16/09/2026	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11814/0-2026	110.0000	16/09/2026	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO PATRIMONIAL GINÁSIO JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES, CONFORME PEDIDO Nº 6147/0-2026.			SV	1,00	2.952,30	2.952,30
						Total da Nota:		**2.952,30**
08/09/2026	8962/3-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4634/3-2026.			%	6,41	600,00	3.848,70
						Total da Nota:		**3.848,70**
09/09/2026	8522/27-2026	110.0000	16/09/2026	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, PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - C.E Nº 024/2026 – PROC. ° 13806/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/27-2026.			CM	3,00	92,19	276,57
						Total da Nota:		**276,57**
09/09/2026	10402/1-2026	110.0000	16/09/2026	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-01-202610548445806.28 (3 FATURAS) - REFERÊNCIA: 08/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5439/1-2026.			%	0,11	33.570,02	3.567,55
						Total da Nota:		**3.567,55**
10/09/2026	8522/28-2026	110.0000	16/09/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	1	DEPSESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - C.E Nº 023/2026 – PROC. ° 14243/2026, C.E Nº 024/2026 – PROC. N° 13806/2026, C.E Nº 025/2026 – PROC. N° 13638/2026, SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO - P.E Nº 061/2026 – PROC. ° 10432/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/28-2026.			CM	9,00	92,19	829,71
						Total da Nota:		**829,71**
10/09/2026	11982/0-2026	110.0000	16/09/2026	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PATRIMONIAL Nº 1623934 - DEDUÇÃO IMPOSTO, CONFORME PEDIDO Nº 6330/0-2026.			SV	1,00	72,60	72,60
						Total da Nota:		**72,60**
11/09/2026	8522/29-2026	110.0000	16/09/2026	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,			CM	4,20	92,19	387,20

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	8522/29-2026	110.0000	16/09/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
		PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 060/2026 – PROC. ° 12816/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/29-2026.						
						Total da Nota:		**387,20**
11/09/2026	8522/30-2026	110.0000	30/09/2026	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, PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 050/2026 – PROC N° 10040/2026; C.E Nº 027/2026 – PROC. N° 12733/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/30-2026.			CM	6,00	92,19	553,14
						Total da Nota:		**553,14**
11/09/2026	8522/31-2026	110.0000	30/09/2026	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, PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO/LICITAÇÃO - P.E Nº 053/2026 – PROC. Nº 13557/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/31-2026.			CM	2,40	92,19	221,26
						Total da Nota:		**221,26**
14/09/2026	12047/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9114	07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6391/0-2026.			SV	1,00	12.750,00	12.750,00
						Total da Nota:		**12.750,00**
15/09/2026	8522/32-2026	110.0000	30/09/2026	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, PUBLICAÇÃO DE REABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - REABERTURA - P.E Nº 053/2026 – PROC. N° 13557/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/32-2026.			CM	3,00	92,19	276,57
						Total da Nota:		**276,57**
18/09/2026	8522/33-2026	110.0000	30/09/2026	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, PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - C.E Nº 029/2026 – PROC. ° 125144/2026; C.E Nº 028/2026 – PROC. ° 11454/2026; CONFORME PEDIDO Nº 4308/33-2026.			CM	6,00	92,19	553,14
						Total da Nota:		**553,14**
18/09/2026	8522/34-2026	110.0000	30/09/2026	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- PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2026 – PROCESSO Nº			CM	6,60	92,19	608,45

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	8522/34-2026	110.0000	30/09/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
	14899/2026; PREGÃO ELETRONICO Nº 060/202 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4308/34-2026							
						Total da Nota:		**608,45**
18/09/2026	8522/35-2026	110.0000	30/09/2026	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 - PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DEPROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 062/2026 – PROC. ° 0646/2026; C.E Nº 026/2026 – PROC. N° 12733/2026 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4308/35-2026.				CM	5,40	92,19	497,83
						Total da Nota:		**497,83**
21/09/2026	6851/5-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 3370/5-2026.				%	0,11	11.300,01	1.194,37
						Total da Nota:		**1.194,37**
22/09/2026	8522/36-2026	110.0000	30/09/2026	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 DE EXTRATO DE CONTRATO - Contrato nº: 094/2026 - Protocolo nº: 7805/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/36-2026.				CM	3,00	92,19	276,57
						Total da Nota:		**276,57**
22/09/2026	8522/37-2026	110.0000	30/09/2026	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 DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - C.P.P Nº 002/2026 – PROC. ° 14967/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/37-2026.				CM	4,20	92,19	387,20
						Total da Nota:		**387,20**
25/09/2026	8522/0-2026 - 01	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
1	Anulação da Nota nº 8522/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 8522/0-2026 - Item: PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, devido a SALDO RESTANTE ANULADO PARA ELABORAÇÃO DO NOVO PEDIDO, CONFORME PEDIDO Nº 6696/0-2026.				CM	2,02	-92,19	-185,76
						Total da Nota:		**-185,76**
25/09/2026	8522/38-2026	110.0000	30/09/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62.577.929/0114-12 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE		
1	DESPSA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO/LICITAÇÃO - P.E Nº 060/2026 – PROC. Nº 12816/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4308/38-2026.				CM	2,40	92,19	221,26

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**221,26**
25/09/2026	8937/2-2026	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/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN	80,00	6,20	496,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	196,00	32,45	6.360,20
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, PARA O MÊS DE OUTURBO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4629/2-2026.			UN	80,00	16,95	1.356,00
					Total da Nota:			**8.212,20**
25/09/2026	10268/1-2026	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, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5254/1-2026.			UN	26,00	30,50	793,00
					Total da Nota:			**793,00**
25/09/2026	12926/0-2026	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; PEDIDO GLOBAL PARA O RESTANTE DO EXERCICIO, PARA OS PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 6700/0-2026.			CM	164,72	92,19	15.185,76
					Total da Nota:			**15.185,76**
29/09/2026	12926/1-2026	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, REF. A SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº023/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6700/1-2026.			CM	2,40	92,19	221,26
					Total da Nota:			**221,26**
30/09/2026	6851/0-2026 - 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 6851/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de saldo remanescente para a emissão de novo empenho global para o 3º quadrimestre.			%	0,02	-11.300,01	-210,44
					Total da Nota:			**-210,44**
30/09/2026	13049/0-2026	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. Referente ao 3º quadrimestre de 2026. Conforme pedido nº 6826/0-2026.			%	0,71	11.300,00	8.007,53

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
					Total da Nota:			**8.007,53**
					Total da Ficha:			**47.336,49**

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
24/09/2026	12560/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	729,16	729,16
						Total da Nota:		**729,16**
24/09/2026	12561/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.043,49	1.043,49
						Total da Nota:		**1.043,49**
24/09/2026	12562/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.921,20	1.921,20
						Total da Nota:		**1.921,20**
24/09/2026	12563/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.660,99	3.660,99
						Total da Nota:		**3.660,99**
24/09/2026	12564/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	4.825,96	4.825,96
						Total da Nota:		**4.825,96**
						Total da Ficha:		**12.180,80**

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
24/09/2026	12823/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	974,46	974,46
						Total da Nota:		**974,46**
24/09/2026	12861/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	2.301,05	2.301,05
						Total da Nota:		**2.301,05**
						Total da Ficha:		**3.275,51**

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
09/09/2026	11874/0-2026	110.0000	30/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23.836.759/0001-04	23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE Manutenção em impressoras, patrimônios 44584 / 61584 / 61395 / 52048 / 44585 / 312 pertencentes a Secretaria de Adm e Finanças, deste Município, CONFORME PEDIDO Nº 6236/0-2026.			SV	1,00	1.850,00	1.850,00

Total da Nota: **1.850,00**

Total da Ficha: **1.850,00**

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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	5749/4-2026	110.0000	18/09/2026	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	105.342,71
	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 A AGOSTO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2873/4-2026.			MESES	1,00	11.520,30	11.520,30
						Total da Nota:		**116.863,01**
01/09/2026	9792/3-2026	110.0000	09/09/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948	62.577.929/0001-35 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, ara atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste municipio, REFERENTE A SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4889/3-2026.			MESES	1,00	23.655,36	23.655,36
						Total da Nota:		**23.655,36**
01/09/2026	9929/2-2026	110.0000	18/09/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER (GOOGLE WORKSPACE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5006/2-2026.			MESES	1,00	3.272,00	3.272,00
						Total da Nota:		**3.272,00**
09/09/2026	5749/4-2026 - 01	110.0000	18/09/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14.750.885/0001-50 JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 5749/4-2026 - Item: Anulação da Nota nº 5749/4-2026 - 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). correção de valor em referência a nota fiscal, CONFORME PEDIDO Nº 6252/0-2026.			MESES	0,00	-105.263,16	-0,01

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**-0,01**
10/09/2026	11971/0-2026	110.0000		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)			MESES	1,33	4.980,12	6.640,00
	2	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS), (ADMINISTRAÇÃO GERAL), PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6333/0-2026.			MESES	2,00	330,00	660,00
					Total da Nota:			**7.300,00**
15/09/2026	7785/3-2026	110.0000	17/09/2026	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 15/08 A 16/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4075/3-2026.			SV	1,00	160.652,50	160.652,50
					Total da Nota:			**160.652,50**
23/09/2026	11971/1-2026	110.0000	30/09/2026	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). SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6333/1-2026.			MESES	0,50	330,00	165,00
					Total da Nota:			**1.825,00**
28/09/2026	12964/0-2026	110.0000		06 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	16437	33.414.613/0001-24 APP2WORK TECNOLOGIA E COMERCI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa, para fornecimento de uso, por prazo determinado, de sistema informatizado em ambiente 100% (cem por cento) WEB, destinado a gestão integrada da Segurança Municipal, para a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, deste Município Marca: Serviço			MESES	4,00	6.692,30	26.769,20
	2	Implantação e treinamento Marca: Serviço , PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6759/0-2026.			SV	1,00	6.692,40	6.692,40
					Total da Nota:			**33.461,60**
					Total da Ficha:			**40.761,60**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12126/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	258,20	258,20
						Total da Nota:		**258,20**
16/09/2026	12127/0-2026	110.0000	16/09/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	800,33	800,33
						Total da Nota:		**800,33**
16/09/2026	12128/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	1.548,89	1.548,89
						Total da Nota:		**1.548,89**
24/09/2026	12565/0-2026	110.0000	24/09/2026	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.406,43	1.406,43
						Total da Nota:		**1.406,43**
24/09/2026	12566/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.310,39	8.310,39
						Total da Nota:		**8.310,39**
24/09/2026	12567/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	34.740,27	34.740,27
						Total da Nota:		**34.740,27**
						Total da Ficha:		**47.064,51**

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
24/09/2026	12568/0-2026	110.0000	24/09/2026	03 PENSÕES	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	825,81	825,81
						Total da Nota:		**825,81**
24/09/2026	12569/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 PENSÕES	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	17.140,13	17.140,13
						Total da Nota:		**17.140,13**
						Total da Ficha:		**17.965,94**

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
16/09/2026	12129/0-2026	110.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	480,98	480,98
						Total da Nota:		**480,98**
16/09/2026	12130/0-2026	110.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	738,89	738,89
						Total da Nota:		**738,89**
16/09/2026	12131/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	2.384,35	2.384,35
						Total da Nota:		**2.384,35**
22/09/2026	12328/0-2026	110.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	2.486,65	2.486,65
						Total da Nota:		**2.486,65**
22/09/2026	12329/0-2026	110.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	9.678,89	9.678,89
						Total da Nota:		**9.678,89**
24/09/2026	12570/0-2026	110.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.353,86	3.353,86
						Total da Nota:		**3.353,86**
24/09/2026	12571/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.376,29	3.376,29
						Total da Nota:		**3.376,29**
24/09/2026	12572/0-2026	110.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.680,92	6.680,92

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**6.680,92**
24/09/2026	12573/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	15.502,21	15.502,21
						Total da Nota:		**15.502,21**
24/09/2026	12574/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	29.877,06	29.877,06
						Total da Nota:		**29.877,06**
24/09/2026	12575/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	41.890,66	41.890,66
						Total da Nota:		**41.890,66**
						Total da Ficha:		**116.450,76**

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
24/09/2026	12824/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	8.930,32	8.930,32
						Total da Nota:		**8.930,32**
24/09/2026	12862/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	19.826,01	19.826,01
						Total da Nota:		**19.826,01**
						Total da Ficha:		**28.756,33**

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
04/09/2026	11767/0-2026	110.0000	25/09/2026	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 Setembro/2026, percentual recolhido 1,87 % com Base RCL acumulada, período: Agosto/2025 a Julho/2026 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,87 %)				1,00	400.960,69	400.960,69
						Total da Nota:		**400.960,69**
10/09/2026	11986/0-2026	110.0000	11/09/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8622	374.129.358-01 ELENICE CRISTINA DA SILVA HASSAN		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Gentil Ferreira de Almeida = Processo Trabalhista: 0010207-69.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	755,40	755,40
						Total da Nota:		**755,40**
10/09/2026	11987/0-2026	110.0000	11/09/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9948	335.731.298-03 VANIA MARIA DA COSTA CRUZ		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Vania Maria da Costa Cruz = Processo Trabalhista: 0010913-91.2018.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	2.367,26	2.367,26
						Total da Nota:		**2.367,26**
10/09/2026	11988/0-2026	110.0000	11/09/2026	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	16794	381.755.638-18 ADRIANA ORTIZ DOS SANTOS CRUZ		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Adriana Ortiz dos Santos Cruz = Processo Trabalhista: 0010106-61.2024.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	3.363,94	3.363,94
						Total da Nota:		**3.363,94**
29/09/2026	13018/0-2026	110.0000	30/09/2026	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				1,00	5.317,85	5.317,85

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	13018/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03.773.524/0001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		
		99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Julho/2026, percentual recolhido 1,87 % com Base RCL acumulada, período: Junho/2025 a Maio/2026 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,87 %) Diferença a recolher referente ao valor de rendimentos do depósito efetuado no mês de JULHO/2026.						
						Total da Nota:		**5.317,85**
29/09/2026	13019/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 %) Diferença a recolher referente ao valor de rendimentos do depósito efetuado no mês de AGOSTO/2026.				1,00	2.833,04	2.833,04
						Total da Nota:		**2.833,04**
						Total da Ficha:		**415.598,18**

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
02/09/2026	11688/0-2026	110.0000	03/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c:450001125 do banco Santander, referente ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.				1,00	61,88	61,88
						Total da Nota:		**61,88**
02/09/2026	11689/0-2026	110.0000	03/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 130371-6 do banco do Brasil, referente ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.				1,00	238,86	238,86
						Total da Nota:		**238,86**
02/09/2026	11691/0-2026	110.0000	03/09/2026	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 ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.				1,00	40,41	40,41
						Total da Nota:		**40,41**
02/09/2026	11692/0-2026	110.0000	03/09/2026	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 Brasil, r referente ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.				1,00	211,22	211,22
						Total da Nota:		**211,22**
02/09/2026	11694/0-2026	110.0000	03/09/2026	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 Econômica Federal, referente ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.				1,00	143,14	143,14
						Total da Nota:		**143,14**
02/09/2026	11696/0-2026	110.0000	03/09/2026	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 ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.				1,00	74,56	74,56
						Total da Nota:		**74,56**
03/09/2026	11724/0-2026	110.0000	18/09/2026	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 MATRÍCULA ATUALIZADA PARA POSSIBILITAR			SV	1,00	45,88	45,88

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11724/0-2026	110.0000	18/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144	50.782.614/0001-40 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E		
		ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MATRÍCULA Nº 13.289, CONFORME PEDIDO Nº 6090/0-2026.						
						Total da Nota:		**45,88**
11/09/2026	10336/1-2026	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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5341/1-2026.			MESES	1,00	4.629,17	4.629,17
						Total da Nota:		**4.629,17**
14/09/2026	10336/0-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16605	61.916.799/0001-55 GEOPERICIAS AVALIACOES E TECNOL		
	1	Anulação da Nota nº 10336/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10336/0-2026 - Item: 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; READEQUAÇÃO DO PEDIDO GLOBAL VALOR MENSAL, CONFORME PEDIDO Nº 6408/0-2026.			MESES	4,00	-4.629,17	-18.516,67
						Total da Nota:		**-18.516,67**
14/09/2026	10336/1-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16605	61.916.799/0001-55 GEOPERICIAS AVALIACOES E TECNOL		
	1	Anulação da Nota nº 10336/1-2026 - Item: DESPESA COM Anulação da Nota nº 10336/1-2026 - Item: 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; READEQUAÇÃO DO PEDID GLOBAL VALOR MENSAL, CONFORME PEDIDO Nº 6407/0-2026.			MESES	1,00	-4.629,17	-4.629,17
						Total da Nota:		**-4.629,17**
14/09/2026	12054/0-2026	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.			MESES	4,00	4.625,00	18.500,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2026	12054/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16605	61.916.799/0001-55 GEOPERICIAS AVALIACOES E TECNOL		
	Marca: Serviço; referente a 04 meses, CONFORME PEDIDO Nº 6409/0-2026.							
						Total da Nota:		**18.500,00**
15/09/2026	12054/1-2026	110.0000	17/09/2026	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, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6409/1-2026.				MESES	1,00	4.625,00	4.625,00
						Total da Nota:		**4.625,00**
15/09/2026	12084/0-2026	110.0000	16/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S/A		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 450001125 do banco Santander, referente ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.					1,00	764,06	764,06
						Total da Nota:		**764,06**
15/09/2026	12085/0-2026	110.0000	16/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 130371-6 do banco do Brasil, referente ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.					1,00	79,62	79,62
						Total da Nota:		**79,62**
15/09/2026	12086/0-2026	110.0000	16/09/2026	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 ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.					1,00	41,78	41,78
						Total da Nota:		**41,78**
15/09/2026	12087/0-2026	110.0000	16/09/2026	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 ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.					1,00	693,42	693,42
						Total da Nota:		**693,42**
15/09/2026	12088/0-2026	110.0000	16/09/2026	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 ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.					1,00	1.884,68	1.884,68
						Total da Nota:		**1.884,68**
15/09/2026	12089/0-2026	110.0000	16/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	12089/0-2026	110.0000	16/09/2026	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 ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.				1,00	327,42	327,42
						Total da Nota:		**327,42**
15/09/2026	12091/0-2026	110.0000	16/09/2026	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 01 a 10 de setembro de 2026.				1,00	570,38	570,38
						Total da Nota:		**570,38**
23/09/2026	12413/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 MATRÍCULA ATUALIZADA PARA POSSIBILITAR ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MATRÍCULA Nº 7023; CONFORME PEDIDO Nº 6549/0-2026.			SV	1,00	45,88	45,88
						Total da Nota:		**45,88**
28/09/2026	12953/0-2026	110.0000	30/09/2026	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, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25/09/2026.				1,00	513,24	513,24
						Total da Nota:		**513,24**
28/09/2026	12954/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 16/09/2026.				1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
28/09/2026	12955/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 17309-6 referente aos dias 18 e 21/09/2026.				1,00	26,54	26,54
						Total da Nota:		**26,54**
28/09/2026	12956/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 11, 14, 15, 21, 22, 23 e 24/09/2026.				1,00	140,56	140,56
						Total da Nota:		**140,56**
28/09/2026	12957/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 17831-4 referente ao dia 24/09/2026.				1,00	13,27	13,27

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**13,27**
28/09/2026	12958/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 aos dias 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25/09/2026.				1,00	1.245,80	1.245,80
					Total da Nota:			**1.245,80**
28/09/2026	12959/0-2026	110.0000	30/09/2026	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, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25/09/2026.				1,00	1.210,41	1.210,41
					Total da Nota:			**1.210,41**
28/09/2026	12960/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 aos dias 11, 15, 16, 18, 21, 22, 23 e 25/09/2026.				1,00	195,41	195,41
					Total da Nota:			**195,41**
28/09/2026	12961/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 25 de setembro de 2026.				1,00	225,54	225,54
					Total da Nota:			**225,54**
29/09/2026	12994/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 dia 28/09/2026.				1,00	1.396,39	1.396,39
					Total da Nota:			**1.396,39**
					Total da Ficha:			**10.186,95**

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
11/09/2026	12018/0-2026	110.0000	14/09/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	27.193,61	27.193,61
						Total da Nota:		**27.193,61**
11/09/2026	12019/0-2026	110.0000	14/09/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	159,38	159,38
						Total da Nota:		**159,38**
14/09/2026	12043/0-2026	110.0000	14/09/2026	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 Agosto/2026.				1,00	160.674,56	160.674,56
						Total da Nota:		**160.674,56**
16/09/2026	12228/0-2026	110.0000	21/09/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	1.199,15	1.199,15
						Total da Nota:		**1.199,15**
30/09/2026	13041/0-2026	110.0000	30/09/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	15.370,03	15.370,03
						Total da Nota:		**15.370,03**
30/09/2026	13042/0-2026	110.0000	30/09/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	950,73	950,73
						Total da Nota:		**950,73**
30/09/2026	13043/0-2026	110.0000	30/09/2026	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
						Total da Nota:		**173,06**
						Total da Ficha:		**205.720,52**

FICHA: 243

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:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**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
25/09/2026	12891/0-2026	110.0000	25/09/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16828	238.977.168-87 MAURO CARDOSO RODRIGUES		
	1	Despesa com devolução de IPTU pago em duplicidade, conforme Protocolo nº 15126/2026.				1,00	1.037,34	1.037,34

Total da Nota: **1.037,34**

Total da Ficha: **1.037,34**

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
04/09/2026	11768/0-2026	110.0000	25/09/2026	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 Setembro/2026, percentual recolhido 1,87 % com Base RCL acumulada, período: Agosto/2026 a Julho/2026 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,87 %)				1,00	55.632,78	55.632,78
						Total da Nota:		**55.632,78**
23/09/2026	12396/0-2026	110.0000	24/09/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16819	263.751.508-25 ANTONIO SERGIO DE MORAES BARROS		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000059-36.2025.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Suspensão da Exigibilidade, movido por Antonio Sergio de Moraes Barros, conforme pedido.				1,00	1.812,29	1.812,29
						Total da Nota:		**1.812,29**
30/09/2026	13036/0-2026	110.0000	30/09/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16850	332.416.268-81 MARIANA CRISTINA ROLIM DE CASTRO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001049-27.2025.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Fornecimento de medicamentos, movido por Mariana Cristina Rolim de Castro, conforme pedido.				1,00	2.571,36	2.571,36
						Total da Nota:		**2.571,36**
						Total da Ficha:		**60.016,43**

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
21/09/2026	12310/0-2026	110.0000	23/09/2026	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
24/09/2026	12576/0-2026	220.0000	24/09/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	662,54	662,54
						Total da Nota:		**662,54**
24/09/2026	12577/0-2026	220.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.945,20	1.945,20
						Total da Nota:		**1.945,20**
24/09/2026	12578/0-2026	220.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.909,45	2.909,45
						Total da Nota:		**2.909,45**
24/09/2026	12579/0-2026	220.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.229,80	3.229,80
						Total da Nota:		**3.229,80**
24/09/2026	12580/0-2026	220.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.286,37	3.286,37
						Total da Nota:		**3.286,37**
24/09/2026	12581/0-2026	220.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.854,92	3.854,92
						Total da Nota:		**3.854,92**
24/09/2026	12582/0-2026	220.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.391,85	8.391,85
						Total da Nota:		**8.391,85**
24/09/2026	12583/0-2026	220.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	15.273,88	15.273,88

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**15.273,88**
24/09/2026	12584/0-2026	220.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	85.263,42	85.263,42
						Total da Nota:		**85.263,42**
						Total da Ficha:		**124.817,43**

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
24/09/2026	12825/0-2026	220.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	9.752,50	9.752,50
						Total da Nota:		**9.752,50**
24/09/2026	12863/0-2026	220.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	22.419,48	22.419,48
						Total da Nota:		**22.419,48**
						Total da Ficha:		**32.171,98**

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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11626/0-2026	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Óleo diesel S10 - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6028/0-2026.			LT	1.251,56	7,99	9.999,96
						Total da Nota:		**9.999,96**
02/09/2026	11626/1-2026	220.0000	15/09/2026	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, REF. DIAS: 03/08 E 10/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6028/1-2026.			LT	93,10	7,99	743,87
						Total da Nota:		**743,87**
03/09/2026	1922/0-2026 - 01	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8155	00.134.145/0001-85 DANIEL HENRIQUE LAURINDO EPP		
	1	Anulação da Nota nº 1922/0-2026 - Item: KIMONO. "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico. -Tecido duplo no peito e costas. -Calça sem elástico com cordão e passantes. Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem. Tamanho: A1 Altura 1,60 a 1,70" Marca: YAMA REFORÇADO Anulação da despesa, em razão do não fornecimento pela empresa.			UN	14,00	-135,00	-1.890,00
						Total da Nota:		**-1.890,00**
04/09/2026	11777/0-2026	220.0000	11/09/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12.538.661/0001-54 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA D		
	1	DESPESA COM TINTA. ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY 3,6L			LTA	4,00	115,00	460,00
	2	TINTA. ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHANTE 3,6L			LTA	3,00	115,00	345,00
	3	TINTA. DE PISO AZUL 18L			LTA	4,00	300,00	1.200,00
	4	TINTA. ACRÍLICO EXTRA BRANCO 18L, destinadas à revitalização e manutenção do prédio educacional localizado no Bairro dos Cordeiros, CONFORME PEDIDO Nº 6132/0-2026.			LTA	4,00	200,00	800,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**2.805,00**
18/09/2026	11626/2-2026	220.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. ÓLEO DIESEL S10 - referente ao período de 26/08 a 28/08/2026. Conforme pedido nº 6028/2-2026			LT	79,82	7,99	637,76
						Total da Nota:		**637,76**
29/09/2026	11626/3-2026	220.0000		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 AOS DIAS 11/09, 14/09 E 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6028/3-2026.			LT	139,50	7,99	1.114,60
						Total da Nota:		**1.114,60**
						Total da Ficha:		**10.914,96**

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
04/09/2026	8010/0-2026 - 01	220.0000	04/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8182	349.071.518-70 DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8010/0-2026					1,00	-200,00	-200,00
						Total da Nota:		**-200,00**
04/09/2026	9826/0-2026 - 01	220.0000	04/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7825	315.329.718-50 EDSON BATISTA MARTINS		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº9826/0-2026					1,00	-151,76	-151,76
						Total da Nota:		**-151,76**
10/09/2026	11983/0-2026	220.0000	11/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16787	287.386.528-89 FABIO LUIZ LEME DOS SANTOS		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 500/2026 >> Destino: SOROCABA >> Motivo Adiant.: Deslocamento para realização de inspeção veicular semestral em 19 veículos escolares da frota municipal. DATA: 12/09/2026 PIX: 15 997462216					1,00	850,00	850,00
						Total da Nota:		**850,00**
15/09/2026	11570/0-2026 - 01	220.0000	15/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106	325.341.528-74 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11570/0-2026					1,00	-600,00	-600,00
						Total da Nota:		**-600,00**
16/09/2026	9798/0-2026 - 01	220.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11573	277.303.788-09 MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº9798/0-2026					1,00	-115,35	-115,35
						Total da Nota:		**-115,35**
16/09/2026	11417/0-2026 - 01	220.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11928	033.734.759-02 ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11417/0-2026					1,00	-130,50	-130,50
						Total da Nota:		**-130,50**
16/09/2026	12226/0-2026	220.0000	18/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7825	315.329.718-50 EDSON BATISTA MARTINS		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 515/2026 >> Destino: SÃO PAULO >> Motivo Adiant.: Transporte de 16 servidores da Secretaria Municipal de Educação para					1,00	250,00	250,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12226/0-2026	220.0000	18/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7825	315.329.718-50 EDSON BATISTA MARTINS		
		participação no XXI Seminário da Educação Infantil e Anos Iniciais, a ser realizado nos dias 19 e 20 de setembro, incluindo o deslocamento de ida e posterior retorno dos participantes. PIX:15 996798313						
						Total da Nota:		**250,00**
17/09/2026	12232/0-2026	220.0000	18/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16810	143.102.598-47 JOSÉ ANTONIO BARBOSA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 517/2026 >> Destino: SOROCABA >> Motivo Adiant.: Deslocamento para realização de inspeção veicular semestral em 07 veículos escolares da frota municipal. DATA: 19/09/2026 PIX: 143.102.598-47				1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		**600,00**
						Total da Ficha:		**502,39**

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
04/09/2026	9211/0-2026 - 01	220.0000	04/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	407.651.348-70 RAFAEL MACHADO NETO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9211/0-2026				1,00	-190,60	-190,60
					Total da Nota:			**-190,60**
04/09/2026	11799/0-2026	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14.884.013/0001-85 AGROPECUARIA ANA BENTA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6153/0-2026.			MESES	2,00	13.255,98	26.511,96
					Total da Nota:			**26.511,96**
10/09/2026	8753/2-2026	220.0000	10/09/2026	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 - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026			MESES	3,01	339,90	1.023,20
					Total da Nota:			**1.023,20**
10/09/2026	11918/0-2026	220.0000	10/09/2026	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 - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026			MESES	1,00	504,46	504,46
					Total da Nota:			**504,46**
15/09/2026	12103/0-2026	220.0000	16/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	407.651.348-70 RAFAEL MACHADO NETO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 511/2026 >> 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**
22/09/2026	6861/5-2026	220.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 3380/5-2026.			%	0,05	11.300,00	535,93

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**535,93**
22/09/2026	12312/0-2026	220.0000	25/09/2026	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. Complementação do pedido 3380/5-2026 - Almoxarifado da Educação - RGI: 304300209, Secretaria da Educação - RGI: 304493759, com vencimento para 01/10/2026. Conforme pedido nº 6528/0-2026.			%	0,01	11.299,63	104,16
						Total da Nota:		**104,16**
23/09/2026	10836/0-2026 - 01	220.0000	23/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	407.651.348-70 RAFAEL MACHADO NETO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10836/0-2026				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		**-60,00**
23/09/2026	12446/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6602/0-2026.			MESES	0,35	158.805,33	55.282,40
						Total da Nota:		**55.282,40**
23/09/2026	12449/0-2026	220.0000	30/09/2026	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). SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ALMOXARIFADO, CENTRO PAULO FREIRE, TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6586/0-2026.			MESES	0,08	4.980,00	415,00
						Total da Nota:		**415,00**
24/09/2026	8867/3-2026	220.0000		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 DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4538/3-2026.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
24/09/2026	11799/1-2026	220.0000	30/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14.884.013/0001-85 AGROPECUARIA ANA BENTA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, Referente ao período de 21/08/2026 a 20/09/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6153/1-2026.			MESES	1,00	13.255,98	13.255,98
						Total da Nota:		**13.255,98**
24/09/2026	12446/1-2026	220.0000	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12446/1-2026	220.0000	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, REFERENTE AO 44° RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 01/07 E TÉRMINO EM 30/07, CONFORME PEDIDO Nº 6602/1-2026.			MESES	0,17	158.805,33	27.628,54
						Total da Nota:		**27.628,54**
24/09/2026	12446/2-2026	220.0000	07/10/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, REFERENTE AO 45° RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 04/08 E TÉRMINO EM 31/08, CONFORME PEDIDO Nº 6602/2-2026.			MESES	0,17	158.805,33	27.628,54
						Total da Nota:		**27.628,54**
25/09/2026	12942/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições 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, destinadas à divulgação do novo endereço da Escola Municipal Professora Sumie Tereza Matsuura Baldissera, em atendimento à indicação do Cartório Eleitoral quanto à alteração dos locais de votação e respectivas seções eleitorais, CONFORME PEDIDO Nº 6703/0-2026.			M²	7,18	39,00	280,00
						Total da Nota:		**280,00**
						Total da Ficha:		**83.347,38**

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
22/09/2026	6020/1-2026	220.0000	30/09/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29.961.807/0001-72 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA		
	1	Despesa com Execução de obras de reforma e ampliação da E.M "Jornalista José Carlos Tallarico. Marca: Obra. Referente à 1ª Medição, conforme pedido nº 3044/1-2026.			%	1,74	13.100,00	22.733,64
							Total da Nota:	**22.733,64**
22/09/2026	9883/2-2026	220.0000	24/09/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16538	65.951.745/0001-81 STELLA CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com Construção de Escola na Área Central no Município de Capão Bonito/SP. Marca: Obra. Referente à 2ª Medição, conforme pedido nº 4938/2-2026.			%	3,67	123.527,02	453.020,63
							Total da Nota:	**453.020,63**
							Total da Ficha:	**0,00**

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
24/09/2026	12598/0-2026	220.0000	24/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	314.581,83	314.581,83

Total da Nota: **314.581,83**

Total da Ficha: **314.581,83**

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
24/09/2026	12585/0-2026	220.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.557,10	1.557,10
						Total da Nota:		**1.557,10**
24/09/2026	12586/0-2026	220.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.795,22	1.795,22
						Total da Nota:		**1.795,22**
24/09/2026	12587/0-2026	220.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.452,78	2.452,78
						Total da Nota:		**2.452,78**
24/09/2026	12588/0-2026	220.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	9.519,44	9.519,44
						Total da Nota:		**9.519,44**
						Total da Ficha:		**15.324,54**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12826/0-2026	220.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	1.225,95	1.225,95
						Total da Nota:		**1.225,95**
24/09/2026	12864/0-2026	220.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	2.894,93	2.894,93
						Total da Nota:		**2.894,93**
24/09/2026	12865/0-2026	220.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	4.402,52	4.402,52
						Total da Nota:		**4.402,52**
						Total da Ficha:		**8.523,40**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12589/0-2026	220.0000	24/09/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.121,18	2.121,18
							Total da Nota:	**2.121,18**
24/09/2026	12590/0-2026	220.0000	24/09/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	119.452,57	119.452,57
							Total da Nota:	**119.452,57**
							Total da Ficha:	**121.573,75**

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
01/09/2026	11472/0-2026 - 01	220.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	11726	40.335.263/0001-76 JORGE SENNE NETO 35065886806		
	1	Anulação da Nota nº 11472/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11472/0-2026 - Item: CABO DE REDE - 305m. 4 PARES, 100%COBRE. Anulação em razão de CNPJ incorreto, CONFORME PEDIDO Nº 6058/0-2026.			CX	10,00	-874,90	-8.749,00
						Total da Nota:		**-8.749,00**
01/09/2026	11600/0-2026	220.0000	25/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27.915.260/0001-43 B. ANTUNES VIEIRA - FLORA PRIMAV		
	1	DESPESA COM PLANTAS. QUARESMEIRA 2,5 - 3,0M POTE			UN	2,00	100,00	200,00
	2	PLANTAS. PITANGAS 1,80M, destinadas ao plantio, em atendimento às medidas compensatórias estabelecidas no Processo nº 9.266/2026. E.M. "Dona Clementina" - Bairro Apiai-Mirim, CONFORME PEDIDO Nº 5970/0-2026.			UN	2,00	100,00	200,00
						Total da Nota:		**400,00**
01/09/2026	11625/0-2026	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum			LT	4.381,85	6,39	28.000,02
	2	Óleo diesel S10. Para o período de agosto a dezembro/2026. Conforme pedido nº 6027/0-2026.			LT	32.540,68	7,99	260.000,03
						Total da Nota:		**288.000,05**
01/09/2026	11635/0-2026	220.0000	22/09/2026	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 utilização nas unidades escolares do município, CONFORME PEDIDO Nº 5981/0-2026.			RM	1.400,00	19,41	27.174,00
						Total da Nota:		**27.174,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11636/0-2026	220.0000	29/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15802	07.670.739/0001-50 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		
	1 DESPESA COM Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CAD ESP 1/4 CD 200 FLS CONF TR				UN	250,00	5,35	1.337,50
	2 CADERNO PEQUENO CAPA DURA CORES: VERMELHA, VERDE, ROSA, AZUL, AMARELA 96 FLS EM BROCHURA . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAIA, TILIBRA Marca: CAD BROCHURA 1/4 CD 96 FLS CONF TR, para utilização nas unidades escolares do município, CONFORME PEDIDO Nº 5982/0-2026.				UN	250,00	3,20	800,00
						Total da Nota:		**2.137,50**
01/09/2026	11637/0-2026	220.0000	22/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15806	09.474.168/0001-03 JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E		
	1 DESPESA COM Lápis grafite 2mm, SEXTAVADO Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade MARCAS REFERÊNCIA : FABER CASTELL, SERELEPE, BIC Marca: COLORARE LAPSM02, para utilização nas unidades escolares do município, CONFORME PEDIDO Nº 5983/0-2026.				UN	2.000,00	0,23	460,00
						Total da Nota:		**460,00**
01/09/2026	11663/0-2026	220.0000	22/09/2026	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, para utilização nas unidades escolares e nas atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire, CONFORME PEDIDO Nº 6021/0-2026.				PCT	500,00	3,88	1.940,00
						Total da Nota:		**1.940,00**
02/09/2026	11625/1-2026	220.0000	15/09/2026	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, REF. DIAS 06/08, 11/08 E 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6027/1-2026.				LT	136,20	6,39	870,32
						Total da Nota:		**870,32**
02/09/2026	11625/2-2026	220.0000	15/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1 DESPESA COM Gasolina Comum				LT	179,87	6,39	1.149,37

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2026	11625/2-2026	220.0000	15/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REF. PERÍODO: 03/08 A 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6027/2-2026.				LT	3.308,66	7,99	26.436,20
						Total da Nota:		**27.585,57**
03/09/2026	11746/0-2026	220.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	16186	59.926.707/0001-76 59.926.707 JORGE SENNE NETO		
	1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - 305m. 4 PARES, 100%COBRE, PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET E MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO Nº 6085/0-2026.				CX	10,00	874,90	8.749,00
						Total da Nota:		**8.749,00**
10/09/2026	11935/0-2026	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485	20.945.604/0001-18 CALAONDA CONFECCOES LTDA		
	1 DESPESA COM CAMISETA. NO PF, COR BRANCA, GOLA REDONDA, ESTAMPADO FRENTE E COSTA, para uso na formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Referente a 2ª Turma de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6305/0-2026.				UN	275,00	29,90	8.222,50
						Total da Nota:		**8.222,50**
11/09/2026	12027/0-2026	220.0000	22/09/2026	31 MATERIAL DE CONSUMO	10670	35.908.208/0001-98 TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERRI		
	1 DESPESA COM TERRA VEGETAL.				SC	10,00	18,00	180,00
	2 Divisor de solo				M	20,00	4,00	80,00
	3 MANTA DE DRENAGEM				M2	10,00	8,00	80,00
	4 PLANTAS. ABACAXI ROXO P11				UN	60,00	10,00	600,00
	5 PEDRA. SEIXO BRANCO DE 25KG				UN	25,00	55,00	1.375,00
	6 VASO - . DE CIMENTO GRANDE COM PLANTA				UN	8,00	395,00	3.160,00
	7 VASO - . TRIO DE VASOS COM PLANTAS				UN	1,00	950,00	950,00
	8 VASO - . DE CIMENTO CONE MÉDIO COM PLANTA, para paisagismo e revitalização das áreas internas da E.M. Profª Sumie Tereza Matsuura Baldissera, CONFORME PEDIDO Nº 6371/0-2026.				UN	4,00	365,00	1.460,00
						Total da Nota:		**7.885,00**
11/09/2026	12032/0-2026	220.0000	22/09/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1 DESPESA COM Exaustor 40cm Industrial Metal Reversão Parede Cozinha Oficina Galpão Comércio Lavanderia Restaurante Depósito Tipo de alimentaçãoCorrente elétrica Baixo Consumo Energia Potente Silencioso Durável Resistente Ventilação Calor Fumaça Vapor Gordura Registros de produtos Organismo de certificação (OCP) INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial Peso e dimensões				UN	2,00	390,00	780,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	12032/0-2026	220.0000	22/09/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
		Diâmetro 40 cm Altura 42 cm Largura 21 cm Profundidade 20 cm Peso 3 kg Outros Usos recomendados Comercial, Semi-industrial, Industrial Tipo do exaustor Excelente vazão de ar com hélice de 30cm, Remove odores, calor e umidade, Ajuda a evitar mofo e ambientes abafados, Compacto, eficiente e econômico, Fácil instala Cor da caixa Bege Cor das pás Prata Potência 140 W Velocidade do exaustor 1.400 rpm Materiais da carcaça Estrutura robusta e resistente, Metal Materiais das pás Estrutura robusta e resistente, Metal Interface de alimentação Monofásico Tipo de montagem Parede Nível de ruído 75 dB Quantidade de pás 5, para substituição dos equipamentos danificados existentes no refeitório/cozinha da Escola Municipal Oscar Kurtz Camargo, CONFORME PEDIDO Nº 6375/0-2026.						
						Total da Nota:		**780,00**
18/09/2026	11625/3-2026	220.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao período de 18/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6027/3-2026.			LT	214,04	6,39	1.367,72
						Total da Nota:		**1.367,72**
18/09/2026	11625/4-2026	220.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum			LT	318,27	6,39	2.033,75
	2	ÓLEO DIESEL S10. - referente ao período de 17/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6027/4-2026.			LT	3.489,76	7,99	27.883,21
						Total da Nota:		**29.916,96**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	12265/0-2026	220.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	16812	01.138.492/0002-20 ASSOCIACAO ECOAR FLORESTAL		
	1	DESPESA COM MUDAS. Cassia- barbatimão com altura mínima de 1,80m, para plantio na Escola Municipal Jornalista José Carlos Tallarico, com o objetivo de cumprir a compensação ambiental, conforme documentação anexa ao processo; CONFORME PEDIDO Nº 6485/0-2026.			UN	3,00	55,00	165,00
						Total da Nota:		**165,00**
22/09/2026	12265/0-2026 - 01	220.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	16812	01.138.492/0002-20 ASSOCIACAO ECOAR FLORESTAL		
	1	Anulação da Nota nº 12265/0-2026 - Item: MUDAS. Cassia- barbatimão com altura mínima de 1,80m. Anulação em razão da indisponibilidade de fornecimento do item.			UN	3,00	-55,00	-165,00
						Total da Nota:		**-165,00**
23/09/2026	2500/0-2026 - 01	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8155	00.134.145/0001-85 DANIEL HENRIQUE LAURINDO EPP		
	1	KIMONO. "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico. Com aprovação da Federação Paulisa de Judô. -Tecido duplo no peito e costas. -Calça sem elástico com cordão e passantes. Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem. Tamanho: A2 Altura 1,70 a 1,80" Marca: YAMA REFORÇADO			UN	20,00	-135,00	-2.700,00
	2	KIMONO. "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico. -Tecido duplo no peito e costas. -Calça sem elástico com cordão e passantes. Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem. Tamanho: A1 Altura 1,60 a 1,70" Marca: YAMA REFORÇADO			UN	12,00	-135,00	-1.620,00
	3	Anulação da Nota nº 2500/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 2500/0-2026 - Item: KIMONO. "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico. -Tecido duplo no peito e costas. -Calça sem elástico com cordão e passantes. Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem. Tamanho: A0 Altura 1,50 a 1,60" Marca: YAMA REFORÇADO; Anulação em decorrência da não efetivação da entrega pela contratada, CONFORME PEDIDO Nº 6579/0-2026.			UN	20,00	-135,00	-2.700,00
						Total da Nota:		**-7.020,00**
24/09/2026	12787/0-2026	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975	10.444.815/0001-13 NACIONAL IMPORTS OFICINA MECAN		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12787/0-2026	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975	10.444.815/0001-13 NACIONAL IMPORTS OFICINA MECAN		
	1	DESPESA COM KIT EMBREAGEM			UN	1,00	2.115,00	2.115,00
	2	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			UN	1,00	1.558,00	1.558,00
	3	ABRAÇADEIRA DE NYLON, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: EHE-0121, CONFORME PEDIDO Nº 6663/0-2026.			UN	5,00	2,50	12,50
						Total da Nota:		**3.685,50**
29/09/2026	11625/5-2026	220.0000		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 02/09, 09/09 E 10/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6027/5-2026.			LT	96,79	6,39	618,48
						Total da Nota:		**618,48**
29/09/2026	11625/6-2026	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	222,20	6,39	1.419,86
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6027/6-2026.			LT	3.274,62	7,99	26.164,21
						Total da Nota:		**27.584,07**
29/09/2026	13012/0-2026	220.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	1	DESPESA COM LAMPADA TUBOLED 18W T08 6500K. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 6785/0-2026.			UN	175,00	12,44	2.177,00
						Total da Nota:		**2.177,00**
30/09/2026	13039/0-2026	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8155	00.134.145/0001-85 DANIEL HENRIQUE LAURINDO EPP		
	1	DESPESA COM KIMONO. "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico. Com aprovação da Federação Paulisa de Judô. -Tecido duplo no peito e costas. -Calça sem elástico com cordão e passantes. Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem. Tamanho: A2 Altura 1,70 a 1,80" Marca: YAMA REFORÇADO			UN	20,00	135,00	2.700,00
	2	KIMONO. "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico. -Tecido duplo no peito e costas. -Calça sem elástico com cordão e passantes. Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem. Tamanho: A1 Altura 1,60 a 1,70"			UN	12,00	135,00	1.620,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2026	13039/0-2026	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8155	00.134.145/0001-85 DANIEL HENRIQUE LAURINDO EPP		
		Marca: YAMA REFORÇADO						
	3	KIMONO. "Kimono para judô, Reforçado, produzido em tecido 100% algodão, gramatura 397,13 metro linear, construção 90x 42 fio 14. Sarja 3/1 tingimento em branco ótico. -Tecido duplo no peito e costas. -Calça sem elástico com cordão e passantes. Esse kimono encolhe de 5 cm até a terceira lavagem. Tamanho: A0 Altura 1,50 a 1,60" Marca: YAMA REFORÇADO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 6814/0-2026.			UN	20,00	135,00	2.700,00

Total da Nota: **7.020,00**

Total da Ficha: **342.861,55**

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	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11659/0-2026	200.0002		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Óleo Diesel S10 - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6047/0-2026			LT	7.509,39	7,99	60.000,03
						Total da Nota:		**60.000,03**
02/09/2026	11659/1-2026	200.0002	15/09/2026	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, REF. PERÍODO: 03/08 A 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6047/1-2026.			LT	1.863,52	7,99	14.889,52
						Total da Nota:		**14.889,52**
18/09/2026	11659/2-2026	200.0002	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Óleo Diesel S10 - referente ao período de 17/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6047/2-2026.			LT	2.061,90	7,99	16.474,58
						Total da Nota:		**16.474,58**
18/09/2026	12267/0-2026	200.0002		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO. PSL908			UN	4,00	74,00	296,00
	2	FILTRO DE ÓLEO. PSL301			UN	8,00	45,50	364,00
	3	FILTRO RACOR. RES2004W			UN	1,00	260,00	260,00
	4	FILTRO RACOR. FBS960/1			UN	1,00	70,00	70,00
	5	FILTRO DE COMBUSTÍVEL. PSC353			UN	6,00	65,00	390,00
	6	FILTRO DE COMBUSTÍVEL. PSC491			UN	4,00	53,00	212,00
	7	FILTRO DE COMBUSTÍVEL. FCI1630 - KOMBI			UN	5,00	13,80	69,00
	8	FILTRO DE AR. WAP382			UN	4,00	84,00	336,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	12267/0-2026	200.0002		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	9	FILTRO DE AR. HP7998			UN	3,00	75,00	225,00
	10	FILTRO DE AR. ASR839, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA DA SECRECTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (GABINETE, TRANSPORTE ESCOLAR, ALMOXARIFADO E CENTRAL ALIMENTÍCIA); CONFORME PEDIDO Nº 6494/0-2026.			UN	14,00	46,00	644,00
						Total da Nota:		**2.866,00**
29/09/2026	11659/3-2026	200.0002		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 01/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6047/3-2026.			LT	2.121,30	7,99	16.949,19
						Total da Nota:		**16.949,19**
						Total da Ficha:		**62.866,03**

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
01/09/2026	11669/0-2026	288.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07.773.207/0001-48 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES Marca: novatech			UN	2,00	308,00	616,00
	2	BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech, AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACAS: FCP3071, FZU7442, FMT6C90, EHE0B08. CONFORME PEDIDO Nº 5995/0-2026.			UN	4,00	637,00	2.548,00
						Total da Nota:		**3.164,00**
01/09/2026	11670/0-2026	288.0000	30/09/2026	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) Marca: Max Air Arla, PARA USO EM VEICULOS ESCOLARES - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE VEICULOS DA FROTA DA SME, CONFORME PEDIDO Nº 6005/0-2026.			BD	30,00	79,89	2.396,70
						Total da Nota:		**2.396,70**
01/09/2026	11673/0-2026	288.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	9086	27.614.905/0001-08 WEST PARTS PEÃAS E LUBRIFICANTE		
	1	DESPESA COM 500 ML DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 Marca: RADNAQ* RADNAQ, PARA USO EM VEICULOS ESCOLARES - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - VEICULOS DA FROTA DA SME, CONFORME PEDIDO Nº 6003/0-2026.			FRC	48,00	13,37	641,76
						Total da Nota:		**641,76**
10/09/2026	11927/0-2026	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14858	52.101.705/0001-07 LT QUINTO MANUTENCAO DE EXTINT		
	1	DESPESA COM EXTINTOR PQS 4KG ABC RECARGA Marca: N. Se aplica, PLACAS: FPI 7140, FMX 9411, EHE0146, EHE0136, EHE 0119, EHE 0114, FKQ 3791, FLZ 8360, FEL 5G00, EHE 0121, CONFORME PEDIDO Nº 6282/0-2026.			REC	10,00	99,00	990,00
						Total da Nota:		**990,00**
						Total da Ficha:		**7.192,46**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11665/0-2026	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, destinadas ao atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, CONFORME PEDIDO Nº 6017/0-2026.				SV	32,00	0,69	22,08
						Total da Nota:		**22,08**
02/09/2026	11700/0-2026	220.0000	14/09/2026	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 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. Elias Jorge Daniel, CONFORME PEDIDO Nº 6063/0-2026.				%	4,20	10.616,09	44.612,01
						Total da Nota:		**44.612,01**
02/09/2026	11705/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10826	42.802.676/0001-49 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. Instalação de video porteiro eletrônico e fechadura eletrônica. Intelbras, na Escola Municipal Profª Sumie Tereza Matsuura Baldissera, CONFORME PEDIDO Nº 6065/0-2026.				SV	1,00	2.700,00	2.700,00
						Total da Nota:		**2.700,00**
02/09/2026	11706/0-2026	220.0000	03/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 17206-5 do banco do Brasil, referente ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.					1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
02/09/2026	11708/0-2026	220.0000	03/09/2026	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 ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.					1,00	41,74	41,74

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**41,74**
03/09/2026	6951/3-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA		
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros Pinhalzinho, Serrinha, Crisciuma, Postinho de Saúde para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. Marca: ServiÃ§o			KM	3.232,00	11,05	35.713,60
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros Turvo dos Pedrosos, Tomés, Sitio Sonho Meu, Mendes para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 29 lugares. Marca: ServiÃ§o. Referente aos meses de julho e agosto/2026. Conforme pedido nº 3452/3-2026.			KM	1.856,00	7,59	14.087,04
					Total da Nota:			**49.800,64**
03/09/2026	6953/3-2026	220.0000	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8261	18.377.900/0001-18 LUAN SALES ME		
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros divisa com São Miguel Arcanjo, São Paulinho, Barreirinho, Sitio Rocha, Turvo dos Almeidas para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 45 lugares. Marca: ServiÃ§o. Referente aos meses de julho e agosto/2026. Conforme pedido nº 3453/3-2026.			KM	2.304,00	9,25	21.312,00
					Total da Nota:			**21.312,00**
03/09/2026	6954/3-2026	220.0000	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14.378.409/0001-50 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO		
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros Sitio Velho, São Roque, Pesqueiro Refugio (Água Quente), Fernandes e Evaristo para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. Marca: ServiÃ§o. Referente aos meses de julho e agosto/2026. Conforme pedido nº 3454/3-2026.			KM	3.328,00	9,35	31.116,80
					Total da Nota:			**31.116,80**
03/09/2026	6955/3-2026	220.0000	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24.734.970/0001-89 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA		
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros Tamanduá, Cordeiros, Gomes, e Ana Benta para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. Marca: ServiÃ§o. Referente aos meses de julho e agosto/2026. Conforme pedido nº 3456/3-2026			KM	2.880,00	11,99	34.531,20
					Total da Nota:			**34.531,20**
04/09/2026	11776/0-2026	220.0000		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			H	40,00	35,00	1.400,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11776/0-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16046	47.242.887/0001-98 FABIO FERREIRA - CONTABILIDADE E		
	matemática), aos alunos da rede municipal de ensino, integrando as atividades complementares do Centro Educacional Cultural e Esportivo "Paulo Freire", PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6138/0-2026.							
						Total da Nota:		**1.400,00**
04/09/2026	11778/0-2026	220.0000		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 complementares do Centro Paulo Freire, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6134/0-2026.				H	116,00	32,00	3.712,00
						Total da Nota:		**3.712,00**
04/09/2026	11803/0-2026	220.0000	05/10/2026	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 AO MES DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6165/0-2026.				MESES	1,00	3.361,05	3.361,05
						Total da Nota:		**3.361,05**
09/09/2026	10424/1-2026	220.0000	16/09/2026	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-01-202610548445769.49 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (21 FATURAS) - REFERÊNCIA: 08/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5452/1-2026.				%	0,82	33.570,00	27.635,81
						Total da Nota:		**27.635,81**
09/09/2026	10424/2-2026	220.0000	16/09/2026	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 EM PROFª SUMIE; 2.694.345.045-02 EM JOÃO DE BARRO; 162.490.045-47 CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - REF. A AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5452/2-2026.				%	0,23	33.570,00	7.616,21
						Total da Nota:		**7.616,21**
10/09/2026	8938/4-2026	220.0000	18/09/2026	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, REFERENTE A SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4630/4-2026.				UN	42,00	6,20	260,40
						Total da Nota:		**260,40**
15/09/2026	12094/0-2026	220.0000	16/09/2026	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 ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.					1,00	39,81	39,81

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**39,81**
15/09/2026	12095/0-2026	220.0000	16/09/2026	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 ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.				1,00	151,77	151,77
						Total da Nota:		**151,77**
21/09/2026	12302/0-2026	220.0000	23/09/2026	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 40216-8 referente aos dias 29/07/2026, 17/08/2026 e 20/08/2026.				1,00	39,81	39,81
						Total da Nota:		**39,81**
21/09/2026	12303/0-2026	220.0000	23/09/2026	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 dia 06/08/2026.				1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
22/09/2026	6867/6-2026	220.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 3384/6-2026.				%	1,65	11.300,00	18.675,46
						Total da Nota:		**18.675,46**
22/09/2026	6867/7-2026	220.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 3384/7-2026.				%	1,12	11.300,00	12.635,67
						Total da Nota:		**12.635,67**
23/09/2026	327/1-2026 - 01	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14974	38.470.956/0001-20 PAULO NUNES 11354133803		
	1	Anulação da Nota nº 327/1-2026 - Item: Anulação da Nota nº 327/1-2026 - Item: Oficina de Linguagem Artística. 32 horas / Aulas Mensais. Anulação decorrente de alterações promovidas no instrumento contratual; CONFORME PEDIDO Nº 6578/0-2026.				MESES	1,00	-1.440,00	-1.440,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**-1.440,00**
23/09/2026	12400/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554	18.850.814/0001-80 ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE I		
	1	DESPESA COM Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa dágua, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONFORME PEDIDO Nº 6573/0-2026.			M³	355,35	39,00	13.858,65
					Total da Nota:			**13.858,65**
23/09/2026	12401/0-2026	220.0000		99 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, para os prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; CONFORME PEDIDO Nº 6574/0-2026.			M²	115.111,74	0,19	21.871,23
					Total da Nota:			**21.871,23**
24/09/2026	12461/0-2026	220.0000	06/10/2026	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, destinadas às ações de recomposição da aprendizagem, CONFORME PEDIDO Nº 6621/0-2026.			SV	15.000,00	0,69	10.350,00
					Total da Nota:			**10.350,00**
24/09/2026	12477/0-2026	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. Em complementação ao pedido global inicial nº 5452/0-2026, cujo saldo estimativo tornou-se insuficiente para cobrir as despesas com energia elétrica até o encerramento do ano de 2026, conforme pedido nº 6676/0-2026.			%	0,33	33.569,95	11.000,00
					Total da Nota:			**11.000,00**
24/09/2026	12788/0-2026	220.0000		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), PARA O VEÍCULO DE PLACA: EHE-0121, CONFORME PEDIDO Nº 6664/0-2026.			H.SV	23,00	83,00	1.909,00
					Total da Nota:			**1.909,00**
28/09/2026	12968/0-2026	220.0000	30/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2026	12968/0-2026	220.0000	30/09/2026	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 17206-5 referente ao dia 14/09/2026.					1,00	13,27	13,27
						Total da Nota:		**13,27**
28/09/2026	12969/0-2026	220.0000	30/09/2026	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 11 e 14/09/2026.					1,00	39,81	39,81
						Total da Nota:		**39,81**
28/09/2026	12970/0-2026	220.0000	30/09/2026	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 aos dias 11, 14, 15, 16, 21, 22, 24 e 25/09/2026.					1,00	286,65	286,65
						Total da Nota:		**286,65**
30/09/2026	454/2-2026	220.0000	07/10/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618	10.657.199/0001-89 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E D		
1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 4.604 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATÓRIO RECEBIDO NO DIA 29/09 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 231 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 265/2-2026.				%	5,02	322,28	1.617,00
						Total da Nota:		**1.617,00**
30/09/2026	5809/6-2026	220.0000	06/10/2026	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, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 2922/6-2026.				UN	50,00	30,00	1.500,00
						Total da Nota:		**1.500,00**
30/09/2026	6321/2-2026	220.0000	06/10/2026	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/TAQUARIVAÍ- TRANSPEN. Referente ao mês de Outubro de 2026, conforme pedido nº 3230/2-2026.				UN	42,00	17,55	737,10
						Total da Nota:		**737,10**
30/09/2026	6831/4-2026	220.0000	05/10/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915	12.078.610/0001-97 ALINE FERREIRA MENDES MEI		
1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO, para os alunos do Ensino Fundamental. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3313/4-2026.				MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		**1.500,00**
30/09/2026	6878/4-2026	220.0000	06/10/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018	54.022.556/0001-08 54.022.556 MILENA PESCK BORGES		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2026	6878/4-2026	220.0000	06/10/2026	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3344/4-2026.				MESES	1,00	2.240,00	2.240,00
						Total da Nota:		**2.240,00**
30/09/2026	7027/4-2026	220.0000	07/10/2026	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 CLASSICO, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. "ELIAS JORGE DANIEL". REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3515/4-2026.				MESES	1,00	2.800,00	2.800,00
						Total da Nota:		**2.800,00**
30/09/2026	7177/4-2026	220.0000	05/10/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995	26.878.688/0001-09 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTO		
1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3600/4-2026.				H	98,07	29,90	2.932,30
						Total da Nota:		**2.932,30**
30/09/2026	7795/2-2026	220.0000	07/10/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16286	47.702.172/0001-70 OTI GESTAO E SOLUCAO LTDA		
1	DESPESA COM OFICINA DE VOLEIBOL aos alunos da rede municipal de ensino, integrando as atividades complementares do Centro Educacional Cultural e Esportivo "Paulo Freire". REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4093/2-2026.				H	42,00	28,49	1.196,58
						Total da Nota:		**1.196,58**
30/09/2026	8868/2-2026	220.0000	07/10/2026	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 SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4536/2-2026.				MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
						Total da Nota:		**1.280,00**
30/09/2026	8938/5-2026	220.0000	07/10/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46.887.139/0001-08 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
2	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO				UN	126,00	30,50	3.843,00
5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho. Referente ao mês de outubro de 2026, conforme pedido nº 4630/5-2026.				UN	42,00	32,45	1.362,90
						Total da Nota:		**5.205,90**
30/09/2026	9815/2-2026	220.0000	05/10/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15149	35.107.112/0001-20 35.107.112 MARCIO BELLICIERI FRAN		
1	DESPESA COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO para alunos da Escola em Tempo Integral. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4892/2-2026.				MESES	1,00	2.576,00	2.576,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**2.576,00**
30/09/2026	9825/3-2026	220.0000	05/10/2026	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 Educacional. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4917/3-2026.			MESES	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		**350,00**
30/09/2026	9925/3-2026	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 AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4943/3-2026.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		**1.300,00**
30/09/2026	9998/2-2026	220.0000	06/10/2026	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 AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5037/2-2026.			MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
						Total da Nota:		**2.880,00**
30/09/2026	10149/2-2026	220.0000	05/10/2026	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 SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5091/2-2026.			MESES	1,00	2.340,00	2.340,00
						Total da Nota:		**2.340,00**
30/09/2026	11414/2-2026	220.0000	05/10/2026	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 AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 5790/2-2026.			MESES	1,00	2.917,75	2.917,75
						Total da Nota:		**2.917,75**
30/09/2026	11776/1-2026	220.0000	05/10/2026	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 SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6138/1-2026.			H	40,00	35,00	1.400,00
						Total da Nota:		**1.400,00**
30/09/2026	11778/1-2026	220.0000	05/10/2026	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, REFERENTE A SETEMBRO/2026. CONFORME			H	32,00	32,00	1.024,00

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
30/09/2026	11778/1-2026	220.0000	05/10/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13840	46.741.858/0001-08 MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS 33		
		PEDIDO Nº 6134/1-2026.						

Total da Nota: **1.024,00**

Total da Ficha: **115.435,42**

FICHA: 274

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:**	200.0002

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	5351/3-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2552/3-2026.			KM	305,00	15,08	4.599,40
						Total da Nota:		**4.599,40**
03/09/2026	7420/4-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3815	04.835.786/0001-18 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BOI		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3820/4-2026.			KM	3.456,00	8,30	28.684,80
						Total da Nota:		**28.684,80**
03/09/2026	7421/4-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	445,00	15,08	6.710,60
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	640,00	18,51	11.846,40
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.048,00	10,18	20.848,64
	4	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.880,00	7,81	22.492,80

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	7421/4-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA		
	5	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3822/4-2026.			KM	2.240,00	8,61	19.286,40
						Total da Nota:		**81.184,84**
03/09/2026	7422/4-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298	17.662.930/0001-03 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.			KM	1.472,00	7,65	11.260,80
	2	INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3826/4-2026.			KM	2.880,00	5,92	17.049,60
						Total da Nota:		**28.310,40**
03/09/2026	7424/4-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	25.099.644/0001-00 TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	1.152,00	10,57	12.176,64
	2	INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3831/4-2026.			KM	3.456,00	7,23	24.986,88
						Total da Nota:		**37.163,52**
03/09/2026	7430/3-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298	17.662.930/0001-03 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Turvo dos Almeidas, Querencia do Turvo, Rodovia e arredores para ETEC Celso Charuri, FATEC e Raul Venturelli. OBS- rota com pedágio. Veiculo de 20 lugares, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3843/3-2026.			KM	2.048,00	7,20	14.745,60
						Total da Nota:		**14.745,60**
03/09/2026	7431/4-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	25.099.644/0001-00 TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA		
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Tomés, Sapequinha, Turvo dos Almeidas e Querencia do Turvo (alunos com necessidades especiais) para a APAE no perímetro urbano			KM	2.730,00	7,18	19.601,40

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	7431/4-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	25.099.644/0001-00 TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA		
		de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dipor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. OBS2- rota com pedágio. veículo adaptado para 02 cadeirantes + 07 lugares. Referente aos meses de julho e agosto/2026. Conforme pedido nº 3844/4-2026.						
						Total da Nota:		**19.601,40**
03/09/2026	7432/2-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24.734.970/0001-89 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA		
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro São José Abaixo e Franciscada para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares. Referente aos meses de julho e agosto/2026. Conforme pedido nº 3845/2-2026.			KM	252,00	7,48	1.884,96
						Total da Nota:		**1.884,96**
03/09/2026	7433/3-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14982	15.237.553/0001-30 ELIERSON DE MATOS ROCHA - ME		
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Criciuma, Gomes, Agua Quente e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito-SP - Veículo de 16 a 20 lugares. Referente aos meses de julho e agosto/2026. Conforme pedido nº 3847/3-2026.			KM	2.880,00	5,28	15.206,40
						Total da Nota:		**15.206,40**
03/09/2026	7562/3-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	1.664,00	13,47	22.414,08
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	3.200,00	8,91	28.512,00
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3973/3-2026.			KM	2.560,00	8,64	22.118,40
						Total da Nota:		**73.044,48**
03/09/2026	7564/2-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Frei Bento para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.			KM	96,00	8,47	813,12
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro			KM	246,00	8,61	2.118,06

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	7564/2-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
		Proenças e Itanguá para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3979/2-2026.						
						Total da Nota:		**2.931,18**
03/09/2026	7565/3-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14.378.409/0001-50 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO		
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Inicia-se no Turvo dos Pedrosos, Tomés e Mendes para Escola do bairro Turvo dos Almeidas. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhat os alunos no veículo. OBS2 - rota com pedágio. Veículo de 32 lugares.			KM	2.208,00	9,13	20.159,04
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:. Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Taquaral para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.Referente aos meses de julho e agosto/2026. Conforme pedido nº 3980/3-2026.			KM	180,00	8,31	1.495,80
						Total da Nota:		**21.654,84**
03/09/2026	7623/2-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14.378.409/0001-50 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NA CHÁCARA DA GRACIAMA E GRANJA PARA A E.M GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4020/2-2026.			KM	1.120,00	10,13	11.345,60
						Total da Nota:		**11.345,60**
						Total da Ficha:		**0,00**

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	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11817/0-2026		220.0000	25/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15200 14.050.075/0001-91 COMERCIAL USUAL LTDA - EPP				
		1				DESPESA COM Refrigerador comercial 4 portas - Refrigerador industrial vertical de 4 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 8 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 1.000 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-01) Marca: FRILUX RF-064-ESPECIAL, destinado ao uso na E.M. "Profª Sumie Tereza Matsuura Baldissera", CONFORME PEDIDO Nº 6211/0-2026.	UN	1,00	11.117,24	11.117,24
								Total da Nota:		**11.117,24**
08/09/2026	11818/0-2026		220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13807 12.326.126/0001-30 MUSICA EM PARTES INSTRUMENTOS				
		1				DESPESA COM instrumento musical. BUMBO 14" x 14" 8AF COM COLETE	UN	1,00	2.341,00	2.341,00
		2				instrumento musical. BUMBO 16" x 14" 8AF COM COLETE	UN	1,00	2.445,00	2.445,00
		3				instrumento musical. BUMBO 18" x 14" 8AF COM COLETE	UN	1,00	2.574,00	2.574,00
		4				instrumento musical. COLETE PARA TENOR	UN	1,00	1.035,00	1.035,00
		5				instrumento musical. PAR DE PRATO 16", destinados às atividades complementares de musicalização desenvolvidas no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", CONFORME PEDIDO Nº 6212/0-2026.	UN	1,00	1.549,00	1.549,00
								Total da Nota:		**9.944,00**
08/09/2026	11838/0-2026		220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15360 08.666.165/0001-09 T.M.T INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD				
		1				DESPESA COM instrumento musical. Estantes de caixa de bateria Cromada com tripé de suporte duplo/Fabricada com ferro de alta qualidade/Com ajuste de altura e regulagem global de direção do tambor/Com pés de borracha antiderrapante/com trava de memória. Marca: CUSTOM SOUND CSD01	UN	4,00	273,00	1.092,00
		2				Flauta contralto barroca. Doce. Sistema de Digitação: Barroca (identificada pela letra 'B' no modelo). Afinação: Fá (F), com registro médio-grave, precisão de entonação, som rico e equilibrado, ideal para solos e conjuntos. Material: Resina ABS de alta resistência, que simula o timbre da madeira. Modelo de entrada, com duto reto. Marca: YAMAHA YRA28BIII	UN	6,00	178,00	1.068,00
		3				instrumento musical. Flauta Doce Tenor: Fabricada em resina ABS durável, com acabamento que simula madeira (marrom e bege), oferecendo resistência e facilidade na manutenção.	UN	6,00	634,00	3.804,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11838/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15360	08.666.165/0001-09 T.M.T INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD		
		Sistema de digitação padrão (barroco) que oferece melhor afinação e flexibilidade cromática. Abertura de sopro curvada (tipo Arch), que proporciona maior estabilidade do ar e um som suave, focado e equilibrado em todos os registros. Divisão em 3 partes, facilitando o transporte e a limpeza. Inclui chaves duplas para C/C# (Dó/Dó#), essenciais para facilitar o alcance dos furos devido ao tamanho do instrumento. Marca: YAMAHA YRT304BII, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6189/0-2026.					
						Total da Nota:		**5.964,00**
08/09/2026	11839/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650	19.328.465/0001-02 ZMS ELETRONICA LTDA.		
		1 DESPESA COM instrumento musical. Metalofone 34 teclas profissional Glockenspiel com colete/afinação 442Hz/Extensão:Fa5 a Re8 -Cromática/Material das teclas: Alumínio polido/Borracha antirruído entre o parafuso as teclas/Armação em madeira nobre/Apoio das teclas em cordão de algodão traçado/Material do colete em Alumínio preto com garfo em alumínio polido com proteção em EVA preto e ajuste em 3 alturas Marca: VIBRATOM P4008			UN	2,00	2.000,00	4.000,00
		2 instrumento musical. Marimba 52 teclas/Afinação 442 Hz/Extensão:La2 a Do7 Cromática/Material das teclas em madeira nobre/Corpo em madeira nobre maciça natural/Armação: Tubo pintado na cor preto fosco eletrostático/Com rodízios giratórios de 75 mm em PVC, sendo dois com freio/Teclas organizadas em por pinos termoplásticos que operam em sistema Free float. Marca: VIBRATOM P4005			UN	1,00	21.600,00	21.600,00
		3 instrumento musical. Vibrafone 42 teclas/Afinação 442 Hz/Extensão:Fa3 a Fa6/Material das teclas em alumínio polido/Corpo em madeira nobre maciça natural/Armação: Tubo pintado na cor preto fosco eletrostático/Tubos ressonantes em alumínio pintado na cor preto fosco eletrostático/Pedal em aço com pintura em preto fosco eletrostático e borracha protetora/ Com rodízios de 75mm em PVC, sendo dois com freios/ Teclas organizadas em por pinos termoplásticos que operam em sistema Free float. Marca: VIBRATOM P4042			UN	1,00	20.900,00	20.900,00
		4 instrumento musical. Par de Tímpanos nas medidas “26” e “29” polegadas com cúpula em fibra de vidro/Indicador de afinação a cabo/Mecanismo de afinação movido por alavanca/Três pés retrateis/Parafusos de afinação em inox/Aro da pele em cantoneira 90 graus com abas arredondadas/Cúpula com cinturão. Marca: TEMPPUS TP2000F			UN	1,00	21.000,00	21.000,00
		5 instrumento musical. Piano Digital 88 teclas com ação de martelo (Smart Scaled Hammer Action), fonte sonora AiR com 700 tons, e polifonia de 192 vozes, conectividade Bluetooth, com adaptador sem fio WU-BT10 para áudio Bluetooth e MIDI, 200 ritmos de acompanhamento, controles de pitch bend, dois botões giratórios (knobs) atribuíveis para efeitos e gravador MIDI/Áudio, sistema de alto-falantes aprimorado, podendo funcionar com pilhas. Acessórios Incluídos: Pedal de sustain (SP-3), suporte para partitura e adaptador AC. Marca: CASIO PX-S3100, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à			UN	2,00	5.645,00	11.290,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11839/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650	19.328.465/0001-02 ZMS ELETRONICA LTDA.		
		solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6190/0-2026.						
						Total da Nota:		**78.790,00**
08/09/2026	11840/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16653	21.442.038/0001-94 LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRE		
	1	DESPESA COM BAQUETA. para caixa marcial em madeira American Hickory com 43 cm de comprimento e diâmetro de 1,80 cm. Marca: LIVERPOOL BF STHY			PR	12,00	156,00	1.872,00
	2	instrumento musical. Teclado 61 teclas com resposta ao toque (sensibilidade) ajustável, 650 vozes de alta qualidade (aprox. 12 Super Articulation Lite) e polifonia máxima de 48 notas, 260 ritmos / estilos automáticos com "Auto Chord Play". Efeitos: Reverb, Chorus, Master EQ e 41 tipos de efeitos DSP. Conectividade: USB TO HOST (MIDI e Áudio para computador/dispositivo móvel), entrada auxiliar (AUX IN) para reproduzir áudio externo, saída de fone de ouvido/saída de linha (P10), entrada para pedal de sustentação (Sustain). Alto-falantes de 12 cm x 2 com amplificação de 2,5W + 2,5W. Alimentação: Fonte PA-130 ou 6 pilhas AA Marca: YAMAHA PSR-E383, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6191/0-2026.			UN	2,00	1.357,00	2.714,00
						Total da Nota:		**4.586,00**
08/09/2026	11841/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16654	32.717.681/0001-08 AREIS CONSULTORIA E DESENVOLVII		
	1	DESPESA COM instrumento musical. Estantes de partitura maestro Reforçada com placa de ferro com apoio de base para partituras medindo 3,5 cm/placa em metal com 2mm de espessura. Marca: ZELLMER/SPANKING ESTANTE MAESTRO P600			UN	30,00	87,00	2.610,00
	2	BAQUETA. maçaneta para bumbos marciais com ponta de feltro endurecido com comprimento de 355mm e diâmetro de 20mm, na medida “32x25” mm Marca: LIVERPOOL MB1			PR	4,00	250,00	1.000,00
	3	BAQUETA. maçaneta para bumbos marciais com ponta de feltro endurecido com comprimento de 355mm e diâmetro de 20mm, medida “38x32” mm. Marca: LIVERPOOL MB2, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6194/0-2026.			PR	4,00	200,00	800,00
						Total da Nota:		**4.410,00**
08/09/2026	11842/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16656	46.700.625/0001-67 BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		
	1	DESPESA COM instrumento musical. Saxofone Soprano, Afinação Bb (Si bemol), extensão de escala Bb (Si bemol) / G (Sol), acabamento Laqueado, botões de digitação em Madrepérola, chave C# (Dó sustenido) grave Articulado, apoio de polegar esquerdo Metálico fixo, apoio de			UN	1,00	1.900,00	1.900,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11842/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16656	46.700.625/0001-67 BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		
		polegar direito Metálico giratório, sapatilhas Couro natural / ressonador metálico, parafusos de micro regulagem Chaves B (Si) / A (Lá), Tudel Curvo /reto. Marca: Magnum MSS103L						
	2	instrumento musical. Saxofone Alto, Afinação Eb (Mi bemol), apoio de polegar direito esquerdo Metálico, acabamento Laqueado, campana ornamentada, parafusos de micro regulagem e regulagem de altura chaves B (Si) / A (Lá) /F (Fá) / E (Mi) / D (Ré), barras estabilizadoras auxiliares chaves F# (Fá sustenido) / C (Dó) grave / B (Si) grave. Marca: Quasar QAS100L			UN	1,00	1.900,00	1.900,00
	3	instrumento musical. Trompete, Afinação Bb (Si bemol), diâmetro campana Ø124mm, calibre Ø11,65mm, acabamento Laqueado, válvulas de aço inoxidável, botões de digitação arredondados, batentes externos de borracha, capelotes alongados, dedeira na 1a pompa, anel regulável na 3a pompa, anel anti-impacto de silicone na 1a e 3a pompas, pompa de afinação arredondada com encaixes em reverso, 2 válvulas esgotadoras de fluido (tipo chaves) com case ABS. Marca: Magnum MTR300L			UN	1,00	700,12	700,12
	4	instrumento musical. Flugelhorn, Afinação: Bb (Si bemol), diâmetro campana: Ø152mm, acabamento Laqueado, calibre Ø10,3mm, válvulas de aço inoxidável, botões de digitação arredondados, batentes externos de borracha, afinação Lead Pipe (tubo do bocal), gatilho de afinação 3a pompa, anel anti-impacto de silicone na 1a e 3a pompas, 3 válvulas esgotadoras de fluido (tipo chaves) com case ABS. Marca: Magnum MFH300L, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6195/0-2026.			UN	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		**6.000,12**
08/09/2026	11843/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16659	63.791.087/0001-82 LETS MUSICAL LTDA		
	1	DESPESA COM instrumento musical. Bateria musical acústica/Casco hibrido em Birch e Poplar 7mm/Acabamento em cceluloide Azul/Peles Duplas Hidráulicas nos tons e bumbo e pele porosa na caixa/Tons: 10x8" e 12x9"/Surdo de chão 16x16"/Bumbo: 22x18"com 10 afinações/Caixa: 14x6,5" com 10 afinações/Sistema de suspensão M.S.3 de 3 pontos/Tom Holder de esfera injetada/Arruelas de nylon em todos os tambores/Automático da caixa rápido (Incluir kit de ferragens do mesmo modelo caso a bateria não venha com eles) Kit de ferragens contendo 1 Estante girafa para prato,1 estante reta para prato,1 pedal single para bumbo,1 máquina de chimbal,1 estante de caixa. Marca: MICHAEL DMB522			UN	1,00	3.833,00	3.833,00
	2	instrumento musical. Bombardino de 4 pistos em Bb Acabamento: Laqueado/Afinação: Bb (Sí Bemol) Calibre: 19,50mm/Campana: 425mm em latão amarelo/Estojo: Luxo (Soft Case) /Tudel:Latão amarelo/Válvula: 4 pistões de ação superior em aço inoxidável Marca: MICHAEL WEPM454N			UN	1,00	2.805,32	2.805,32
	3	instrumento musical. Trompa Acabamento: Laqueado/Afinação: F/Bb (Fá e Sí Bemol) /Calibre: 12 mm/Campana: 310 mm em latão amarelo/Estojo: Soft case/Material: Lead Pipe: Cuproníquel/Tubos internos e externos: Cuproníquel/Protetor de mão em couro/Rotores: 4			UN	1,00	3.361,00	3.361,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11843/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16659	63.791.087/0001-82 LETS MUSICAL LTDA		
		válvulas Marca: MICHAEL WHRM45N						
	4	instrumento musical. Violão. “eletroacústicos “com” cordas de nylon” /Tamanho 4/4/Tampo em madeira Spruce/laterais e parte de trás em Liden ou sapele/ braço em madeira Okoume/Tarraxas tipo:3+3/Acabamento com botões em madrepérola ou plástico/com tensor interno no braço. Marca: VOGGA VCJ140 NO, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6196/0-2026.			UN	11,00	398,20	4.380,20
						Total da Nota:		**14.379,52**
08/09/2026	11844/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16658	28.732.430/0001-17 CLAUDINEI TONIETTI EPP		
	1	DESPESA COM instrumento musical. Estante para teclado/piano com ferragem dupla, sistema de trava rápida, altura: 490 - 970 mm, Largura: 300 - 890 mm, Profundidade: 325 mm, Pé: 425 mm, Material: aço, Cor: preto Marca: smart duplo x smart duplo x			UN	4,00	145,00	580,00
	2	instrumento musical. Microfones para Coral: Cápsula condensadora. Padrão Polar: Super uni-direcional (Ultra-Cardióide), permitindo alta rejeição de ruídos laterais. Chave Seletora de 3 Estágios com opções de "Off" (desligado), "Normal" (captação padrão) e "Tele" (foco para longa distância). Resposta de Frequência: 100Hz - 16.000Hz Alimentação: pilha AA (DC 1,5V). Conexão: cabo destacável com plug P10. Acessórios Incluídos: Espuma de proteção (windscreen), cachimbo com sapata para câmera e cabo de conexão. Marca: soundvoice mic soundvoice mic			UN	6,00	230,00	1.380,00
	3	instrumento musical. Pedal Sustain para teclado. Marca: smart pedal smart pedal			UN	3,00	62,00	186,00
	4	CABO -. P10 MONO 25M Marca: mxt p10-p10 25m mxt p10-p10 25m, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6197/0-2026.			RL	10,00	180,00	1.800,00
						Total da Nota:		**3.946,00**
09/09/2026	11838/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15360	08.666.165/0001-09 T.M.T INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD		
	1	DESPESA COM instrumento musical. Estantes de caixa de bateria Cromada com tripé de suporte duplo/Fabricada com ferro de alta qualidade/Com ajuste de altura e regulagem global de direção do tambor/Com pés de borracha antiderrapante/com trava de memória. Marca: CUSTOM SOUND CSD01			UN	4,00	273,00	1.092,00
	2	Flauta contralto barroca. Doce. Sistema de Digitação: Barroca (identificada pela letra 'B' no modelo). Afinação: Fá (F), com registro médio-grave, precisão de entonação, som rico e equilibrado, ideal para solos e conjuntos. Material: Resina ABS de alta resistência, que simula o timbre da madeira. Modelo de entrada, com duto reto.			UN	6,00	178,00	1.068,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11838/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15360	08.666.165/0001-09 T.M.T INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD		
		Marca: YAMAHA YRA28BIII						
	3	instrumento musical. Flauta Doce Tenor: Fabricada em resina ABS durável, com acabamento que simula madeira (marrom e bege), oferecendo resistência e facilidade na manutenção. Sistema de digitação padrão (barroco) que oferece melhor afinação e flexibilidade cromática. Abertura de sopro curvada (tipo Arch), que proporciona maior estabilidade do ar e um som suave, focado e equilibrado em todos os registros. Divisão em 3 partes, facilitando o transporte e a limpeza. Inclui chaves duplas para C/C# (Dó/Dó#), essenciais para facilitar o alcance dos furos devido ao tamanho do instrumento. Marca: YAMAHA YRT304BII, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, CONFORME PEDIDO Nº 6189/1-2026.			UN	6,00	634,00	3.804,00
						Total da Nota:		**5.964,00**
09/09/2026	11839/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650	19.328.465/0001-02 ZMS ELETRONICA LTDA.		
	1	DESPESA COM instrumento musical. Metalofone 34 teclas profissional Glockenspiel com colete/afinação 442Hz/Extensão:Fa5 a Re8 -Cromática/Material das teclas: Alumínio polido/Borracha antirruído entre o parafuso as teclas/Armação em madeira nobre/Apoio das teclas em cordão de algodão traçado/Material do colete em Alumínio preto com garfo em alumínio polido com proteção em EVA preto e ajuste em 3 alturas Marca: VIBRATOM P4008			UN	2,00	2.000,00	4.000,00
	2	instrumento musical. Marimba 52 teclas/Afinação 442 Hz/Extensão:La2 a Do7 Cromática/Material das teclas em madeira nobre/Corpo em madeira nobre maciça natural/Armação: Tubo pintado na cor preto fosco eletrostático/Com rodízios giratórios de 75 mm em PVC, sendo dois com freio/Teclas organizadas em por pinos termoplásticos que operam em sistema Free float. Marca: VIBRATOM P4005			UN	1,00	21.600,00	21.600,00
	3	instrumento musical. Vibrafone 42 teclas/Afinação 442 Hz/Extensão:Fa3 a Fa6/Material das teclas em alumínio polido/Corpo em madeira nobre maciça natural/Armação: Tubo pintado na cor preto fosco eletrostático/Tubos ressonantes em alumínio pintado na cor preto fosco eletrostático/Pedal em aço com pintura em preto fosco eletrostático e borracha protetora/ Com rodízios de 75mm em PVC, sendo dois com freios/ Teclas organizadas em por pinos termoplásticos que operam em sistema Free float. Marca: VIBRATOM P4042			UN	1,00	20.900,00	20.900,00
	4	instrumento musical. Par de Tímpanos nas medidas "26" e "29" polegadas com cúpula em fibra de vidro/Indicador de afinação a cabo/Mecanismo de afinação movido por alavanca/Três pés retrateis/Parafusos de afinação em inox/Aro da pele em cantoneira 90 graus com abas arredondadas/Cúpula com cinturão. Marca: TEMPPUS TP2000F			UN	1,00	21.000,00	21.000,00
	5	instrumento musical. Piano Digital 88 teclas com ação de martelo (Smart Scaled Hammer Action), fonte sonora AiR com 700 tons, e polifonia de 192 vozes, conectividade Bluetooth, com adaptador sem fio WU-BT10 para áudio Bluetooth e MIDI, 200 ritmos de acompanhamento, controles de pitch bend, dois botões giratórios (knobs) atribuíveis para			UN	2,00	5.645,00	11.290,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11839/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16650	19.328.465/0001-02 ZMS ELETRONICA LTDA.		
		efeitos e gravador MIDI/Áudio, sistema de alto-falantes aprimorado, podendo funcionar com pilhas. Acessórios Incluídos: Pedal de sustain (SP-3), suporte para partitura e adaptador AC. Marca: CASIO PX-S3100, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, CONFORME PEDIDO Nº 6190/1-2026.						
						Total da Nota:		**78.790,00**
09/09/2026	11840/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16653	21.442.038/0001-94 LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRE		
	1	DESPESA COM BAQUETA. para caixa marcial em madeira American Hickory com 43 cm de comprimento e diâmetro de 1,80 cm. Marca: LIVERPOOL BF STHY			PR	12,00	156,00	1.872,00
	2	instrumento musical. Teclado 61 teclas com resposta ao toque (sensibilidade) ajustável, 650 vozes de alta qualidade (aprox. 12 Super Articulation Lite) e polifonia máxima de 48 notas, 260 ritmos / estilos automáticos com "Auto Chord Play". Efeitos: Reverb, Chorus, Master EQ e 41 tipos de efeitos DSP. Conectividade: USB TO HOST (MIDI e Áudio para computador/dispositivo móvel), entrada auxiliar (AUX IN) para reproduzir áudio externo, saída de fone de ouvido/saída de linha (P10), entrada para pedal de sustentação (Sustain). Alto-falantes de 12 cm x 2 com amplificação de 2,5W + 2,5W. Alimentação: Fonte PA-130 ou 6 pilhas AA Marca: YAMAHA PSR-E383, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, CONFORME PEDIDO Nº 6191/1-2026.			UN	2,00	1.357,00	2.714,00
						Total da Nota:		**4.586,00**
09/09/2026	11841/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16654	32.717.681/0001-08 AREIS CONSULTORIA E DESENVOLVI		
	1	DESPESA COM instrumento musical. Estantes de partitura maestro Reforçada com placa de ferro com apoio de base para partituras medindo 3,5 cm/placa em metal com 2mm de espessura. Marca: ZELLMER/SPANKING ESTANTE MAESTRO P600			UN	30,00	87,00	2.610,00
	2	BAQUETA. maçaneta para bumbos marciais com ponta de feltro endurecido com comprimento de 355mm e diâmetro de 20mm, na medida "32x25" mm Marca: LIVERPOOL MB1			PR	4,00	250,00	1.000,00
	3	BAQUETA. maçaneta para bumbos marciais com ponta de feltro endurecido com comprimento de 355mm e diâmetro de 20mm, medida "38x32" mm. Marca: LIVERPOOL MB2, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, CONFORME PEDIDO Nº 6194/1-2026.			PR	4,00	200,00	800,00
						Total da Nota:		**4.410,00**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11842/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16656	46.700.625/0001-67 BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		
	1	DESPESA COM instrumento musical. Saxofone Soprano, Afinação Bb (Si bemol), extensão de escala Bb (Si bemol) / G (Sol), acabamento Laqueado, botões de digitação em Madrepérola, chave C# (Dó sustenido) grave Articulado, apoio de polegar esquerdo Metálico fixo, apoio de polegar direito Metálico giratório, sapatilhas Couro natural / ressonador metálico, parafusos de micro regulagem Chaves B (Si) / A (Lá), Tudel Curvo /reto. Marca: Magnum MSS103L			UN	1,00	1.900,00	1.900,00
	2	instrumento musical. Saxofone Alto, Afinação Eb (Mi bemol), apoio de polegar direito esquerdo Metálico, acabamento Laqueado, campana ornamentada, parafusos de micro regulagem e regulagem de altura chaves B (Si) / A (Lá) /F (Fá) / E (Mi) / D (Ré), barras estabilizadoras auxiliares chaves F# (Fá sustenido) / C (Dó) grave / B (Si) grave. Marca: Quasar QAS100L			UN	1,00	1.900,00	1.900,00
	3	instrumento musical. Trompete, Afinação Bb (Si bemol), diâmetro campana Ø124mm, calibre Ø11,65mm, acabamento Laqueado, válvulas de aço inoxidável, botões de digitação arredondados, batentes externos de borracha, capelotes alongados, dedeira na 1a pompa, anel regulável na 3a pompa, anel anti-impacto de silicone na 1a e 3a pompas, pompa de afinação arredondada com encaixes em reverso, 2 válvulas esgotadoras de fluido (tipo chaves) com case ABS. Marca: Magnum MTR300L			UN	1,00	700,12	700,12
	4	instrumento musical. Flugelhorn, Afinação: Bb (Si bemol), diâmetro campana: Ø152mm, acabamento Laqueado, calibre Ø10,3mm, válvulas de aço inoxidável, botões de digitação arredondados, batentes externos de borracha, afinação Lead Pipe (tubo do bocal), gatilho de afinação 3a pompa, anel anti-impacto de silicone na 1a e 3a pompas, 3 válvulas esgotadoras de fluido (tipo chaves) com case ABS. Marca: Magnum MFH300L, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, CONFORME PEDIDO Nº 6195/1-2026.			UN	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		**6.000,12**
09/09/2026	11844/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16658	28.732.430/0001-17 CLAUDINEI TONIETTI EPP		
	1	DESPESA COM instrumento musical. Estante para teclado/piano com ferragem dupla, sistema de trava rápida, altura: 490 - 970 mm, Largura: 300 - 890 mm, Profundidade: 325 mm, Pé: 425 mm, Material: aço, Cor: preto Marca: smart duplo x smart duplo x			UN	4,00	145,00	580,00
	2	instrumento musical. Microfones para Coral: Cápsula condensadora. Padrão Polar: Super uni-direcional (Ultra-Cardióide), permitindo alta rejeição de ruídos laterais. Chave Seletora de 3 Estágios com opções de "Off" (desligado), "Normal" (captação padrão) e "Tele" (foco para longa distância). Resposta de Frequência: 100Hz - 16.000Hz Alimentação: pilha AA (DC 1,5V). Conexão: cabo destacável com plug P10. Acessórios Incluídos: Espuma de proteção (windscreen), cachimbo com sapata para câmera e cabo de conexão. Marca: soundvoice mic soundvoice mic			UN	6,00	230,00	1.380,00
	3	instrumento musical. Pedal Sustain para teclado. Marca: smart pedal smart pedal			UN	3,00	62,00	186,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11844/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16658	28.732.430/0001-17 CLAUDINEI TONIETTI EPP		
	4 CABO -. P10 MONO 25M Marca: mxt p10-p10 25m mxt p10-p10 25m, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, CONFORME PEDIDO Nº 6197/1-2026.				RL	10,00	180,00	1.800,00
						Total da Nota:		**3.946,00**
09/09/2026	11866/0-2026	220.0000	07/10/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370	30.788.424/0001-23 ALINE DALFRÃ BARBIERI ME		
	1 DESPESA COM Puff.. Descrição: puff decorativo para decorar ambientes ,muito utilizado em escolas , empresas e eventos. Características: Tecido Couro Sintético Reforçado (corano), Costura reforçada, Enchimento de flocos de isopor, tecido prático para limpeza, Alta Qualidade Detalhes do produto estrutura de madeira: Dimensões do Puff: Largura - 35 cm, Comprimento - 35 cm, Altura Total - 35 cm. Detalhes do produto: Tecido - Couro Sintético, Instruções de limpeza e cuidados : Recomendamos usar apenas pano úmido com detergente suave ou sabão neutro . Para manter seus tecidos com aparência de novos, guarde-os longe da luz solar direta quando não estiverem em uso. Marca: STYLO DECOR REDONDO, destinados à utilização na sala de dança da Escola Municipal Prof.ª Sumie Tereza Matsuura Baldissera, CONFORME PEDIDO Nº 6243/0-2026.				UN	25,00	143,00	3.575,00
						Total da Nota:		**3.575,00**
15/09/2026	12075/0-2026	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12858	09.251.627/0001-90 KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ		
	1 DESPESA COM BALANÇA DIGITAL. Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo III". Divisão: de 5g em 5g. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado vedado de membrana composto de no mínimo 16 teclas. Tecla de Tara. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com cerificação INMETRO. Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português. A Balança deve apresentar selo de aferição que comprove que sua fabricação e funcionamento estejam em conformidade ao Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos do INMETRO. O selo deve trazer a identificação do Organismo de Certificação acreditado pelo INMETRO para avaliação da conformidade do equipamento. ABNT NBR 14136: 2012 - Portari Marca: LIDER LD230 PLUS, para uso na Escola Municipal Governador André Franco Montoro, CONFORME PEDIDO Nº 6417/0-2026.				UN	1,00	580,00	580,00
						Total da Nota:		**580,00**
16/09/2026	11843/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16659	63.791.087/0001-82 LETS MUSICAL LTDA		
	1 DESPESA COM instrumento musical. Bateria musical acústica/Casco hibrido em Birch e Poplar 7mm/Acabamento em cceluloide Azul/Peles Duplas Hidráulicas nos tons e bumbo e pele porosa na caixa/Tons: 10x8" e 12x9"/Surdo de chão 16x16"/Bumbo: 22x18"com 10 afinações/Caixa: 14x6,5" com 10 afinações/Sistema de suspensão M.S.3 de 3 pontos/Tom Holder de esfera injetada/Arruelas de nylon em todos os tambores/Automático da caixa				UN	1,00	3.833,00	3.833,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	11843/1-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16659	63.791.087/0001-82 LETS MUSICAL LTDA		
		rápido (Incluir kit de ferragens do mesmo modelo caso a bateria não venha com eles) Kit de ferragens contendo 1 Estante girafa para prato,1 estante reta para prato,1 pedal single para bumbo,1 máquina de chimbal,1 estante de caixa. Marca: MICHAEL DMB522						
	2	instrumento musical. Bombardino de 4 pistos em Bb Acabamento: Laqueado/Afinação: Bb (Sí Bemol) Calibre: 19,50mm/Campana: 425mm em latão amarelo/Estojo: Luxo (Soft Case) /Tudel:Latão amarelo/Válvula: 4 pistões de ação superior em aço inoxidável Marca: MICHAEL WEPM454N			UN	1,00	2.805,32	2.805,32
	3	instrumento musical. Trompa Acabamento: Laqueado/Afinação: F/Bb (Fá e Sí Bemol) /Calibre: 12 mm/Campana: 310 mm em latão amarelo/Estojo: Soft case/Material: Lead Pipe: Cuproníquel/Tubos internos e externos: Cuproníquel/Protetor de mão em couro/Rotores: 4 válvulas Marca: MICHAEL WHRM45N			UN	1,00	3.361,00	3.361,00
	4	instrumento musical. Violão. "eletroacústicos "com" cordas de nylon" /Tamanho 4/4/Tampo em madeira Spruce/laterais e parte de trás em Liden ou sapele/ braço em madeira Okoume/Tarraxas tipo:3+3/Acabamento com botões em madrepérola ou plástico/com tensor interno no braço. Marca: VOGGA VCJ140 NO, destinados às Atividades Complementares de Musicalização desenvolvida no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município; CONFORME PEDIDO Nº 6196/1-2026.			UN	11,00	398,20	4.380,20
							Total da Nota:	**14.379,52**
18/09/2026	12258/0-2026	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07.835.506/0001-60 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		
	1	Despesa com aquisição de CONJUNTO REFEITÓRIO, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS EMPILHÁVEIS, mesa com tampo em mdp, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. bancos com assentos em mdp, revestidos de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular constituintes, tampo e assentos em mdp, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca (ver referências). revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - bp, acabamento frost, na cor azul marinho. furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, dimensões acabadas: - tampo: 2000mm (largura) x 700mm (profundidade) x 710mm (altura) - assento: 2000mm (largura) x 400mm (profundidade) x 350mm (altura). topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, colada com adesivo hot melt. resistência ao arrancamento mínima de 70n (ver fabricação). dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), estrutura da mesa e dos bancos compostas de: - pés confeccionados em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm);travessa longitudinal em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessas transversais em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm), suportes estruturais e de fixação			UN	6,00	1.830,00	10.980,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	12258/0-2026	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07.835.506/0001-60 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		
		do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono sae 1008, espessura de 3mm, estampados conforme o projeto, aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono sae 1008, em chapa 14 (1,9mm), estampadas.. Fixação do tampo/ assento às estruturas através de: - parafusos rosca						
							Total da Nota:	**10.980,00**
23/09/2026	12404/0-2026	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13807	12.326.126/0001-30 MUSICA EM PARTES INSTRUMENTOS		
	1	DESPESA COM instrumento musical. BUMBO 20"x14" 10AF C/COLETE			UN	1,00	2.754,00	2.754,00
	2	instrumento musical. COLETE PARA TENOR			UN	5,00	1.035,00	5.175,00
	3	instrumento musical. PAR DE PRATO 16"			UN	1,00	1.549,00	1.549,00
	4	instrumento musical. KIT DE PELE 6", 8", 10", 12", 13" e 14", destinados às atividades complementares de musicalização desenvolvidas no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire"; CONFORME PEDIDO Nº 6577/0-2026.			UN	2,00	238,00	476,00
							Total da Nota:	**9.954,00**
							Total da Ficha:	**164.225,88**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12225/0-2026	213.0000	18/09/2026	00 AUXÍLIOS	4927	03.183.372/0001-99 APM DA EMEI RECANTO MARIA LÍRIO		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº 23/2026, para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICO - DL n.º 115/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10; CONFORME PEDIDO Nº 6449/0-2026.			%	20,00	52,50	1.050,00

Total da Nota: **1.050,00**

Total da Ficha: **1.050,00**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11989/0-2026	213.0000	10/09/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16795	400.898.448-82 MICHELE DANIELE SALGADO DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de setembro/2026					1,00	903,91	903,91
						Total da Nota:			**903,91**
24/09/2026	12591/0-2026	213.0000	24/09/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.					1,00	92,88	92,88
						Total da Nota:			**92,88**
24/09/2026	12592/0-2026	213.0000	24/09/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.					1,00	21.127,82	21.127,82
						Total da Nota:			**21.127,82**
						Total da Ficha:			**22.124,61**

FICHA: 289

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11627/0-2026	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Óleo diesel S10 - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6029/0-2026.				LT	5.006,26	7,99	40.000,02
						Total da Nota:		**40.000,02**
01/09/2026	11647/0-2026	213.0000	10/09/2026	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	60,00	6,70	402,00
	2 Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria				UN	90,00	4,90	441,00
	3 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
	4 Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria				KG	10,00	53,90	539,00
	5 Sonho recheado de creme, com cobertura de açucar de confeiteiro, peso de 40 gr. Marca: Marca Propria				UN	60,00	3,42	205,20
	6 Sonho recheado de doce de leite, com cobertura de açucar de confeiteiro, peso de 40 gr. Marca: Marca Propria				UN	65,00	3,42	222,30
	7 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria, destinados ao consumo dos participantes 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 5992/0-2026.				FOR	10,00	37,90	379,00
						Total da Nota:		**2.387,50**
						Total da Ficha:		**42.387,52**

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
03/09/2026	11747/0-2026	213.0000	09/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28.285.964/0001-42 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970		
	1 DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM LAVADORA - SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DRENAGEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA UTILIZADA PELA E.M. "PROFº ILENY DE SOUZA GALVÃO DIAS". CONFORME PEDIDO Nº 6086/0-2026.				SV	1,00	380,00	380,00
						Total da Nota:		**380,00**
04/09/2026	11798/0-2026	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14.884.013/0001-85 AGROPECUARIA ANA BENTA		
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6152/0-2026.				MESES	1,00	13.255,98	13.255,98
						Total da Nota:		**13.255,98**
09/09/2026	10157/2-2026	213.0000	16/09/2026	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-01-202610548445790.26 (3 FATURAS PRÉ ESCOLA) - REFERÊNCIA: 08/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5174/2-2026.				%	0,07	33.570,00	2.213,10
						Total da Nota:		**2.213,10**
09/09/2026	10157/3-2026	213.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5174/3-2026.				%	0,00	33.570,00	57,73
						Total da Nota:		**57,73**
10/09/2026	10157/4-2026	213.0000	16/09/2026	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 AGOSTO /2026. CONFORME PEDIDO Nº 5174/4-2026				%	0,03	33.570,00	940,57
						Total da Nota:		**940,57**
22/09/2026	10725/2-2026	213.0000	25/09/2026	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				%	0,99	11.300,00	11.179,32

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	10725/2-2026	213.0000	25/09/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5598/2-2026.						
						Total da Nota:		**11.179,32**
23/09/2026	12447/0-2026	213.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6603/0-2026.			MESES	0,17	158.805,33	27.651,20
						Total da Nota:		**27.651,20**
24/09/2026	11798/1-2026	213.0000	30/09/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14.884.013/0001-85 AGROPECUARIA ANA BENTA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, Referente ao período de 21/07/2026 a 20/08/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6152/1-2026.			MESES	1,00	13.255,98	13.255,98
						Total da Nota:		**13.255,98**
						Total da Ficha:		**41.287,18**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11980/0-2026	213.0000		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), (UNIDADES ED. INFANTIL), PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6348/0-2026.				MESES	0,17	4.980,00	830,00
						Total da Nota:		**830,00**
23/09/2026	11980/1-2026	213.0000	30/09/2026	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). EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6348/1-2026.				MESES	0,04	4.980,00	207,50
						Total da Nota:		**207,50**
						Total da Ficha:		**830,00**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12593/0-2026	212.0000	24/09/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.008,49	1.008,49
						Total da Nota:		**1.008,49**
24/09/2026	12594/0-2026	212.0000	24/09/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	22.296,72	22.296,72
						Total da Nota:		**22.296,72**
						Total da Ficha:		**23.305,21**

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
16/09/2026	12195/0-2026	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14856	39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO Marca: visual, incluindo identificação e localização de extintores de incêndio, saídas de emergência, rotas de fuga, equipamentos de combate a incêndio e demais sinalizações preventivas, destinadas à instalação na E.M. Ileny de Souza Galvão Dias; CONFORME PEDIDO Nº 6442/0-2026.			UN	15,00	6,00	90,00
						Total da Nota:		**90,00**
25/09/2026	12925/0-2026	212.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
	1	DESPESA COM AREIA FINA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA FINA			M³	12,00	138,90	1.666,80
	2	Cimento 50 kg Marca: VOTORAM 50 KGS			SC	8,00	36,50	292,00
	3	Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: BRANCOR 8 KGS			SC	6,00	18,40	110,40
	4	Pedra 1 Marca: HORICAL PEDRA 1			M3	2,00	155,90	311,80
	5	TÁBUA. aparelhada de madeira pinus 3,00x0,25m Marca: CHICOTEX 3,00x0,25m			UN	6,00	27,49	164,94
	6	TÁBUA. aparelhada de madeira de pinus 3,00mx0,30m Marca: CHICOTEX 3,00mx0,30m			UN	26,00	35,60	925,60
	7	Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm Marca: IDEAL 110 x 2,20 - 14mm			UN	2,00	75,00	150,00
	8	CHAPA - . chapa madeirite 110x2,20 20mm Marca: IDEAL 110x2,20 20mm, destinados à restauração e revitalização das áreas de lazer, incluindo parques de areia, das unidades de Educação Infantil E.M. Prof.ª Yolanda Marchesi Balsevícius – Vó Landa, E.M. Prof.ª Alice Dias, E.M. Balangá e E.M. Leoni da Silva Lopes, CONFORME PEDIDO Nº 6706/0-2026.			UN	3,00	110,00	330,00
						Total da Nota:		**3.951,54**
						Total da Ficha:		**4.041,54**

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
01/09/2026	11639/0-2026	212.0000	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 1 REFRIGERADOR - REPARO NAS PORTAS, CARCAÇA E NAS GAXETAS, UTILIZADO PELA E.M. "PROF. MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI", CONFORME PEDIDO Nº 5984/0-2026.			SV	1,00	390,00	390,00
						Total da Nota:		**390,00**
01/09/2026	11640/0-2026	212.0000	22/09/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698	51.383.026/0001-05 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Restauração e revisão do portão 2 folhas. Substituição de 04 (quatro) gonzos, do abrigo de gás da Escola Municipal Anair da Aparecida Miguel Bestel, CONFORME PEDIDO Nº 5987/0-2026.			SV	1,00	450,00	450,00
						Total da Nota:		**450,00**
02/09/2026	10425/1-2026	212.0000	08/09/2026	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 2.359.627.045-01 CRECHE GIRASSOL (LOCADO) - REFERENTE À AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5453/1-2026.			%	0,04	33.569,99	1.441,19
						Total da Nota:		**1.441,19**
09/09/2026	10425/2-2026	212.0000	16/09/2026	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 1.289.193.045-33 SAMUEL MESSIAS; 1.794.477.045-10 ANAIR BESTEL; 2.751.748.045-01 CRISTIANO LUCAS; 2.400.982.045-61 LEONI DA SILVA LOPES; 3.022.622.045-41 ILENY DE SOUZA GALVÃO; 1.794.350.045-40/3.154.663.045-06 MARIA BORGES; 3.134.330.045-55 BEM ME QUER; 2.594.704.045-35 BENJAMIN; 2.653.055.045-91 CRECHE YOLANDA; 2.663.401.045-64 ALICE DIAS - FATURA AGP-01-202610548445790.26 (11 FATURAS/CRECHES) - REFERÊNCIA: 08/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5453/2-2026.			%	0,28	33.569,99	9.408,51
						Total da Nota:		**9.408,51**
09/09/2026	11878/0-2026	212.0000	14/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16.502.779/0001-83 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA REDE EXTERNA DE GÁS - SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO, VALVULA DE RETENÇÃO E PIGTELL.			SV	1,00	920,00	920,00
	2	SERVIÇO. CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 12L - SUBSITUIÇÃO DE VÁLVULAS E BORRACHA DE SILICONE, EM REDE EXTERNA DE GAS E PANELAS, UTILIZADOS PELA E.M. "Anair Aparecida Miguel Bestel", CONFORME PEDIDO Nº 6240/0-2026.			SV	1,00	100,00	100,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11878/0-2026	212.0000	14/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856	16.502.779/0001-83 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487		
						Total da Nota:		**1.020,00**
10/09/2026	10425/3-2026	212.0000	16/09/2026	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 AGOSTO /2026. CONFORME PEDIDO Nº 5453/3-2026.				%	0,02	33.569,99	756,09
						Total da Nota:		**756,09**
14/09/2026	12045/0-2026	212.0000		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	1.280,00	6,20	7.936,00
2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho				UN	200,00	14,60	2.920,00
3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, para o exercício de 2026, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6390/0-2026.				UN	320,00	7,60	2.432,00
						Total da Nota:		**13.288,00**
14/09/2026	12053/0-2026	212.0000	22/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13045	11.884.898/0001-24 NSB VIAGENS LTDA		
1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. PARA 16 PESSOAS EM 8 QUARTOS DUPLOS POR 2 DIAS, visando à participação no XXI Seminário da Educação Infantil e Anos Iniciais, a ser realizado nos dias 19 e 20 de setembro, no município de São Paulo/SP, CONFORME PEDIDO Nº 6406/0-2026.				SV	1,00	8.000,00	8.000,00
						Total da Nota:		**8.000,00**
22/09/2026	10726/2-2026	212.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5599/2-2026.				%	1,90	11.300,00	21.524,44
						Total da Nota:		**21.524,44**
23/09/2026	12448/0-2026	212.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		
1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6604/0-2026.				MESES	0,35	158.805,33	55.282,40
						Total da Nota:		**55.282,40**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento / Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12479/0-2026	212.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Em complementação ao pedido global inicial nº 5453/0-2026, cujo saldo estimativo tornou-se insuficiente para cobrir as despesas com energia elétrica até o encerramento do ano de 2026, conforme pedido nº 6677/0-2026.		%	0,30	33.569,97	10.200,00
				Total da Nota:			**10.200,00**
30/09/2026	12045/1-2026	212.0000	07/10/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho		UN	200,00	14,60	2.920,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6390/1-2026.		UN	126,00	7,60	957,60
				Total da Nota:			**7.002,40**
				Total da Ficha:			**88.630,40**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12224/0-2026	213.0000	18/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4927	03.183.372/0001-99 APM DA EMEI RECANTO MARIA LÍRIO		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº 23/2026, para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICO - DL n.º 115/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10; CONFORME PEDIDO Nº 6448/0-2026.			%	80,00	52,50	4.200,00

Total da Nota: **4.200,00**

Total da Ficha: **4.200,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	12014/0-2026	220.0000	22/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. Folha Dupla. 30 metros. Macio e resistente. Fardo de 64 rolos, destinados ao uso nas unidades escolares do Município, CONFORME PEDIDO Nº 6363/0-2026.			FD	50,00	77,00	3.850,00

Total da Nota: **3.850,00**

Total da Ficha: **3.850,00**

FICHA: 312

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:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA
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
11/09/2026	12028/0-2026	220.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580	10.723.867/0001-29 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Confecção de Pasta em L: Papel Cartolina 180g. Material impresso 1x0. 26cmx33.			SV	5.000,00	0,98	4.900,00
	2	SERVIÇO. Confecção de bloco talão: 50x2, papel offset 56g, jornal 56g, blocagem, para confecção de capas de prontuários de alunos e blocos de recibos destinados ao registro da entrega de itens pela Divisão da Central Alimentícia, CONFORME PEDIDO Nº 6372/0-2026.			SV	200,00	8,00	1.600,00
							Total da Nota:	**6.500,00**
18/09/2026	12273/0-2026	220.0000		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. P3.9 - 3X2M com equipamentos de som, notebook e estrutura para instalação, destinado à utilização no evento de inauguração do prédio reformado da Escola Municipal Professora Sumie Tereza Matsuura Baldissera; CONFORME PEDIDO Nº 6511/0-2026.			SV	1,00	2.850,00	2.850,00
							Total da Nota:	**2.850,00**
							Total da Ficha:	**9.350,00**

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
11/09/2026	12015/0-2026	240.0000	22/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. Folha Dupla. 30 metros. Macio e resistente. Fardo de 64 rolos, destinados ao uso nas unidades escolares do Município, CONFORME PEDIDO Nº 6364/0-2026.			FD	50,00	77,00	3.850,00

Total da Nota: **3.850,00**

Total da Ficha: **3.850,00**

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	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11981/0-2026		240.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	05.245.502/0034-64 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11701			
		1				DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), (CAMP), PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6349/0-2026.	MESES	0,08	4.980,00	415,00
						Total da Nota:				**415,00**
23/09/2026	11981/1-2026		240.0000	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	05.245.502/0034-64 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11701			
		1				DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). EDUCAÇÃO ESPECIAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6349/1-2026.	MESES	0,02	4.980,00	103,75
						Total da Nota:				**103,75**
						Total da Ficha:				**415,00**

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
16/09/2026	12132/0-2026	261.0000	16/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		**1.500,00**
16/09/2026	12133/0-2026	261.0000	16/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	6.898,30	6.898,30
						Total da Nota:		**6.898,30**
24/09/2026	12595/0-2026	261.0000	24/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.249,71	1.249,71
						Total da Nota:		**1.249,71**
24/09/2026	12596/0-2026	261.0000	24/09/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	9.667,81	9.667,81
						Total da Nota:		**9.667,81**
24/09/2026	12597/0-2026	261.0000	24/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	61.962,62	61.962,62
						Total da Nota:		**61.962,62**
24/09/2026	12802/0-2026	261.0000	24/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	5.284,02	5.284,02
						Total da Nota:		**5.284,02**
24/09/2026	12804/0-2026	261.0000	24/09/2026	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 SETEMBRO/2026				1,00	75.020,41	75.020,41
						Total da Nota:		**75.020,41**
24/09/2026	12808/0-2026	261.0000	24/09/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	26.678,20	26.678,20

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
					Total da Nota:			**26.678,20**
					Total da Ficha:			**188.261,07**

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
16/09/2026	12134/0-2026	261.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	199,18	199,18
						Total da Nota:		**199,18**
16/09/2026	12135/0-2026	261.0000	16/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	1.659,40	1.659,40
						Total da Nota:		**1.659,40**
16/09/2026	12136/0-2026	261.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	4.036,63	4.036,63
						Total da Nota:		**4.036,63**
16/09/2026	12137/0-2026	261.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	16.568,74	16.568,74
						Total da Nota:		**16.568,74**
16/09/2026	12173/0-2026	261.0000	16/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	1.411,85	1.411,85
						Total da Nota:		**1.411,85**
16/09/2026	12174/0-2026	261.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	23.864,19	23.864,19
						Total da Nota:		**23.864,19**
21/09/2026	12304/0-2026	261.0000	21/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4109	186.263.798-97 EDNA KAZUMI OIKAWA FEREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	170,06	170,06
						Total da Nota:		**170,06**
21/09/2026	12305/0-2026	261.0000	21/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4109	186.263.798-97 EDNA KAZUMI OIKAWA FEREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	529,44	529,44

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**529,44**
21/09/2026	12306/0-2026	261.0000	21/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4109	186.263.798-97 EDNA KAZUMI OIKAWA FEREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	744,18	744,18
						Total da Nota:		**744,18**
21/09/2026	12307/0-2026	261.0000	21/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4109	186.263.798-97 EDNA KAZUMI OIKAWA FEREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.470,42	1.470,42
						Total da Nota:		**1.470,42**
21/09/2026	12308/0-2026	261.0000	21/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4109	186.263.798-97 EDNA KAZUMI OIKAWA FEREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	36.644,44	36.644,44
						Total da Nota:		**36.644,44**
22/09/2026	12330/0-2026	261.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	4.412,81	4.412,81
						Total da Nota:		**4.412,81**
22/09/2026	12331/0-2026	261.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	12.566,22	12.566,22
						Total da Nota:		**12.566,22**
22/09/2026	12391/0-2026	261.0000	22/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3548	152.201.648-13 SIDNEI SEVERINO		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DE SETEMBRO/2026.				1,00	59,30	59,30
						Total da Nota:		**59,30**
22/09/2026	12392/0-2026	261.0000	22/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3548	152.201.648-13 SIDNEI SEVERINO		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DE SETEMBRO/2026.				1,00	106,96	106,96
						Total da Nota:		**106,96**
22/09/2026	12393/0-2026	261.0000	22/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3548	152.201.648-13 SIDNEI SEVERINO		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DE SETEMBRO/2026.				1,00	114,05	114,05
						Total da Nota:		**114,05**
22/09/2026	12394/0-2026	261.0000	22/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3548	152.201.648-13 SIDNEI SEVERINO		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DE SETEMBRO/2026.				1,00	248,69	248,69

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**248,69**
24/09/2026	12599/0-2026	261.0000	24/09/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	993,80	993,80
						Total da Nota:		**993,80**
24/09/2026	12600/0-2026	261.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	17.321,94	17.321,94
						Total da Nota:		**17.321,94**
24/09/2026	12601/0-2026	261.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	21.623,82	21.623,82
						Total da Nota:		**21.623,82**
24/09/2026	12602/0-2026	261.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	62.730,82	62.730,82
						Total da Nota:		**62.730,82**
24/09/2026	12603/0-2026	261.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	76.071,81	76.071,81
						Total da Nota:		**76.071,81**
24/09/2026	12604/0-2026	261.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	136.144,45	136.144,45
						Total da Nota:		**136.144,45**
24/09/2026	12605/0-2026	261.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	350.105,05	350.105,05
						Total da Nota:		**350.105,05**
24/09/2026	12606/0-2026	261.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	559.052,94	559.052,94
						Total da Nota:		**559.052,94**
24/09/2026	12607/0-2026	261.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.647.494,14	1.647.494,14

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.647.494,14**
						Total da Ficha:		**2.976.345,33**

FICHA: 321

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**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
24/09/2026	12827/0-2026	261.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	236.638,69	236.638,69
						Total da Nota:		**236.638,69**
24/09/2026	12866/0-2026	261.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	557.336,09	557.336,09
						Total da Nota:		**557.336,09**
						Total da Ficha:		**793.974,78**

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
21/09/2026	12309/0-2026	261.0000	21/09/2026	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4109	186.263.798-97 EDNA KAZUMI OIKAWA FEREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	15.860,28	15.860,28

Total da Nota: **15.860,28**

Total da Ficha: **15.860,28**

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
15/09/2026	12069/0-2026	261.0000	16/09/2026	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 Agosto/2026, Ofício COGERE nº 2138/26.				1,00	7.134,03	7.134,03

Total da Nota: **7.134,03**

Total da Ficha: **7.134,03**

FICHA: 327

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**Projeto/Atividade:**	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	262.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	12022/0-2026	262.0000	07/10/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16610	32.117.718/0001-59 JFS ENGENHARIA LTDA		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. Confecção e instalação de grelha metálica em ferro chato 1" x 1/4" (25,4 x 6,35 mm), medindo 3,00 x 0,60 m, com espaçamento de 15 mm entre as barras, e fechamento de portão existente com painel frisado em chapa metálica, medindo 3,00 x 2,00 m (6,00 m²), incluindo adequações, fixação e pintura, da Escola Municipal Professora Sumie Tereza M. Baldissera, CONFORME PEDIDO Nº 6387/0-2026.				SV	1,00	5.700,00	5.700,00
						Total da Nota:		**5.700,00**
11/09/2026	12033/0-2026	262.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698	51.383.026/0001-05 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGI		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. Lubrificação e substituição de rolamentos e tampa para rolamento de 19 exaustores eólicos/ Substituição de 2 exaustores completos, PARA quadra da Escola Municipal Oscar Kurtz Camargo, visando ao restabelecimento de seu adequado funcionamento, CONFORME PEDIDO Nº 6374/0-2026.				SV	1,00	5.150,00	5.150,00
						Total da Nota:		**5.150,00**
11/09/2026	12035/0-2026	262.0000	22/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28.285.964/0001-42 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 12 VENTILADORES DE PAREDE - SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA, ROLAMENTOS, MANCAL DO MOTOR E REPARO NOS MOTORES, TILIZADOS PELA E.M. GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO (BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO Nº 6377/0-2026.				SV	1,00	1.480,00	1.480,00
						Total da Nota:		**1.480,00**
						Total da Ficha:		**12.330,00**

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
14/09/2026	11245/0-2026 - 01	272.0000	14/09/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Anulação da Nota nº 11245/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11245/0-2026 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de AGOSTO/2026= RECOLHIMENTOS JÁ REALIZADOS REFERENTE A FGTS RESCISÓRIOS.				0,20	-3.806,30	-772,29
						Total da Nota:		**-772,29**
16/09/2026	12138/0-2026	272.0000	16/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	2.926,38	2.926,38
						Total da Nota:		**2.926,38**
24/09/2026	12608/0-2026	272.0000	24/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	41.482,72	41.482,72
						Total da Nota:		**41.482,72**
24/09/2026	12805/0-2026	272.0000	24/09/2026	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 SETEMBRO/2026				1,00	8.389,28	8.389,28
						Total da Nota:		**8.389,28**
24/09/2026	12809/0-2026	272.0000	24/09/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	3.552,69	3.552,69
						Total da Nota:		**3.552,69**
						Total da Ficha:		**55.578,78**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12139/0-2026	272.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	192,35	192,35
						Total da Nota:		**192,35**
16/09/2026	12140/0-2026	272.0000	16/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	209,62	209,62
						Total da Nota:		**209,62**
16/09/2026	12141/0-2026	272.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	244,73	244,73
						Total da Nota:		**244,73**
16/09/2026	12142/0-2026	272.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	4.957,87	4.957,87
						Total da Nota:		**4.957,87**
16/09/2026	12175/0-2026	272.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	4.640,71	4.640,71
						Total da Nota:		**4.640,71**
24/09/2026	12609/0-2026	272.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.724,49	6.724,49
						Total da Nota:		**6.724,49**
24/09/2026	12610/0-2026	272.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.836,33	6.836,33
						Total da Nota:		**6.836,33**
24/09/2026	12611/0-2026	272.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	7.446,60	7.446,60

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**7.446,60**
24/09/2026	12612/0-2026	272.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	21.439,10	21.439,10
						Total da Nota:		**21.439,10**
24/09/2026	12613/0-2026	272.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	23.863,04	23.863,04
						Total da Nota:		**23.863,04**
24/09/2026	12614/0-2026	272.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	76.615,67	76.615,67
						Total da Nota:		**76.615,67**
24/09/2026	12615/0-2026	272.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	424.975,57	424.975,57
						Total da Nota:		**424.975,57**
						Total da Ficha:		**578.146,08**

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
24/09/2026	12828/0-2026	272.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	45.735,67	45.735,67
						Total da Nota:		**45.735,67**
24/09/2026	12867/0-2026	272.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	110.033,12	110.033,12
						Total da Nota:		**110.033,12**
						Total da Ficha:		**155.768,79**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12143/0-2026	271.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	244,73	244,73
						Total da Nota:		**244,73**
16/09/2026	12144/0-2026	271.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	2.447,27	2.447,27
						Total da Nota:		**2.447,27**
16/09/2026	12176/0-2026	271.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	741,70	741,70
						Total da Nota:		**741,70**
24/09/2026	12616/0-2026	271.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	4.214,60	4.214,60
						Total da Nota:		**4.214,60**
24/09/2026	12617/0-2026	271.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	5.925,94	5.925,94
						Total da Nota:		**5.925,94**
24/09/2026	12618/0-2026	271.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	16.258,72	16.258,72
						Total da Nota:		**16.258,72**
24/09/2026	12619/0-2026	271.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	18.587,87	18.587,87
						Total da Nota:		**18.587,87**
24/09/2026	12620/0-2026	271.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	26.398,94	26.398,94

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**26.398,94**
24/09/2026	12621/0-2026	271.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	77.157,45	77.157,45
						Total da Nota:		**77.157,45**
24/09/2026	12622/0-2026	271.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	505.511,94	505.511,94
						Total da Nota:		**505.511,94**
						Total da Ficha:		**657.489,16**

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
24/09/2026	12829/0-2026	271.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	52.526,03	52.526,03
						Total da Nota:		**52.526,03**
24/09/2026	12868/0-2026	271.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	120.202,60	120.202,60
						Total da Nota:		**120.202,60**
						Total da Ficha:		**172.728,63**

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
16/09/2026	12198/0-2026	273.0000	22/09/2026	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3201	05.216.047/0001-00 INST. APRENDER A SER PESQ. E FORI		
	1 DEPSESA COM 13 inscrições para o XXI Seminário da Educação Infantil e Anos Iniciais, a ser realizado nos dias 19 e 20 de setembro, no município de SãoPaulo/SP; CONFORME PEDIDO Nº 6444/0-2026.				SV	1,00	6.500,00	6.500,00
						Total da Nota:		**6.500,00**
30/09/2026	8846/3-2026	273.0000	07/10/2026	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 AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4522/3-2026.				MESES	1,00	2.100,00	2.100,00
						Total da Nota:		**2.100,00**
						Total da Ficha:		**6.500,00**

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
24/09/2026	12623/0-2026	261.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	648,40	648,40
						Total da Nota:		**648,40**
24/09/2026	12624/0-2026	261.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.441,16	2.441,16
						Total da Nota:		**2.441,16**
24/09/2026	12625/0-2026	261.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.816,65	2.816,65
						Total da Nota:		**2.816,65**
24/09/2026	12626/0-2026	261.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.886,90	2.886,90
						Total da Nota:		**2.886,90**
24/09/2026	12627/0-2026	261.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.487,15	3.487,15
						Total da Nota:		**3.487,15**
24/09/2026	12628/0-2026	261.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	4.716,73	4.716,73
						Total da Nota:		**4.716,73**
24/09/2026	12629/0-2026	261.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	13.752,14	13.752,14
						Total da Nota:		**13.752,14**
24/09/2026	12630/0-2026	261.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	54.904,27	54.904,27

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**54.904,27**
					Total da Ficha:			**85.653,40**

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
24/09/2026	12830/0-2026	261.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	6.674,69	6.674,69
						Total da Nota:		**6.674,69**
24/09/2026	12869/0-2026	261.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	15.229,48	15.229,48
						Total da Nota:		**15.229,48**
						Total da Ficha:		**21.904,17**

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
01/09/2026	11628/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum			LT	469,48	6,39	2.999,98
	2	Óleo diesel - S10. Para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6030/0-2026.			LT	876,10	7,99	7.000,04
						Total da Nota:		**10.000,02**
02/09/2026	11628/1-2026	110.0000	15/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	90,00	6,39	575,10
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REF. PERÍODO: 04/08 A 13/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6030/1-2026.			LT	107,23	7,99	856,77
						Total da Nota:		**1.431,87**
09/09/2026	11881/0-2026	110.0000	06/10/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM PONTA DE EIXO. TRASEIRA			UN	2,00	85,00	170,00
	2	VALVULA TERMOSTÁTICA			UN	1,00	75,00	75,00
	3	BIELETA			UN	2,00	40,00	80,00
	4	CUBO.. - DIANTEIRO			UN	1,00	65,00	65,00
	5	CARCAÇA. DA VALVULA			UN	1,00	97,00	97,00
	6	ROLAMENTO DIANTEIRO			UN	1,00	85,00	85,00
	7	RADIADOR			UN	1,00	350,00	350,00
	8	COIFA HOMOCINÉTICA			UN	1,00	27,00	27,00
	9	FILTRO DE ÓLEO. - GOL			UN	1,00	16,00	16,00
	10	FILTRO DE ÓLEO. - SAVEIRO			UN	1,00	16,00	16,00
	11	JOGO DE PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	80,00	80,00
	12	KIT ROLAMENTO TRASEIRO. - GOL			UN	2,00	65,00	130,00
	13	KIT ROLAMENTO TRASEIRO. - SAVEIRO			UN	2,00	65,00	130,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11881/0-2026	110.0000	06/10/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	14	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	80,00	160,00
	15	FILTRO DE COMBÚSTIVEL. - GOL			UN	1,00	13,80	13,80
	16	FILTRO DE COMBÚSTIVEL. - SAVEIRO			UN	1,00	19,00	19,00
	17	FILTRO AR. - GOL			UN	1,00	20,00	20,00
	18	FILTRO AR. - SAVEIRO			UN	1,00	17,00	17,00
	19	TUBO D' AGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CENTRAL ALIMENTICIA, PLACA(S): DBA-7413 e EHE-0102, CONFORME PEDIDO Nº 6255/0-2026.			UN	1,00	27,00	27,00
						Total da Nota:		**1.577,80**
18/09/2026	11628/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	2	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. ÓLEO DIESEL S10 - referente aos dias de 18/08, 19/08 e 28/08/2026. Conforme pedido nº 6030/2-2026.			LT	149,67	7,99	1.195,86
						Total da Nota:		**1.195,86**
29/09/2026	11628/3-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	2	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 01/09, 09/09 E 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6030/3-2026.			LT	169,00	7,99	1.350,31
						Total da Nota:		**1.350,31**
						Total da Ficha:		**11.577,82**

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
03/09/2026	11752/0-2026	233.0000	11/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	18,50	8,04	148,74
	2	ACELGA. COADS			KG	16,50	6,97	115,01
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	129,00	5,96	768,84
	4	BETERRABA. COADS			KG	18,00	6,88	123,84
	5	BROCOLIS. COADS			KG	18,00	15,95	287,10
	6	CEBOLA. COADS			KG	7,00	6,58	46,06
	7	CENOURA. COADS			KG	19,00	8,63	163,97
	8	CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,00	14,66	87,96
	9	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	17,00	5,94	100,98
	10	TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 31/08 07/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6104/0-2026.			KG	58,50	9,89	578,57
						Total da Nota:		**2.421,07**
04/09/2026	11773/0-2026	233.0000	14/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	18,50	6,19	114,52
	2	ACELGA. COMCAB			KG	16,50	6,97	115,01
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	129,00	5,96	768,84
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	18,00	6,88	123,84
	5	BROCOLIS. COMCAB			KG	21,05	15,95	335,75
	6	CEBOLA. COMCAB			KG	7,00	6,58	46,06
	7	CENOURA. COMCAB			KG	19,00	8,63	163,97
	8	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,50	14,66	80,63
	9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	17,00	5,94	100,98
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 31/08 A 07/09, CONFORME PEDIDO Nº 6148/0-2026.			KG	58,50	9,89	578,57
						Total da Nota:		**2.428,17**
10/09/2026	11953/0-2026	233.0000	18/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC			

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11953/0-2026	233.0000	18/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	20,50	8,04	164,82
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	20,50	14,14	289,87
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	118,50	5,96	706,26
	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	5,50	14,66	80,63
	7	LARANJA PERA. COADS			KG	21,50	5,90	126,85
	8	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	68,00	4,95	336,60
	9	PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,50	8,64	228,96
	10	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	12,00	10,49	125,88
	11	TOMATE P / SALADA . COADS			KG	58,50	9,89	578,57
	12	VAGEM MACARRÃO . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 08/09 A 14/09, CONFORME PEDIDO Nº 6318/0-2026.			KG	11,50	15,50	178,25
							Total da Nota:	**3.065,18**
11/09/2026	12013/0-2026	233.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	20,50	6,19	126,90
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	20,50	14,14	289,87
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	118,50	5,96	706,26
	4	CEBOLA. COMCAB			KG	13,50	6,58	88,83
	5	CENOURA. COMCAB			KG	18,50	8,63	159,66
	6	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,20	14,66	76,23
	7	LARANJA PERA. COMCAB			KG	22,50	5,90	132,75
	8	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	68,00	4,95	336,60
	9	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	26,50	8,64	228,96
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	55,65	9,89	550,38
	11	VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 08/09 A 14/09, CONFORME PEDIDO Nº 6362/0-2026.			KG	11,50	15,50	178,25
							Total da Nota:	**2.874,69**
17/09/2026	12236/0-2026	233.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	28,00	8,04	225,12
	2	ACELGA. COADS			KG	16,50	6,97	115,01
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	129,00	5,96	768,84

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	12236/0-2026	233.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	4	BETERRABA. COADS			KG	18,00	6,88	123,84
	5	CENOURA. COADS			KG	23,50	8,63	202,81
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,00	14,66	87,96
	7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS. COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 14/09 A 21/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6464/0-2026.			KG	59,00	12,85	758,15
						Total da Nota:		**2.281,73**
17/09/2026	12240/0-2026	233.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBRINHA . COMCAB			KG	28,00	6,19	173,32
	2	ACELGA. COMCAB			KG	16,50	6,97	115,01
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	129,00	5,96	768,84
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	18,00	6,88	123,84
	5	CENOURA. COMCAB			KG	23,50	8,63	202,81
	6	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,70	14,66	83,56
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB. PERÍODO DE 14/09 A 21/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6469/0-2026.			KG	59,00	9,89	583,51
						Total da Nota:		**2.050,89**
25/09/2026	12918/0-2026	233.0000	06/10/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	18,50	8,04	148,74
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	129,00	5,96	768,84
	3	CEBOLA. COADS			KG	13,50	6,58	88,83
	4	CENOURA. COADS			KG	16,50	8,63	142,40
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,00	14,66	87,96
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,00	8,64	233,28
	7	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	2,30	10,49	24,13
	8	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	16,50	5,94	98,01
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 28/09, CONFORME PEDIDO Nº 6708/0-2026.			KG	64,50	12,85	828,83
						Total da Nota:		**2.421,02**
25/09/2026	12922/0-2026	233.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	18,50	6,19	114,52
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	129,00	5,96	768,84
	3	CEBOLA. COMCAB			KG	12,29	6,58	80,87

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12922/0-2026	233.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	4	CENOURA. COMCAB			KG	16,50	8,63	142,40
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,70	14,66	83,56
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	27,00	8,64	233,28
	7	PIMENTÃO (VERDE). COMCAB			KG	2,86	10,49	30,00
	8	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	1,21	16,67	20,17
	9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	16,50	5,94	98,01
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 28/09, CONFORME PEDIDO Nº 6718/0-2026.			KG	64,50	9,89	637,91

Total da Nota: **2.209,56**

Total da Ficha: **19.752,31**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11604/0-2026	282.0000	10/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 31/08 A 07/09, CONFORME PEDIDO Nº 5979/0-2026.			DZ	529,00	6,00	3.174,00
					Total da Nota:			**3.174,00**
04/09/2026	11769/0-2026	282.0000	11/09/2026	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 24/08 A 28/08, CONFORME PEDIDO Nº 6150/0-2026.			KG	367,77	17,85	6.564,69
					Total da Nota:			**6.977,60**
04/09/2026	11774/0-2026	282.0000	21/09/2026	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 24/08 A 28/08, CONFORME PEDIDO Nº 6162/0-2026.			KG	106,89	19,34	2.067,25
					Total da Nota:			**2.067,25**
04/09/2026	11782/0-2026	282.0000	30/09/2026	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	314,00	28,80	9.043,20
	2	CARNE BOVINA. MOÍDA PATINHO, CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Moido, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 09/09 A 16/09, CONFORME PEDIDO Nº 6176/0-2026.			KG	436,00	40,08	17.473,27
					Total da Nota:			**26.516,47**
04/09/2026	11783/0-2026	282.0000	30/09/2026	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	540,00	18,49	9.984,60
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	442,00	30,49	13.476,58

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11783/0-2026	282.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
		Marca: Topcarnes Pct, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 09/09 A 16/09, CONFORME PEDIDO Nº 6171/0-2026.						
						Total da Nota:		**23.461,18**
04/09/2026	11784/0-2026	282.0000	14/09/2026	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	115,00	6,37	732,55
	2	MAMÃO FORMOSA Marca: ceasa mamao			KG	102,00	8,00	816,00
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maÃ§a, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 08/09 A 14/09, CONFORME PEDIDO Nº 6167/0-2026.			KG	1.036,00	13,23	13.706,28
						Total da Nota:		**15.254,83**
04/09/2026	11785/0-2026	282.0000	14/09/2026	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 08/09 A 14/09, CONFORME PEDIDO Nº 6166/0-2026.			DZ	539,00	6,00	3.234,00
						Total da Nota:		**3.234,00**
09/09/2026	11894/0-2026	282.0000	14/09/2026	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 31/08 A 04/09, CONFORME PEDIDO Nº 6262/0-2026.			KG	327,45	17,85	5.844,98
						Total da Nota:		**6.257,89**
10/09/2026	11947/0-2026	282.0000	30/09/2026	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	390,00	42,22	16.464,28
	2	CARNE BOVINA. MOÍDA PATINHO, CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Moido			KG	488,00	40,08	19.557,23
	3	FRANGO. FILÉ DE COXA E SOBRECOXA IQF CONGELADO (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Filé Coxa e Sobrecoxa, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 02/09 A 09/09, CONFORME PEDIDO Nº 6345/0-2026.			KG	646,00	26,70	17.248,20
						Total da Nota:		**53.269,71**
10/09/2026	11948/0-2026	282.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11948/0-2026	282.0000	30/09/2026	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 QUINZENAL CASSIA - PERÍODO DE 02/09 A 16/09, CONFORME PEDIDO Nº 6350/0-2026.			KG	104,00	18,49	1.922,96
						Total da Nota:		**1.922,96**
14/09/2026	12057/0-2026	282.0000		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	366,00	28,80	10.540,80
	2	SOBRECOXA. DE FRANGO, CONGELADA IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Sobrecoxa			KG	1.165,00	19,40	22.601,00
	3	CARNE BOVINA. MOÍDA PATINHO, CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Moido			KG	106,00	40,08	4.248,09
	4	ALMONDEGA. 100% DE CARNE BOVINA - CONGELADA IQF (Conforme especificações) Marca: Mezato Almondega			KG	708,00	31,43	22.250,39
	5	Bife rolê com cenoura e vagem , congelado IQF - CARNE BOVINA. (Conforme especificações) Marca: Mezato Bife Rolê, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 16/09 A 21/09, CONFORME PEDIDO Nº 6395/0-2026.			KG	320,00	57,12	18.279,90
						Total da Nota:		**77.920,18**
14/09/2026	12058/0-2026	282.0000	18/09/2026	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 HORTFORT - PERÍODO DE 14/09 A 21/09, CONFORME PEDIDO Nº 6396/0-2026.			KG	63,00	6,08	383,04
						Total da Nota:		**1.540,89**
14/09/2026	12059/0-2026	282.0000	22/09/2026	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, PEDIDO SEMANAL QUITANDA FRUTA SOL - PERÍODO DE 14/09 A 21/09, CONFORME PEDIDO Nº 6397/0-2026.			KG	209,00	5,55	1.159,95
						Total da Nota:		**1.159,95**
14/09/2026	12060/0-2026	282.0000	22/09/2026	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	526,00	6,37	3.350,62
	2	Manga			KG	103,00	4,00	412,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2026	12060/0-2026	282.0000	22/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
		. Hadem/Palmer/Tommy Atkins Marca: ceasa manga						
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maÃ§a, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 14/09 A 21/09, CONFORME PEDIDO Nº 6400/0-2026.			KG	1.389,74	13,23	18.386,21
						Total da Nota:		**22.148,83**
14/09/2026	12061/0-2026	282.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22.206.847/0001-60 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO		
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL, PEDIDO MENSAL DANUTRI - PERÍODO DE 24/09 A 24/10, CONFORME PEDIDO Nº 6402/0-2026.			KG	570,00	29,99	17.094,30
						Total da Nota:		**17.094,30**
14/09/2026	12062/0-2026	282.0000	21/09/2026	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 08/09 A 11/09, CONFORME PEDIDO Nº 6403/0-2026.			KG	48,60	19,34	939,92
						Total da Nota:		**939,92**
15/09/2026	12066/0-2026	282.0000	24/09/2026	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 14/09 A 21/09, CONFORME PEDIDO Nº 6398/0-2026.			DZ	542,00	6,00	3.252,00
						Total da Nota:		**3.252,00**
15/09/2026	12072/0-2026	282.0000	06/10/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	16146	58.329.006/0001-97 POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO		
	1	DESPESA COM Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA POLPAS KG, PEDIDO MENSAL POLO DISTRIBUIDORA - PERÍODO DE 29/09 A 29/10, CONFORME PEDIDO Nº 6414/0-2026.			KG	393,00	26,00	10.218,00
						Total da Nota:		**10.218,00**
15/09/2026	12074/0-2026	282.0000	06/10/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	14727	31.489.999/0001-08 DIVINO PESCADO EIRELI		
	1	DESPESA COM Isca de tilápia empanada congelada IQF. (Conforme especificações) Marca: BAITA, PEDIDO MENSAL DIVINO PESCADO EIRELI - PERÍODO DE 29/09 A 29/10, CONFORME PEDIDO Nº 6416/0-2026.			KG	585,90	59,99	35.148,14
						Total da Nota:		**35.148,14**
18/09/2026	12257/0-2026	282.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM Alho INTEIRO 100% NATURAL CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: EasyChef Alho, PEDIDO MENSAL CASSIA - PERÍODO DE 23/09 A 23/10; CONFORME			KG	152,00	29,11	4.424,72

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	12257/0-2026	282.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
		PEDIDO Nº 6478/0-2026.						
						Total da Nota:		**4.424,72**
18/09/2026	12259/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM 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 29/09 A 29/10; CONFORME PEDIDO Nº 6479/0-2026.			BAND	1.565,00	6,56	10.266,40
						Total da Nota:		**10.266,40**
18/09/2026	12261/0-2026	282.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios: Requeijão cremoso, resfriado de 180 à 250 g. Marca: Aurora Pote. Pedido semanal Cassia - período de 21/09 a 21/10/2026. Conforme pedido nº 6480/0-2026.			KG	82,80	48,48	4.014,14
						Total da Nota:		**4.014,14**
18/09/2026	12262/0-2026	282.0000	25/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios: Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha. Pedido semanal Ingrid - periodo de 21/09 a 28/09/2026. Conforme pedido nº 6482/0-2026.			DZ	542,00	6,00	3.252,00
						Total da Nota:		**3.252,00**
18/09/2026	12263/0-2026	282.0000	25/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25.189.869/0001-57 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALME		
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios: Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: ceasa batata			KG	580,00	6,37	3.694,60
	2	MAMÃO FORMOSA Marca: ceasa mamao			KG	97,00	8,00	776,00
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maÃ§a. Pedido semanal Ingrid - Período de 21/09 a 28/09/2026. Conforme pedido nº 6483/0-2026.			KG	925,07	13,23	12.238,73
						Total da Nota:		**16.709,33**
18/09/2026	12264/0-2026	282.0000	25/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	15888	51.979.240/0001-10 QUITANDA FRUTASOL ITAPEVA LTDA		
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios: MELANCIA. Extra, comum, redonda ou comprida, casca verde, polpa vermelha. Embalagem: 8-12Kg. Toltal de defeitos leves tolerados 1%. Marca: ceasa melancia. Pedido semanal quitanda Frutasol - periodo de 21/09 a 28/09/2026. Conforme pedido nº 6484/0-2026.			KG	2.219,00	3,95	8.765,05

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**8.765,05**
23/09/2026	12398/0-2026	282.0000	30/09/2026	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 07/10 A 07/11; CONFORME PEDIDO Nº 6567/0-2026.			KG	370,00	20,23	7.485,10
						Total da Nota:		**7.485,10**
23/09/2026	12399/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
	1	DEPSESA 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 07/10 A 07/11; CONFORME PEDIDO Nº 6572/0-2026.			KG	30,00	3,20	96,00
						Total da Nota:		**96,00**
23/09/2026	12402/0-2026	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	30,00	11,96	358,80
	2	Biscoito doce sem lactose e sem recheio Marca: liane NACIONAL			KG	405,90	10,63	4.314,72
	3	Milho para canjica, tipo 1 Marca: siamar NACIONAL			KG	67,20	8,48	569,86
	4	Vinagre de maça- frasco 750 ml Marca: belmont NACIONAL			FRC	132,00	3,91	516,12
	5	Orégano Marca: siamar NACIONAL, PEDIDO MENSAL NUTRICIONALE - PERÍODO DE 07/10 A 07/11;			KG	6,00	42,84	257,04

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	12402/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME		
		CONFORME PEDIDO Nº 6575/0-2026.						
						Total da Nota:		**6.016,54**
23/09/2026	12403/0-2026	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	5.040,00	5,01	25.250,40
	2	Farinha de milho amarela Marca: Capao Bonito			KG	260,00	5,31	1.380,60
	3	FUBÁ DE MILHO Marca: Alambari			KG	150,00	4,42	663,00
	4	Massa para macarronada tipo penne Marca: Paulista			KG	790,00	4,93	3.894,70
	5	Margarina vegetal sem sal Marca: Doriana			KG	204,00	14,55	2.968,20
	6	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: Paulista			KG	120,00	4,93	591,60
	7	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: Cocamar			LTA	560,00	9,37	5.247,20
	8	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: Finosal			KG	360,00	1,27	457,20
	9	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero			KG	120,00	13,09	1.570,80
	10	Biscoito Salgado Marca: Todeschini, PEDIDO MENSAL STS - PERÍODO DE 07/10 A 07/11; CONFORME PEDIDO Nº 6576/0-2026.			KG	295,20	9,97	2.943,14
						Total da Nota:		**44.966,84**
23/09/2026	12405/0-2026	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 07/10 A 07/11; CONFORME PEDIDO Nº 6581/0-2026.			KG	8,40	54,90	461,16
						Total da Nota:		**461,16**
23/09/2026	12406/0-2026	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			KG	2.580,00	8,97	23.142,60

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	12406/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
		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							
	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 07/10 A 07/11; CONFORME PEDIDO Nº 6582/0-2026.			KG	1.400,00	34,85	48.790,00
						Total da Nota:		**71.932,60**
23/09/2026	12408/0-2026	282.0000		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	14,00	59,30	830,20
	2	TEMPERO. PÁPRICA DOCE (Conforme especificações) Marca: Nosso Aroma Páprica Doce			KG	14,00	61,40	859,60
	3	TEMPERO. COLORAU (Conforme especificações) Marca: Nosso Aroma Colorau			KG	14,00	45,40	635,60
	4	TEMPERO. SECO - COMPOSTO POR MIX DE ESPECIARIAS (Conforme especificações) Marca: Nosso Aroma Mix, PEDIDO MENSAL CASSIA - PERÍODO DE 07/10 A 07/11; CONFORME PEDIDO Nº 6584/0-2026.			KG	14,00	71,18	996,52
						Total da Nota:		**3.321,92**
23/09/2026	12418/0-2026	282.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL Marca: Sta isabel, PEDIDO MENSAL STS - PERÍODO DE 25/09 A 25/10; CONFORME PEDIDO Nº 6553/0-2026.			KG	250,00	3,38	845,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**845,00**
23/09/2026	12419/0-2026	282.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM Doce de leite cremoso. Produto obtido por concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite integral ou leite reconstituído integral, com adição de açúcar (sacarose), ISENTO DE AMIDO DE QUALQUER ESPÉCIE. Marca: Frimesa KG, PEDIDO MENSAL CASSIA - PERÍODO DE 25/09 A 25/10; CONFORME PEDIDO Nº 6554/0-2026.			KG	156,00	27,89	4.350,84
					Total da Nota:			**4.350,84**
23/09/2026	12421/0-2026	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 23/09 A 30/09; CONFORME PEDIDO Nº 6555/0-2026.			KG	404,00	18,49	7.469,96
					Total da Nota:			**7.469,96**
23/09/2026	12422/0-2026	282.0000	30/09/2026	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 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 14/09 A 18/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6587/0-2026.			KG	126,26	19,34	2.441,87
					Total da Nota:			**2.441,87**
23/09/2026	12423/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM Músculo em cubos, CONGELADO IQF Marca: TopCarnes Musculo Cubos, PEDIDO SEMANAL CASSIA - PERÍODO DE 23/09 A 30/09; CONFORME PEDIDO Nº 6560/0-2026.			KG	426,00	42,22	17.984,06
					Total da Nota:			**17.984,06**
23/09/2026	12425/0-2026	282.0000	30/09/2026	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	42,00	13,15	552,30
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 08/09 A 18/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6589/0-2026.			KG	597,57	17,85	10.666,62
					Total da Nota:			**11.218,92**
23/09/2026	12426/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM MORANGO. 100% NATURAL CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: EasyChef Morango, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 29/09 A 29/10; CONFORME PEDIDO Nº 6563/0-2026.			KG	13,00	24,26	315,38

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**315,38**
23/09/2026	12427/0-2026	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	108,00	26,34	2.844,72
		2 FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA, COM FERRO, PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES (LATA 800GR) Marca: APTAMIL SOJA - DANONE LATA 800G, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 07/10 A 07/11; CONFORME PEDIDO Nº 6564/0-2026.			UN	12,00	65,88	790,56
					Total da Nota:			**3.635,28**
23/09/2026	12429/0-2026	282.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22.206.847/0001-60 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO		
		1 DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 07/10 A 07/11, CONFORME PEDIDO Nº 6565/0-2026.			KG	10,00	28,89	288,90
					Total da Nota:			**288,90**
25/09/2026	12923/0-2026	282.0000	06/10/2026	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	426,00	6,37	2.713,65
		2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maÃ§a, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 28/09 A 05/10, CONFORME PEDIDO Nº 6728/0-2026.			KG	1.088,00	13,23	14.394,24
					Total da Nota:			**17.107,89**
25/09/2026	12924/0-2026	282.0000		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, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 28/09 A 05/10, CONFORME PEDIDO Nº 6727/0-2026.			DZ	542,00	6,00	3.252,00
					Total da Nota:			**3.252,00**
28/09/2026	12971/0-2026	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, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 25/09, CONFORME PEDIDO Nº 6744/0-2026.			KG	97,20	19,34	1.879,85
					Total da Nota:			**1.879,85**
28/09/2026	12973/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		1 DESPESA COM Farinha de trigo especial tipo 1 sem fermento. Marca: Cocamar, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 07/11, CONFORME PEDIDO Nº 6745/0-2026.			KG	20,00	5,29	105,80

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2026	12973/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
						Total da Nota:		**105,80**
28/09/2026	12975/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18.151.502/0001-89 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO		
	1	DESPESA COM Músculo em cubos . CONGELADO IQF Marca: TopCarnes Musculo Cubos			KG	490,00	42,22	20.685,89
	2	CARNE BOVINA. MOÍDA PATINHO, CONGELADO IQF (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Patinho Moido			KG	490,00	40,08	19.637,39
	3	FRANGO. FILÉ DE COXA E SOBRECOXA IQF CONGELADO (Conforme especificações) Marca: TopCarnes Filé Coxa e Sobrecoxa, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/09 A 07/10, CONFORME PEDIDO Nº 6746/0-2026.			KG	608,00	26,70	16.233,60
						Total da Nota:		**56.556,88**
28/09/2026	12976/0-2026	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, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/09 A 07/10, CONFORME PEDIDO Nº 6747/0-2026.			KG	660,00	18,49	12.203,40
						Total da Nota:		**12.203,40**
28/09/2026	12977/0-2026	282.0000	06/10/2026	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	29,00	13,15	381,35
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 26/09, CONFORME PEDIDO Nº 6748/0-2026.			KG	354,81	17,85	6.333,36
						Total da Nota:		**6.714,71**
						Total da Ficha:		**639.640,64**

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
03/09/2026	11748/0-2026	283.0000	11/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	24,50	8,04	196,98
	2	ACELGA. COADS			KG	23,00	6,97	160,31
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	145,50	5,96	867,18
	4	BETERRABA. COADS			KG	26,00	6,88	178,88
	5	BROCOLIS. COADS			KG	19,00	15,95	303,05
	6	CEBOLA. COADS			KG	10,50	6,58	69,09
	7	CENOURA. COADS			KG	31,00	8,63	267,53
	8	CHEIRO VERDE. COADS			KG	7,25	14,66	106,29
	9	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	22,00	5,94	130,68
	10	TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 31/08 07/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6098/0-2026.			KG	63,00	9,89	623,07
						Total da Nota:		**2.903,06**
04/09/2026	11770/0-2026	283.0000	14/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	24,50	6,19	151,66
	2	ACELGA. COMCAB			KG	23,00	6,97	160,31
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	145,50	5,96	867,18
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	26,00	6,88	178,88
	5	BROCOLIS. COMCAB			KG	19,51	15,95	311,18
	6	CEBOLA. COMCAB			KG	10,50	6,58	69,09
	7	CENOURA. COMCAB			KG	31,00	8,63	267,53
	8	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	7,25	14,66	106,29
	9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	22,00	5,94	130,68
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 31/08 A 07/09, CONFORME PEDIDO Nº 6142/0-2026.			KG	63,00	9,89	623,07
						Total da Nota:		**2.865,87**
10/09/2026	11950/0-2026	283.0000	18/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11950/0-2026	283.0000	18/09/2026	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 ORGANICO. COADS			KG	31,00	8,04	249,24
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	20,00	14,14	282,80
	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	7,25	14,66	106,29
	8	LARANJA PERA. COADS			KG	33,00	5,90	194,70
	9	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	52,50	4,95	259,88
	10	PEPINO JAPONES. COADS			KG	24,00	8,64	207,36
	11	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	19,00	10,49	199,31
	12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	49,50	12,85	636,08
	13	VAGEM MACARRÃO . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 08/09 A 14/09, CONFORME PEDIDO Nº 6301/0-2026.			KG	14,00	15,50	217,00
						Total da Nota:		**3.866,53**
11/09/2026	12010/0-2026	283.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA		
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	47,50	5,03	238,93
	2	ABOBRINHA . COMCAB			KG	31,00	6,19	191,89
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	20,00	14,14	282,80
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	145,50	5,96	867,18
	5	CEBOLA. COMCAB			KG	20,00	6,58	131,60
	6	CENOURA. COMCAB			KG	32,00	8,63	276,16
	7	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	7,25	14,66	106,29
	8	LARANJA PERA. COMCAB			KG	33,00	5,90	194,70
	9	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	52,50	4,95	259,88
	10	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	24,00	8,64	207,36
	11	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	47,09	9,89	465,72
	12	VAGEM MACARRÃO . COMCAB; PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 08/09 A 14/09, CONFORME PEDIDO Nº 6352/0-2026.			KG	14,00	15,50	217,00
						Total da Nota:		**3.439,51**
17/09/2026	12233/0-2026	283.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	38,00	8,04	305,52

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	12233/0-2026		283.0000		24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO			
		2		ACELGA. COADS			KG	23,00	6,97	160,31
		3		BANANA NANICA. COADS			KG	145,50	5,96	867,18
		4		BETERRABA. COADS			KG	30,50	6,88	209,84
		5		CENOURA. COADS			KG	39,00	8,63	336,57
		6		CHEIRO VERDE. COADS			KG	7,25	14,66	106,29
		7		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 14/09 A 21/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6461/0-2026.			KG	51,50	12,85	661,78
									Total da Nota:	**2.647,49**
17/09/2026	12237/0-2026		283.0000		30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA			
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBRINHA . COMCAB			KG	38,00	6,19	235,22
		2		ACELGA. COMCAB			KG	23,00	6,97	160,31
		3		BANANA NANICA. COMCAB			KG	145,50	5,96	867,18
		4		BETERRABA. COMCAB			KG	30,50	6,88	209,84
		5		CENOURA. COMCAB			KG	39,00	8,63	336,57
		6		CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	7,25	14,66	106,29
		7		TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 14/09 A 21/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6465/0-2026.			KG	51,50	9,89	509,34
									Total da Nota:	**2.424,75**
25/09/2026	12915/0-2026		283.0000		06/10/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO			
		1		DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	31,50	8,04	253,26
		2		BANANA NANICA. COADS			KG	145,50	5,96	867,18
		3		CEBOLA. COADS			KG	20,00	6,58	131,60
		4		CENOURA. COADS			KG	32,50	8,63	280,48
		5		CHEIRO VERDE. COADS			KG	7,25	14,66	106,29
		6		LARANJA PERA. COADS			KG	32,40	5,90	191,16
		7		PEPINO JAPONES. COADS			KG	24,00	8,64	207,36
		8		PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	4,75	10,49	49,83
		9		REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	25,00	5,94	148,50
		10		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 28/09, CONFORME PEDIDO Nº 6698/0-2026.			KG	70,00	12,85	899,50
									Total da Nota:	**3.135,16**
25/09/2026	12919/0-2026		283.0000		30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA			

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12919/0-2026	283.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	95,00	5,03	477,85
	2	ABOBRINHA . COMCAB			KG	31,50	6,19	194,99
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	145,50	5,96	867,18
	4	CEBOLA. COMCAB			KG	18,21	6,58	119,82
	5	CENOURA. COMCAB			KG	32,50	8,63	280,48
	6	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	7,25	14,66	106,29
	7	LARANJA PERA. COMCAB			KG	33,00	5,90	194,70
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	24,00	8,64	207,36
	9	PIMENTÃO (VERDE). COMCAB			KG	3,34	10,49	35,04
	10	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	1,41	16,67	23,50
	11	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	25,00	5,94	148,50
	12	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 28/09, CONFORME PEDIDO Nº 6711/0-2026.			KG	70,00	9,89	692,30
							Total da Nota:	**3.348,01**
							Total da Ficha:	**24.630,38**

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
03/09/2026	11750/0-2026	284.0000	11/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	10,50	8,04	84,42
	2	ACELGA. COADS			KG	10,00	6,97	69,70
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	49,00	5,96	292,04
	4	BETERRABA. COADS			KG	10,00	6,88	68,80
	5	BROCOLIS. COADS			KG	7,00	15,95	111,65
	6	CEBOLA. COADS			KG	3,50	6,58	23,03
	7	CENOURA. COADS			KG	10,50	8,63	90,62
	8	CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,15	14,66	31,52
	9	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	9,50	5,94	56,43
	10	TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 31/08 07/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6100/0-2026.			KG	22,00	9,89	217,58
						Total da Nota:		**1.045,79**
04/09/2026	11771/0-2026	284.0000	14/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	10,50	6,19	65,00
	2	ACELGA. COMCAB			KG	10,00	6,97	69,70
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	49,00	5,96	292,04
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	10,00	6,88	68,80
	5	BROCOLIS. COMCAB			KG	7,19	15,95	114,68
	6	CEBOLA. COMCAB			KG	3,50	6,58	23,03
	7	CENOURA. COMCAB			KG	10,50	8,63	90,62
	8	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	2,75	14,66	40,32
	9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	9,50	5,94	56,43
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 31/08 A 07/09, CONFORME PEDIDO Nº 6144/0-2026.			KG	22,00	9,89	217,58
						Total da Nota:		**1.038,20**
10/09/2026	11951/0-2026	284.0000	18/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11951/0-2026	284.0000	18/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	11,00	8,04	88,44
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	6,50	14,14	91,91
	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	2,75	14,66	40,32
	7	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	22,00	4,95	108,90
	8	PEPINO JAPONES. COADS			KG	10,00	8,64	86,40
	9	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	9,00	10,49	94,41
	10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	22,00	12,85	282,70
	11	VAGEM MACARRÃO . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 08/09 A 14/09, CONFORME PEDIDO Nº 6304/0-2026.			KG	5,50	15,50	85,25
						Total da Nota:		**1.314,65**
11/09/2026	12011/0-2026	284.0000	24/09/2026	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	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	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	2,75	14,66	40,32
	7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	22,00	4,95	108,90
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	10,00	8,64	86,40
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	20,93	9,89	207,00
	10	VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 08/09 A 14/09, CONFORME PEDIDO Nº 6359/0-2026.			KG	5,50	15,50	85,25
						Total da Nota:		**1.122,55**
17/09/2026	12234/0-2026	284.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	14,00	8,04	112,56
	2	ACELGA. COADS			KG	10,00	6,97	69,70
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	49,00	5,96	292,04
	4	BETERRABA. COADS			KG	10,00	6,88	68,80
	5	CENOURA. COADS			KG	14,00	8,63	120,82

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	12234/0-2026	284.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
6	CHEIRO VERDE. COADS				KG	2,75	14,66	40,32
7	LARANJA PERA. COADS				KG	10,00	5,90	59,00
8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 14/09 A 21/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6462/0-2026.				KG	22,00	12,85	282,70
						Total da Nota:		**1.045,94**
17/09/2026	12238/0-2026	284.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA		
1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBRINHA . COMCAB				KG	14,00	6,19	86,66
2	ACELGA. COMCAB				KG	10,00	6,97	69,70
3	BANANA NANICA. COMCAB				KG	49,00	5,96	292,04
4	BETERRABA. COMCAB				KG	10,00	6,88	68,80
5	CENOURA. COMCAB				KG	14,00	8,63	120,82
6	CHEIRO VERDE. COMCAB				KG	2,75	14,66	40,32
7	LARANJA PERA. COMCAB				KG	10,00	5,90	59,00
8	TOMATE P / SALADA . COMCAB. PERÍODO DE 14/09 A 21/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6466/0-2026.				KG	22,00	9,89	217,58
						Total da Nota:		**954,92**
25/09/2026	12916/0-2026	284.0000	06/10/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
1	DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS				KG	7,50	8,04	60,30
2	BANANA NANICA. COADS				KG	39,50	5,96	235,42
3	CEBOLA. COADS				KG	7,50	6,58	49,35
4	CENOURA. COADS				KG	11,00	8,63	94,93
5	CHEIRO VERDE. COADS				KG	2,75	14,66	40,32
6	PEPINO JAPONES. COADS				KG	10,00	8,64	86,40
7	PIMENTÃO (VERDE). COADS				KG	2,00	10,49	20,98
8	REPOLHO (BRANCO). COADS				KG	10,00	5,94	59,40
9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 28/09, CONFORME PEDIDO Nº 6701/0-2026.				KG	27,00	12,85	346,95
						Total da Nota:		**994,05**
25/09/2026	12920/0-2026	284.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA		
1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB				KG	7,50	6,19	46,43
2	BANANA NANICA. COMCAB				KG	39,50	5,96	235,42
3	CEBOLA. COMCAB				KG	6,60	6,58	43,43

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12920/0-2026	284.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	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
	7	PIMENTÃO (VERDE). COMCAB			KG	1,34	10,49	14,06
	8	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	0,57	16,67	9,50
	9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	10,00	5,94	59,40
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 28/09, CONFORME PEDIDO Nº 6714/0-2026.			KG	27,00	9,89	267,03
							Total da Nota:	**896,92**
							Total da Ficha:	**8.413,02**

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
03/09/2026	11751/0-2026	285.0000	11/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTICIOS: ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	44,00	8,04	353,76
	2	ACELGA. COADS			KG	51,00	6,97	355,47
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	310,50	5,96	1.850,58
	4	BETERRABA. COADS			KG	39,50	6,88	271,76
	5	BROCOLIS. COADS			KG	47,00	15,95	749,65
	6	CEBOLA. COADS			KG	15,00	6,58	98,70
	7	CENOURA. COADS			KG	44,00	8,63	379,72
	8	CHEIRO VERDE. COADS			KG	11,50	14,66	168,59
	9	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	54,00	5,94	320,76
	10	TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 31/08 07/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6102/0-2026.			KG	137,50	9,89	1.359,88
						Total da Nota:		**5.908,87**
04/09/2026	11772/0-2026	285.0000	14/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	44,00	6,19	272,36
	2	ACELGA. COMCAB			KG	51,00	6,97	355,47
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	310,50	5,96	1.850,58
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	39,50	6,88	271,76
	5	BROCOLIS. COMCAB			KG	48,25	15,95	769,59
	6	CEBOLA. COMCAB			KG	14,70	6,58	96,73
	7	CENOURA. COMCAB			KG	44,00	8,63	379,72
	8	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	11,50	14,66	168,59
	9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	54,00	5,94	320,76
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 31/08 A 07/09, CONFORME PEDIDO Nº 6146/0-2026.			KG	137,50	9,89	1.359,88
						Total da Nota:		**5.845,44**
10/09/2026	11952/0-2026	285.0000	18/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTC			

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11952/0-2026	285.0000	18/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	51,50	8,04	414,06
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	59,50	14,14	841,33
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	308,00	5,96	1.835,68
	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	11,50	14,66	168,59
	7	LARANJA PERA. COADS			KG	44,00	5,90	259,60
	8	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	163,50	4,95	809,33
	9	PEPINO JAPONES. COADS			KG	51,50	8,64	444,96
	10	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	40,00	10,49	419,60
	11	TOMATE P / SALADA . COADS			KG	54,80	9,89	541,97
	12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	95,20	12,85	1.223,32
	13	VAGEM MACARRÃO . COADS, PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 08/09 A 14/09, CONFORME PEDIDO Nº 6310/0-2026.			KG	28,00	15,50	434,00
						Total da Nota:		**7.964,01**
11/09/2026	12012/0-2026	285.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	51,50	6,19	318,79
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	59,50	14,14	841,33
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	308,00	5,96	1.835,68
	4	CEBOLA. COMCAB			KG	28,45	6,58	187,20
	5	CENOURA. COMCAB			KG	44,50	8,63	384,04
	6	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	11,50	14,66	168,59
	7	LARANJA PERA. COMCAB			KG	44,00	5,90	259,60
	8	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	163,50	4,95	809,33
	9	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	51,50	8,64	444,96
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB			KG	130,33	9,89	1.288,96
	11	VAGEM MACARRÃO . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - PERÍODO DE 08/09 A 14/09, CONFORME PEDIDO Nº 6361/0-2026.			KG	28,00	15,50	434,00
						Total da Nota:		**6.972,48**
17/09/2026	12235/0-2026	285.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	66,50	8,04	534,66
	2	ACELGA. COADS			KG	51,00	6,97	355,47

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	12235/0-2026	285.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	310,50	5,96	1.850,58
	4	BETERRABA. COADS			KG	40,00	6,88	275,20
	5	CENOURA. COADS			KG	59,50	8,63	513,49
	6	CHEIRO VERDE. COADS			KG	11,50	14,66	168,59
	7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS. COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - PERÍODO DE 14/09 A 21/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6463/0-2026.			KG	137,00	12,85	1.760,45
						Total da Nota:		**5.458,44**
17/09/2026	12239/0-2026	285.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBRINHA . COMCAB			KG	66,50	6,19	411,64
	2	ACELGA. COMCAB			KG	51,00	6,97	355,47
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	310,50	5,96	1.850,58
	4	BETERRABA. COMCAB			KG	40,00	6,88	275,20
	5	CENOURA. COMCAB			KG	59,50	8,63	513,49
	6	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	11,50	14,66	168,59
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB. PERÍODO DE 14/09 A 21/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6467/0-2026.			KG	137,00	9,89	1.354,93
						Total da Nota:		**4.929,90**
25/09/2026	12917/0-2026	285.0000	06/10/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	39,50	8,04	317,58
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	310,50	5,96	1.850,58
	3	CEBOLA. COADS			KG	24,00	6,58	157,92
	4	CENOURA. COADS			KG	38,00	8,63	327,94
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	11,50	14,66	168,59
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	51,50	8,64	444,96
	7	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	12,25	10,49	128,50
	8	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	49,50	5,94	294,03
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 28/09, CONFORME PEDIDO Nº 6704/0-2026.			KG	163,00	12,85	2.094,55
						Total da Nota:		**5.784,65**
25/09/2026	12921/0-2026	285.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	39,50	6,19	244,51
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	310,50	5,96	1.850,58

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12921/0-2026	285.0000	30/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI/		
	3	CEBOLA. COMCAB			KG	25,90	6,58	170,42
	4	CENOURA. COMCAB			KG	38,00	8,63	327,94
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	11,50	14,66	168,59
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	51,50	8,64	444,96
	7	PIMENTÃO (VERDE). COMCAB			KG	8,06	10,49	84,55
	8	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	3,41	16,67	56,84
	9	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	49,50	5,94	294,03
	10	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 28/09, CONFORME PEDIDO Nº 6715/0-2026.			KG	163,00	9,89	1.612,07
							Total da Nota:	**5.254,49**
							Total da Ficha:	**48.118,28**

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
09/09/2026	11348/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5839/1-2026.			%	0,04	33.569,97	1.214,82
						Total da Nota:		**1.214,82**
10/09/2026	11979/0-2026	110.0000		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), (CENTRAL ALIMENTÍCIA), PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6347/0-2026.			MESES	0,08	4.980,00	415,00
						Total da Nota:		**415,00**
22/09/2026	10727/2-2026	110.0000	25/09/2026	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 para 01/10/2026. Conforme pedido nº 5600/2-2026.			%	0,09	11.299,99	1.065,36
						Total da Nota:		**1.065,36**
23/09/2026	11979/1-2026	110.0000	30/09/2026	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). CENTRAL ALIMENTÍCIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6347/1-2026.			MESES	0,02	4.980,00	103,75
						Total da Nota:		**103,75**
						Total da Ficha:		**415,00**

FICHA: 371

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**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
18/09/2026	12269/0-2026	110.0000	30/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM MICRO-ONDAS 30L Características o gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. o iluminação interna. o painel de controle digital com funções pré-programadas. o timer. o relógio. o porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. o dispositivos e travas de segurança. o sapatas plásticas. o prato giratório em vidro. o dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o voltagem: 110v; o cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia o mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito, para utilização nas dependências da Cozinha Central; CONFORME PEDIDO Nº 6513/0-2026.			UN	1,00	790,00	790,00

Total da Nota: **790,00**

Total da Ficha: **790,00**

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
01/09/2026	11672/0-2026	200.0002	07/10/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16716	44.360.187/0001-00 M D TRANSPORTES E LOCACAO DE VI		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA ESPECIALIZADA E COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE PORTA. CONFORME PEDIDO Nº 5996/0-2026.			SV	1,00	910,00	910,00
						Total da Nota:		**910,00**
03/09/2026	7423/4-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6300	18.066.380/0001-22 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR M		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO,			KM	5.248,00	7,85	41.196,80
	2	LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO			KM	2.624,00	7,35	19.286,40
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	1.920,00	10,58	20.313,60
	4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3828/4-2026.			KM	2.752,00	7,74	21.300,48
						Total da Nota:		**102.097,28**
03/09/2026	7425/3-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31.688.184/0001-58 JOSIANE PEZZONI/ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3833/3-2026.			KM	2.880,00	10,58	30.470,40
						Total da Nota:		**30.470,40**
03/09/2026	7426/4-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24.734.970/0001-89 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS,			KM	4.480,00	8,50	38.080,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	7426/4-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24.734.970/0001-89 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA		
		FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.						
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3836/4-2026.		KM	2.880,00	8,19	23.587,20
						Total da Nota:		**61.667,20**
03/09/2026	7427/4-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058	46.803.095/0001-82 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALE		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).		KM	864,00	12,67	10.946,88
	2	INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3838/4-2026.		KM	2.944,00	11,87	34.945,28
						Total da Nota:		**45.892,16**
03/09/2026	7428/4-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3840/4-2026.		KM	2.304,00	7,18	16.542,72
						Total da Nota:		**16.542,72**
03/09/2026	7429/4-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298	17.662.930/0001-03 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3842/4-2026.		KM	2.304,00	5,51	12.695,04

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**12.695,04**
03/09/2026	7563/3-2026	200.0002	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14.378.409/0001-50 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	2.336,00	7,89	18.431,04
	2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)			KM	864,00	10,31	8.907,84
	3	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.			KM	2.048,00	8,26	16.916,48
	4	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	1.920,00	8,44	16.204,80
	5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO / 2026, CONFORME PEDIDO Nº 3977/3-2026.			KM	3.200,00	7,92	25.344,00
						Total da Nota:		**85.804,16**
16/09/2026	12187/0-2026	200.0002	30/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671	19.891.725/0001-45 EVERTON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1), VEÍCULOS DE PLACAS: EHE-0108, FCG-3F70, FCP-3A71, FMN-4H39, FPI-7140, FVQ-6J37, FVV-6J86, FYP- 8B23, FZU- 7E42 e GBB-4A39, CONFORME PEDIDO Nº 6433/0-2026.			H.SV	427,50	83,00	35.482,50
						Total da Nota:		**35.482,50**
16/09/2026	12188/0-2026	200.0002	30/09/2026	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)			H.SV	508,00	83,00	42.164,00
	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (2), NOS VEÍCULOS DE PLACAS: DBA-7420, DBA-7422, DBA-7425, DJM-7739, DJM-9763, DJM-9782, DKU-7649, EHE-0B08, EXN-6I82, FCP-3A71, FCT-1765, FGX-6H68, FMT-6C90, FVQ-6J37, FVV-6J86, FYP-8B23, FZN-7F24, FZU-7E42, GBB-4A39 e GBJ-6E72. • DJM-9874, EHE-0119, EHE-0136, EHE-0146, EHE-0149, EHE-0150, EHE-0B35, EHE-0B37, EHE-0B48, GAA-1I66, GAA-3F41 e GAA-4H22; CONFORME PEDIDO Nº 6434/0-2026.			H.SV	194,00	126,67	24.573,98

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**66.737,98**
25/09/2026	12902/0-2026	200.0002	06/10/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14894	11.333.060/0001-42 CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE		
	1	DESPESA COM INSPEÇÃO SEMESTRAL OBRIGATÓRIA NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: CFM-7950, DBA-7420, DBA-7422, DBA-7425, DJM-7739, DJM-9763, DJM-9782, DJM-9874, DKU-7649, EHE-0B08, EHE-0119, EHE-0B35, EHE-0136, EHE-0B37, EHE-0138, EHE-0146, EHE-0B48, EHE-0149, EHE-0150, FCP-3071, FCT-1765, FGX-6H68, FMN-4H38, FMX-9411, FPI-71, FYP-8A23, FZU-7E42, GBB-4A39, GAA-1I66, GAA-3F41, GAA-4H22, EXN-6I82, FZN-7F24 e GBJ-6E72, CONFORME PEDIDO Nº 6689/0-2026.		SV	36,00	200,00	7.200,00
					Total da Nota:			**7.200,00**
					Total da Ficha:			**110.330,48**

FICHA: 376

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Sub-Função:**	364 ENSINO SUPERIOR
Unidade Executora:	02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	**Programa:**	0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica:	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2037 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11721/0-2026	110.0000	09/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13478	496.350.178-39 DIEGO MARCIO RODRIGUES DE PROENÇA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 14 ALUNOS			14,00	300,00	4.200,00
						Total da Nota:		**4.200,00**
09/09/2026	11865/0-2026	110.0000	10/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14293	402.046.458-83 JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 16 ALUNOS			1,00	4.800,00	4.800,00
						Total da Nota:		**4.800,00**
09/09/2026	11889/0-2026	110.0000	10/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14967	427.573.428-94 JERONIMO DANIEL LOPES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 18 ALUNOS			18,00	300,00	5.400,00
						Total da Nota:		**5.400,00**
09/09/2026	11890/0-2026	110.0000	10/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14964	505.397.078-56 JOÃO VITOR BRISOLA FERRAZ		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 5 ALUNOS			5,00	300,00	1.500,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.500,00**
09/09/2026	11891/0-2026	110.0000	10/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16192	492.947.058-70 TAMIRES MAYARA SANTOS DO CARMO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 18 ALUNOS			18,00	300,00	5.400,00
					Total da Nota:			**5.400,00**
09/09/2026	11892/0-2026	110.0000	10/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16207	435.464.158-50 MARIA CAROLINA MORETO LUCCHI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.			1,00	300,00	300,00
					Total da Nota:			**300,00**
15/09/2026	12105/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16808	333.685.918-27 LUIZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 6 ALUNOS			6,00	300,00	1.800,00
					Total da Nota:			**1.800,00**
15/09/2026	12106/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16167	548.866.248-04 CAIO DE LIMA CORREA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 13 ALUNOS			13,00	300,00	3.900,00
					Total da Nota:			**3.900,00**
15/09/2026	12107/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16399	395.180.368-10 HENRIQUE TOBIAS RIBEIRO DOMINGUES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE			5,00	300,00	1.500,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	12107/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16399	395.180.368-10 HENRIQUE TOBIAS RIBEIRO DOMINGUES		
		DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 5 ALUNOS						
						Total da Nota:		**1.500,00**
15/09/2026	12108/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16165	496.357.768-29 GABRIELA DIAS LANARO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 16 ALUNOS				16,00	300,00	4.800,00
						Total da Nota:		**4.800,00**
15/09/2026	12109/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14961	495.840.268-36 ANA CAROLINA DE LIMA COUTO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 16 ALUNOS				16,00	300,00	4.800,00
						Total da Nota:		**4.800,00**
15/09/2026	12110/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425	348.958.028-17 FELIPE MONTEIRO BIGELLI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 20 ALUNOS				20,00	300,00	6.000,00
						Total da Nota:		**6.000,00**
16/09/2026	12229/0-2026	110.0000	17/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14124	523.887.468-50 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVE		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 46 ALUNOS				46,00	300,00	13.800,00
						Total da Nota:		**13.800,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12230/0-2026	110.0000	17/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14985	486.703.988-85 LETICIA DA SILVA OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 17 ALUNOS			17,00	300,00	5.100,00
						Total da Nota:		**5.100,00**
18/09/2026	12249/0-2026	110.0000	21/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16166	405.940.218-47 JULIA ANTUNES OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 29 ALUNOS			29,00	300,00	8.700,00
						Total da Nota:		**8.700,00**
18/09/2026	12250/0-2026	110.0000	21/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14025	488.672.798-07 GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 18 ALUNOS			18,00	300,00	5.400,00
						Total da Nota:		**5.400,00**
18/09/2026	12295/0-2026	110.0000	21/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16815	534.859.738-40 ANA JULIA SILVEIRA RIBEIRO DA ROCHA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 12 ALUNOS			12,00	300,00	3.600,00
						Total da Nota:		**3.600,00**
22/09/2026	12395/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14078	296.294.668-21 CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 13 ALUNOS			13,00	300,00	3.900,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		**3.900,00**
25/09/2026	12892/0-2026	110.0000	25/09/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14935	445.195.318-96 EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. 10 ALUNOS				10,00	300,00	3.000,00
							Total da Nota:		**3.000,00**
							Total da Ficha:		**87.900,00**

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
24/09/2026	12631/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.637,96	1.637,96
						Total da Nota:		**1.637,96**
24/09/2026	12632/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.085,63	2.085,63
						Total da Nota:		**2.085,63**
24/09/2026	12633/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.833,09	6.833,09
						Total da Nota:		**6.833,09**
24/09/2026	12634/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	17.214,66	17.214,66
						Total da Nota:		**17.214,66**
						Total da Ficha:		**27.771,34**

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
24/09/2026	12831/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	2.221,67	2.221,67
						Total da Nota:		**2.221,67**
24/09/2026	12870/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	5.246,25	5.246,25
						Total da Nota:		**5.246,25**
						Total da Ficha:		**7.467,92**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2026	12044/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02.916.081/0001-08 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DC		
	1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Comunitária Flor do Panema", PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº6389/0-2026.				MESES	4,00	5.000,00	20.000,00
						Total da Nota:		**20.000,00**
14/09/2026	12044/1-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02.916.081/0001-08 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DC		
	1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Comunitária Flor do Panema", REFERENTE AO MÊS 09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6389/1-2026.				MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
						Total da Nota:		**5.000,00**
						Total da Ficha:		**20.000,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11629/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6031/0-2026.			LT	78,25	6,39	500,02
						Total da Nota:		**500,02**
01/09/2026	11633/0-2026	110.0000	11/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23.328.094/0001-28 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINI		
	1	DESPESA COM Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico			UN	2,00	36,60	73,20
	2	Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui			GL	5,00	10,90	54,50
	3	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima, para abastecimento do prédio da Divisão de Cultura, a fim de atender às necessidades dos servidores e do público que utiliza o espaço, CONFORME PEDIDO Nº 5980/0-2026.			UN	113,00	0,90	101,70
						Total da Nota:		**229,40**
02/09/2026	11704/0-2026	110.0000	14/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	305	46.885.984/0001-36 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM PORTA RETRATO -. -10 porta-retratos tam A4 de madeira e com vidro, para premiação e agradecimento na virada cultural no dia 06/09, CONFORME PEDIDO Nº 6077/0-2026.			UN	10,00	25,00	250,00
						Total da Nota:		**250,00**
03/09/2026	11725/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14884	17.170.927/0001-72 LUIS GUSTAVO LUQUETTE		
	1	DESPESA COM APARELHO DE SOM. Sistema In ear de monitoramento, sistema completo com receptor e body pack, DSM 300, para os eventos que ultiliza o som da cultura, CONFORME PEDIDO Nº 6091/0-2026.			UN	1,00	1.599,00	1.599,00
						Total da Nota:		**1.599,00**
04/09/2026	11787/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26.363.384/0001-09 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11787/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26.363.384/0001-09 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 0903		
1	DESPESA COM TECIDO FELTRO. Cor: Preto, para a biblioteca, que sera usado na virada cultural em setembro, CONFORME PEDIDO Nº 6145/0-2026.				M	25,00	23,65	591,25
						Total da Nota:		**591,25**
15/09/2026	12078/0-2026	110.0000	18/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23.328.094/0001-28 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINI		
1	DESPESA COM Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, para a divisão de cultura e biblioteca municipal, CONFORME PEDIDO Nº 6420/0-2026.				GL	20,00	10,90	218,00
						Total da Nota:		**218,00**
23/09/2026	12407/0-2026	110.0000	30/09/2026	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 25,0MM Marca: MEGATRON 25MM				M	77,00	11,70	900,90
2	ELETRODUTO. RÍGIDO EM PVC DE 3/4" - ANTICHAMA, BARRA DE 3 METROS Marca: HIDROSSOL 3/4"				UN	95,00	9,75	926,25
3	ELETRODUTO. RÍGIDO EM PVC DE 1" - ANTICHAMA, BARRA DE 3 METROS Marca: HIDROSSOL 1"				UN	90,00	11,90	1.071,00
4	ELETRODUTO. RÍGIDO EM PVC DE 1.1/2" ANTICHAMA, BARRA DE 3 METROS Marca: HIDROSSOL 1.1/2"				UN	50,00	69,80	3.490,00
5	ELETRODUTO. RÍGIDO EM PVC DE 2" - ANTICHAMA, BARRA DE 3 METROS Marca: HIDROSSOL 2"				UN	27,00	85,50	2.308,50
6	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 16,0 MM - (AMOSTRA) Marca: MEGATRON 16MM				M	477,00	6,55	3.124,35
7	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 25,0 MM - (AMOSTRA) Marca: MEGATRON 25MM, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DAS AGUAS, PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA DOS TROPEIROS, PARA INSTALAÇÕES DA DECORAÇÃO DE NATAL 2026; CONFORME PEDIDO Nº 6583/0-2026.				M	167,00	10,30	1.720,10
						Total da Nota:		**13.541,10**
23/09/2026	12409/0-2026	110.0000	30/09/2026	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	790,00	8,80	6.952,00
2	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 4" ROLO 25 M Marca: CONDUFLEX 4"				UN	220,00	225,20	49.544,00
3	ELETRODUTO. CORRUGADO EM PEAD DE 3" ROLO 25 M Marca: CONDUFLEX 3"				UN	220,00	149,95	32.989,00
4	CABO - - DE ALUMINIO QUADRUPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO. 50,0 mm Marca: MEGATRON 50 MM				M	800,00	14,35	11.480,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	12409/0-2026	110.0000	30/09/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60.122.306/0001-42 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SER\		
	5	CABO - - DE ALUMINIO QUADRUPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO. 35,0 mm Marca: MEGATRON 35 MM, ARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DAS AGUAS, PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA DOS TROPEIROS, PARA INSTALAÇÕES DA DECORAÇÃO DE NATAL 2026; CONFORME PEDIDO Nº 6585/0-2026.			M	800,00	14,40	11.520,00
						Total da Nota:		**112.485,00**
24/09/2026	12466/0-2026	110.0000	30/09/2026	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	36,00	6,70	241,20
	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, para os artesões que irão expor na virada cultural; CONFORME PEDIDO Nº 6626/0-2026.			FOR	10,00	19,90	199,00
						Total da Nota:		**440,20**
						Total da Ficha:		**129.853,97**

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
04/09/2026	9851/0-2026 - 01	110.0000	04/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	357.081.398-38 ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9851/0-2026				1,00	-696,30	-696,30
						Total da Nota:		**-696,30**
04/09/2026	10170/0-2026 - 01	110.0000	04/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	357.081.398-38 ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10170/0-2026				1,00	-442,20	-442,20
						Total da Nota:		**-442,20**
16/09/2026	11381/0-2026 - 01	110.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4602	180.102.768-47 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11381/0-2026				1,00	-150,00	-150,00
						Total da Nota:		**-150,00**
18/09/2026	12293/0-2026	110.0000	21/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473	156.678.648-78 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 525/2026 >> Destino: ITAPEVA >> Motivo Adiant.: Participação da Articuladora Municipal, Sra. Sandra Camargo, no Encontro Formativo de Articulação Regional do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. DATA:22/09/2026 PIX:156.678.648-78				1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		**150,00**
23/09/2026	11569/0-2026 - 01	110.0000	23/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109	105.411.808-60 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11569/0-2026				1,00	-224,21	-224,21
						Total da Nota:		**-224,21**
24/09/2026	12450/0-2026	110.0000	25/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11928	033.734.759-02 ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 533/2026 >> Destino: ITAPEVA >> Motivo Adiant.: Transporte dos integrantes da Fanfarra da Escola Estadual João B. do Amaral Vasconcellos, para participação no desfile cívico em comemoração ao aniversário do município de Itapeva dia 27/09. PIX: 15998457761				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		**200,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12451/0-2026	110.0000	25/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16787	287.386.528-89 FABIO LUIZ LEME DOS SANTOS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 534/2026 >> Destino: SOROCABA >> Motivo Adiant.: Transporte da equipe de Voleibol Adaptado 60+ do município para participação na cerimônia oficial de abertura dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), a ser realizada no dia 26/09/2026. PIX: 15997462216				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	**200,00**
25/09/2026	12952/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	357.081.398-38 ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 542/2026 >> Destino: Sorocaba - SP >> Motivo Adiant.: Pix santander: 15996463700. Viagem para Sorocaba dia 01/10 para ida ao evento sobre cultura e gestão que acontecerá no SESC				1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	**600,00**
							Total da Ficha:	**-362,71**

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
02/09/2026	11698/0-2026	110.0000		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, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6081/0-2026.			MESES	4,00	1.349,47	5.397,88
						Total da Nota:		**5.397,88**
08/09/2026	11698/1-2026	110.0000	10/09/2026	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, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, Referente aos mes 09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6081/1-2026.			MESES	1,00	1.349,47	1.349,47
						Total da Nota:		**1.349,47**
						Total da Ficha:		**5.397,88**

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
02/09/2026	11695/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16217 60.793.276/0001-04 DUO ESCOLA DE DANCA LTDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO piso linoleo para a virada cultural no dia 12/09 que irá acontecer no Centro Paulo Freire, CONFORME PEDIDO Nº 6060/0-2026.			LOC	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		**600,00**
02/09/2026	11697/0-2026	110.0000	09/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305 46.885.984/0001-36 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM. - Produção de 01 teaser de 60 a 90 segundos, em formato vetical para as redes sociais, - Gravação de todo o evento - Edição em formato full-HD, enterga do material editado em um pen-drive, para filmagem do 2º Encontro de Viola Caipira e Tradições de Capão Bonito, dia 22/08/26 no Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire, das 19 às 22h, CONFORME PEDIDO Nº 6061/0-2026.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		**1.500,00**
02/09/2026	11699/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9224 31.698.415/0001-04 RAFAEL FRANCHAC DA SILVA 438498			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Locação de cortinas para palco para as apresentações de dança na virada cultural no dia 12/09, CONFORME PEDIDO Nº 6062/0-2026.			SV	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		**2.000,00**
08/09/2026	10666/2-2026	110.0000	11/09/2026	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, PARA A DIVISÃO DE CULTURA, Referente aos mes 09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5532/2-2026.			H	48,00	42,00	2.016,00
						Total da Nota:		**2.016,00**
09/09/2026	10427/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5455/1-2026.			%	0,11	33.569,98	3.729,35
						Total da Nota:		**3.729,35**
10/09/2026	11961/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA			
	1	DESPESA COM BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio			M²	1,20	35,00	42,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11961/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA		
	Marca: Serviço, PARA O PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO Nº 6321/0-2026.							
						Total da Nota:		**42,00**
10/09/2026	11978/0-2026	110.0000		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), (PROJETO GURI E CULTURA), PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6344/0-2026.				MESES	0,17	4.980,00	830,00
						Total da Nota:		**830,00**
15/09/2026	12073/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8737	26.043.938/0001-82 GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA		
1	DESPESA COM SERVIÇO. decoraçãodo palco, decoração da volta dotelão, fechamento com tecidos,mesa tematica com fundo, bolofake, personagens, balões, cenariode chão da frente da mesaprincipal, balões no palco, cenariopra compor a decoração do palco,montagem e desmontagem docenario completo, para enfeitar o centro paulo freire para o dia das crianças que ocorrerá em outubro, CONFORME PEDIDO Nº 6415/0-2026.				SV	1,00	2.280,00	2.280,00
						Total da Nota:		**2.280,00**
22/09/2026	10912/1-2026	110.0000	25/09/2026	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 para 01/10/2026. Conforme pedido nº 5717/1-2026.				%	0,03	11.300,01	295,12
						Total da Nota:		**295,12**
23/09/2026	11978/1-2026	110.0000	30/09/2026	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). PROJETO GURI E DIVISÃO DE CULTURA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6344/1-2026.				MESES	0,04	4.980,00	207,50
						Total da Nota:		**207,50**
						Total da Ficha:		**7.252,00**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12185/0-2026	804.0004		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16774	55.064.145/0001-48	55.064.145 MARIA GORETI DE LIMA (	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. 123 peças vestuarias, confecção de figurinos, para a APAE apresentar a cantata de natal, conforme emenda 90/2025 do vereador ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO Nº 6431/0-2026.			SV	1,00	9.499,29	9.499,29

Total da Nota: **9.499,29**

Total da Ficha: **9.499,29**

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
03/09/2026	11744/0-2026	804.0011		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16718	00.470.297/0001-59 KIMONOS FLOR DE FOGO COMERCIO		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE 20 HAPPIS PERSONALIZADOS AZUL, PARA O GRUPO DE TAIKÔ, CONFORME EMENDA 150/2025 DO VEREADOR EDUARDO AUGUSTO MENDES. CONFORME PEDIDO Nº 6083/0-2026.			SV	1,00	3.941,92	3.941,92
						Total da Nota:		**3.941,92**
03/09/2026	11745/0-2026	804.0011		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16718	00.470.297/0001-59 KIMONOS FLOR DE FOGO COMERCIO		
	1	Despesa com confeceção de de 16 hapis personalizados verde para o pessoal do grupo de Taikô, conforme emenda nº 150/2025 do vereador Eduardo Augusto Mendes. Conforme pedido nº 6084/0-2026.			SV	1,00	4.604,00	4.604,00
						Total da Nota:		**4.604,00**
						Total da Ficha:		**8.545,92**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12186/0-2026	804.0004		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16662	26.975.033/0001-40	26.975.033 MARIO LUIS MILESI DE A	
	1	DESPESA COM instrumento musical. Trio de berimbau, para o pessoal da capoeira usar no segundo festival jogando capoeira com arte conforme emenda 91/2025 do vereador ALAN SENCIATTI DE PROENÇA; CONFORME PEDIDO Nº 6432/0-2026.			UN	3,00	630,00	1.890,00

Total da Nota: **1.890,00**

Total da Ficha: **1.890,00**

FICHA: 412

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:**	804.0011	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11722/0-2026	804.0011	07/10/2026	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16738	08.422.763/0001-32 TAIKO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTI		
	1	DESPESA COM instrumento musical. acompanha 02 Instrumento Shime Daiko, 02 Capa Shime Daiko/Shime Daiko Profissional Nylon Tampas Acolchoadas, 02 Suporte Ferro Shime Daiko, para o grupo de taikô conforme emenda 150/2025 do vereador EDUARDO AUGUSTO MENDES, CONFORME PEDIDO Nº 6087/0-2026.			UN	2,00	3.345,33	6.690,66
						Total da Nota:		**6.690,66**
11/09/2026	12024/0-2026	804.0011	07/10/2026	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16738	08.422.763/0001-32 TAIKO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTI		
	1	DESPESA COM instrumento musical. 2 par Baqueta Bachi Shime Daiko (Leve), 3 Instrumento Okedo Daiko e 3 Capa Okedo Daiko/Katsugi Daiko Nylon Tampas Acolchoadas, para o grupo de taikô conforme emenda 150/2025 do vereador EDUARDO AUGUSTO MENDES, CONFORME PEDIDO Nº 6369/0-2026.			UN	3,00	2.555,33	7.665,99
						Total da Nota:		**7.665,99**
						Total da Ficha:		**14.356,65**

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
16/09/2026	12145/0-2026	310.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	44,09	44,09
						Total da Nota:		**44,09**
16/09/2026	12146/0-2026	310.0000	16/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	84,35	84,35
						Total da Nota:		**84,35**
16/09/2026	12147/0-2026	310.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	205,11	205,11
						Total da Nota:		**205,11**
16/09/2026	12148/0-2026	310.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	1.611,13	1.611,13
						Total da Nota:		**1.611,13**
16/09/2026	12149/0-2026	310.0000	16/09/2026	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	4.182,36	4.182,36
						Total da Nota:		**4.182,36**
22/09/2026	12332/0-2026	310.0000	22/09/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	3.406,61	3.406,61
						Total da Nota:		**3.406,61**
22/09/2026	12333/0-2026	310.0000	22/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	4.454,21	4.454,21
						Total da Nota:		**4.454,21**
22/09/2026	12334/0-2026	310.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	7.049,51	7.049,51

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**7.049,51**
22/09/2026	12335/0-2026	310.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	18.891,14	18.891,14
					Total da Nota:			**18.891,14**
24/09/2026	12635/0-2026	310.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.964,62	1.964,62
					Total da Nota:			**1.964,62**
24/09/2026	12636/0-2026	310.0000	24/09/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
					Total da Nota:			**8.250,00**
24/09/2026	12637/0-2026	310.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	9.827,34	9.827,34
					Total da Nota:			**9.827,34**
24/09/2026	12638/0-2026	310.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	11.626,03	11.626,03
					Total da Nota:			**11.626,03**
24/09/2026	12639/0-2026	310.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	13.482,74	13.482,74
					Total da Nota:			**13.482,74**
24/09/2026	12640/0-2026	310.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	26.215,75	26.215,75
					Total da Nota:			**26.215,75**
24/09/2026	12641/0-2026	310.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	37.362,48	37.362,48
					Total da Nota:			**37.362,48**
24/09/2026	12642/0-2026	310.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	59.714,27	59.714,27

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**59.714,27**
24/09/2026	12643/0-2026	310.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	152.375,38	152.375,38
						Total da Nota:		**152.375,38**
						Total da Ficha:		**360.747,12**

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
24/09/2026	12832/0-2026	310.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	27.780,86	27.780,86
						Total da Nota:		**27.780,86**
24/09/2026	12871/0-2026	310.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	66.368,00	66.368,00
						Total da Nota:		**66.368,00**
						Total da Ficha:		**94.148,86**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11630/0-2026	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6032/0-2026.			LT	782,47	6,39	4.999,98
						Total da Nota:		**4.999,98**
02/09/2026	11630/1-2026	310.0000	15/09/2026	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, REF. DIAS: 07/08 E 11/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6032/1-2026.			LT	103,71	6,39	662,71
						Total da Nota:		**662,71**
10/09/2026	10362/0-2026 - 01	310.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13.445.968/0001-73 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONST		
	1	Anulação da Nota nº 10362/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10362/0-2026 - Item: PORTÃO. Portão Grade De Proteção Pet 70 A 94cm. ANULAÇÃO DEVIDO A PORTÃO NÃO SER SUFICIENTE PARA BLOQUEIO DE ACESSO, CONFORME PEDIDO Nº 6280/0-2026.			UN	1,00	-119,00	-119,00
						Total da Nota:		**-119,00**
18/09/2026	11630/2-2026	310.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente aos dias 21/08 e 24/08/2026. Conforme pedido nº 6032/2-2026.			LT	102,30	6,39	653,70
						Total da Nota:		**653,70**
24/09/2026	12471/0-2026	310.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	10696	40.813.109/0001-62 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428		
	1	DESPESA COM MIOLO FECHADURA . PORTA BLINDEX, PARA FECHADURA NA UBS CENTRO E FARMÁCIA, CONFORME PEDIDO Nº 6631/0-2026.			UN	3,00	60,00	180,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**180,00**
24/09/2026	12481/0-2026	310.0000	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12.538.661/0001-54 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA D		
	1	DESPESA COM Cadeados 40 mm PARA UTILIZAÇÃO NOS PORTÕES DE ACESSO AO CENTRO DE SAÚDE/UBS RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 6643/0-2026.			UN	5,00	36,00	180,00
					Total da Nota:			**180,00**
28/09/2026	12471/0-2026 - 01	310.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	10696	40.813.109/0001-62 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428		
	1	Anulação da Nota nº 12471/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 12471/0-2026 - Item: MIOLO FECHADURA . PORTA BLINDEX. NÃO SE TRATA DE AQUISIÇÃO E SIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 6758/0-2026.			UN	3,00	-60,00	-180,00
					Total da Nota:			**-180,00**
29/09/2026	11630/3-2026	310.0000		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 01/09 A 10/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6032/3-2026.			LT	186,73	6,39	1.193,20
					Total da Nota:			**1.193,20**
					Total da Ficha:			**5.060,98**

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
04/09/2026	11355/0-2026 - 01	310.0000	04/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	337.866.068-62 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11355/0-2026				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		**-50,00**
09/09/2026	11886/0-2026	310.0000	10/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	430.466.668-10 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 497/2026 >> Destino: ITAPETININGA/SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO CIR, DIA 10/09/2026. PIX: 15996985921				1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		**140,00**
16/09/2026	10386/0-2026 - 01	310.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14023	502.623.838-61 LUCAS EDUARDO DO AMARAL NARDINI		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10386/0-2026				1,00	-1,10	-1,10
						Total da Nota:		**-1,10**
16/09/2026	11321/0-2026 - 01	310.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766	417.134.828-51 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11321/0-2026				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		**-40,00**
16/09/2026	11418/0-2026 - 01	310.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	430.466.668-10 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11418/0-2026				1,00	-25,00	-25,00
						Total da Nota:		**-25,00**
16/09/2026	12227/0-2026	310.0000	17/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14967	427.573.428-94 JERONIMO DANIEL LOPES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 516/2026 >> Destino: SOROCABA/SP >> Motivo Adiant.: RETIRAR MEDICAMENTOS ALTO CUSTO, DIA 18/09 PIX: 427.573.428-94				1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		**50,00**
21/09/2026	12296/0-2026	310.0000	22/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	337.866.068-62 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2026	12296/0-2026	310.0000	22/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	337.866.068-62 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 526/2026 >> Destino: ITU/SP >> Motivo Adiant.: OFICINA IMPLANTAÇÃO OFERTA DE CUIDADO INTEGRADO, DIA 22/09/2026. PIX: 33786606862				1,00	480,00	480,00
						Total da Nota:		**480,00**
23/09/2026	12442/0-2026	310.0000	24/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9387	335.405.298-88 VERONICA LIMA RAMOS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 532/2026 >> Destino: SARAPUI/SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO GTAB-PSE, DIA 25/09/2026. PIX: veronicaramos_@hotmail.com (SICREDI)				1,00	210,00	210,00
						Total da Nota:		**210,00**
29/09/2026	13029/0-2026	310.0000	30/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	430.466.668-10 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 545/2026 >> Destino: RIBEIRÃO PRETO/SP >> Motivo Adiant.: ENTREGA AMBULÂNCIA SAMU, DIA 29 E 30/09 PIX: 15996985921				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
						Total da Ficha:		**1.763,90**

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
30/09/2026	10289/3-2026	310.0000	06/10/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	112.915.588-96 CHARLES SAFADI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 12/09/2026 A 11/10/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5267/3-2026.			MESES	1,00	3.208,43	3.208,43

Total da Nota: **3.208,43**

Total da Ficha: **0,00**

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
10/09/2026	8751/3-2026	310.0000	10/09/2026	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 - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026			MESES	1,48	1.328,70	1.964,24
						Total da Nota:		**1.964,24**
10/09/2026	11916/0-2026	310.0000	10/09/2026	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 - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026			MESES	1,00	4.943,49	4.943,49
						Total da Nota:		**4.943,49**
29/09/2026	13024/0-2026	310.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10696	40.813.109/0001-62 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 3 MIOLOS DE PORTA DE BLINDEX. PARA AS PORTAS DA FARMÁCIA E UBS CENTRO, CONFORME PEDIDO Nº 6789/0-2026.			SV	1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		**180,00**
						Total da Ficha:		**5.123,49**

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
10/09/2026	11975/0-2026	310.0000		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)			MESES	0,42	4.980,00	2.075,00
	2	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS), (SAÚDE SETORES), PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6340/0-2026.			MESES	2,00	330,00	660,00
						Total da Nota:		**2.735,00**
23/09/2026	11975/1-2026	310.0000	30/09/2026	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	0,13	4.980,00	622,50
	2	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS). SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6340/1-2026.			MESES	0,50	330,00	165,00
						Total da Nota:		**787,50**
30/09/2026	11975/1-2026 - 01	310.0000	30/09/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05.245.502/0034-64 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 11975/1-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11975/1-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA ADEQUAÇÃO DE VALOR A FATURA RECEBIDA. CONFORME PEDIDO Nº 6820/0-2026.			MESES	0,01	-4.980,00	-36,81
						Total da Nota:		**-36,81**
						Total da Ficha:		**2.735,00**

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
22/09/2026	12336/0-2026	301.0000	22/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.038,30	1.038,30
						Total da Nota:		**1.038,30**
22/09/2026	12337/0-2026	301.0000	22/09/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	2.610,23	2.610,23
						Total da Nota:		**2.610,23**
22/09/2026	12338/0-2026	301.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	2.956,29	2.956,29
						Total da Nota:		**2.956,29**
22/09/2026	12339/0-2026	301.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	6.511,75	6.511,75
						Total da Nota:		**6.511,75**
24/09/2026	12644/0-2026	301.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.512,69	8.512,69
						Total da Nota:		**8.512,69**
24/09/2026	12645/0-2026	301.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	9.376,23	9.376,23
						Total da Nota:		**9.376,23**
24/09/2026	12646/0-2026	301.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	15.918,23	15.918,23
						Total da Nota:		**15.918,23**
24/09/2026	12647/0-2026	301.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	16.609,49	16.609,49

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**16.609,49**
24/09/2026	12648/0-2026	301.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	17.443,80	17.443,80
					Total da Nota:			**17.443,80**
24/09/2026	12649/0-2026	301.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	25.174,79	25.174,79
					Total da Nota:			**25.174,79**
24/09/2026	12650/0-2026	301.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	174.674,46	174.674,46
					Total da Nota:			**174.674,46**
24/09/2026	12665/0-2026	301.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	239.686,89	239.686,89
					Total da Nota:			**239.686,89**
					Total da Ficha:			**520.513,15**

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
16/09/2026	12150/0-2026	301.0117	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	86,50	86,50
						Total da Nota:		**86,50**
16/09/2026	12151/0-2026	301.0117	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	223,73	223,73
						Total da Nota:		**223,73**
16/09/2026	12152/0-2026	301.0117	16/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	265,70	265,70
						Total da Nota:		**265,70**
16/09/2026	12153/0-2026	301.0117	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	2.032,23	2.032,23
						Total da Nota:		**2.032,23**
22/09/2026	12340/0-2026	301.0117	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	3.106,22	3.106,22
						Total da Nota:		**3.106,22**
22/09/2026	12341/0-2026	301.0117	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	8.826,62	8.826,62
						Total da Nota:		**8.826,62**
24/09/2026	12651/0-2026	301.0117	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.049,62	2.049,62
						Total da Nota:		**2.049,62**
24/09/2026	12652/0-2026	301.0117	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	4.386,48	4.386,48

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**4.386,48**
24/09/2026	12653/0-2026	301.0117	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.090,87	8.090,87
					Total da Nota:			**8.090,87**
24/09/2026	12654/0-2026	301.0117	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	20.697,51	20.697,51
					Total da Nota:			**20.697,51**
24/09/2026	12655/0-2026	301.0117	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	22.677,02	22.677,02
					Total da Nota:			**22.677,02**
24/09/2026	12656/0-2026	301.0117	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	30.346,49	30.346,49
					Total da Nota:			**30.346,49**
24/09/2026	12657/0-2026	301.0117	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	49.708,14	49.708,14
					Total da Nota:			**49.708,14**
24/09/2026	12658/0-2026	301.0117	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	353.071,05	353.071,05
					Total da Nota:			**353.071,05**
					Total da Ficha:			**505.568,18**

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
16/09/2026	12154/0-2026	313.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	236,48	236,48
						Total da Nota:		**236,48**
16/09/2026	12155/0-2026	313.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	2.429,99	2.429,99
						Total da Nota:		**2.429,99**
16/09/2026	12177/0-2026	313.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	7.621,29	7.621,29
						Total da Nota:		**7.621,29**
22/09/2026	12342/0-2026	313.0000	22/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		**50,00**
22/09/2026	12343/0-2026	313.0000	22/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	337,17	337,17
						Total da Nota:		**337,17**
22/09/2026	12344/0-2026	313.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	8.385,23	8.385,23
						Total da Nota:		**8.385,23**
22/09/2026	12345/0-2026	313.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	24.060,94	24.060,94
						Total da Nota:		**24.060,94**
24/09/2026	12659/0-2026	313.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.134,70	1.134,70

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.134,70**
24/09/2026	12660/0-2026	313.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.309,64	6.309,64
						Total da Nota:		**6.309,64**
24/09/2026	12661/0-2026	313.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.422,88	8.422,88
						Total da Nota:		**8.422,88**
24/09/2026	12662/0-2026	313.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	10.833,15	10.833,15
						Total da Nota:		**10.833,15**
24/09/2026	12663/0-2026	313.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	37.659,59	37.659,59
						Total da Nota:		**37.659,59**
24/09/2026	12664/0-2026	313.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	54.645,45	54.645,45
						Total da Nota:		**54.645,45**
						Total da Ficha:		**162.126,51**

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
24/09/2026	12833/0-2026	301.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	95.564,42	95.564,42
						Total da Nota:		**95.564,42**
24/09/2026	12872/0-2026	301.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	234.415,83	234.415,83
						Total da Nota:		**234.415,83**
						Total da Ficha:		**329.980,25**

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
01/09/2026	7802/3-2026	301.0000	02/09/2026	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 SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4080/3-2026.			MESES	1,00	343.336,30	343.336,30
						Total da Nota:		**343.336,30**
10/09/2026	11938/0-2026	301.0000		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 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6306/0-2026.			MESES	2,00	343.336,30	686.672,60
						Total da Nota:		**686.672,60**
						Total da Ficha:		**686.672,60**

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
01/09/2026	8928/0-2026 - 01	301.0000	01/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	141.736.948-57 JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8928/0-2026				1,00	-440,00	-440,00
						Total da Nota:		**-440,00**
02/09/2026	9134/0-2026 - 01	301.0000	02/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	345.372.628-69 EDSON CAMILO MENDES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9134/0-2026				1,00	-335,80	-335,80
						Total da Nota:		**-335,80**
02/09/2026	11720/0-2026	301.0000	03/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	113.291.168-01 SILVIO PEDROSO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 493/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. CHAVE PIX - 113.291.168-01 CPF				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
03/09/2026	11763/0-2026	301.0000	04/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	141.736.948-57 JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 494/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.) PIX: 15997514384				1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		**800,00**
03/09/2026	11764/0-2026	301.0000	04/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	345.372.628-69 EDSON CAMILO MENDES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 496/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.) PIX: 15997512753				1,00	500,00	500,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**500,00**
09/09/2026	11887/0-2026	301.0000	10/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8291	150.587.208-17 DENILSON DE MELLO COSTA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 498/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA PIX: 15058720817				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
25/09/2026	11514/0-2026 - 01	301.0000	25/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	371.812.968-09 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11514/0-2026				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		**-10,00**
25/09/2026	12914/0-2026	301.0000	28/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	371.812.968-09 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 537/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
30/09/2026	10683/0-2026 - 01	301.0000	30/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481	214.589.208-79 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10683/0-2026				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		**-20,00**
30/09/2026	13031/0-2026	301.0000	01/10/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481	214.589.208-79 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 546/2026 >> 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
						Total da Nota:		**500,00**
30/09/2026	13032/0-2026	301.0000	01/10/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8291	150.587.208-17 DENILSON DE MELLO COSTA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 547/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				1,00	1.000,00	1.000,00

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
30/09/2026	13032/0-2026	301.0000	01/10/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8291	150.587.208-17	DENILSON DE MELLO COSTA	
		PIX: 15058720817						

Total da Nota: **1.000,00**

Total da Ficha: **4.994,20**

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
01/09/2026	11644/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04.063.331/0001-21 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	DESPESA COM Luva nitrílica G- ambidestra, levemente texturizada nas pontas dos dedos e de cor azul, punho com acabamento enrolado, sem pó. Caixa com 100 unidades-Enviar amostra, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 5990/0-2026.			CX	300,00	22,00	6.600,00
					Total da Nota:			**6.600,00**
01/09/2026	11645/0-2026	301.0000	24/09/2026	30 MATERIAL DE CONSUMO	10108 32.438.394/0001-50 SEGURANCA E TELECOM COMERCIO E			
	1	DESPESA COM BATERIA			UN	15,00	43,30	649,50
	2	TELEFONE SEM FIO, PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UBS), CONFORME PEDIDO Nº 5991/0-2026.			UN	10,00	162,90	1.629,00
					Total da Nota:			**2.278,50**
01/09/2026	11661/0-2026	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Óleo diesel S10 - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6048/0-2026.			LT	3.754,69	7,99	29.999,97
					Total da Nota:			**29.999,97**
01/09/2026	11671/0-2026	301.0000	25/09/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	206 02.710.392/0001-08 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO			
	1	DESPESA COM ROLDANA PARA A PORTA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6004/0-2026.			UN	1,00	200,00	200,00
					Total da Nota:			**200,00**
01/09/2026	11674/0-2026	301.0000	11/09/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA. 20 KG			SC	1,00	29,99	29,99
	2	Tinta Impermeabilizante Elástica de Base Acrílica. 16 LITROS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA UBS RURAL. CONFORME PEDIDO Nº 5997/0-2026.			BD	10,00	920,00	9.200,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**9.229,99**
01/09/2026	11675/0-2026	301.0000	10/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03.612.312/0001-44 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
	1	Despesa com aquisição de FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado proteico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE LATA 400G			LTA	400,00	26,34	10.536,00
	2	FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil à base de soja que atenda faixa etária de 0 a 12 meses. Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, que atenda faixa etária de 0 a 12 meses, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: APTAMIL SOJA - DANONE LATA 400G. Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do setor social desta secretaria. Conforme pedido nº 5998/0-2026.			LTA	16,00	50,50	808,00
						Total da Nota:		**11.344,00**
01/09/2026	11677/0-2026	301.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	Despesa com aquisição de SUPLEMENTO ALIMENTAR. Suplemento alimentar infantil - Suplemento nutricionalmente completo formulado especificamente para crianças, hipercalórico (100% maltodextrina) e normoprotéico (100% proteína do soro do leite), enriquecido com vitaminas e minerais. Sem sabor (neutro). Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Probene Sustap Bambini Neutro 400gr			LTA	30,00	47,10	1.413,00
	2	DIETA ENTERAL. Dieta enteral pediátrica, hipercalórica e normoproteíca, sem fibras, com presença de EPA e DHA, TCM e fibra de trigo. Deverá atender a RDC 21, frasco sistema fechado 500ml. Deverá fornecer fracionador. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 500ml do produto. - Secundária não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega com caixa de papelão			UN	180,00	83,00	14.940,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11677/0-2026	301.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
		ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Frebini Energy 500ml + Fracionador						
	3	DIETA ENTERAL. Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, nutricionalmente completo, normolipídico (mínimo de 54% de TCM), normocalórico e normoproteico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), 100% maltodextrina, hipossódica. Isenta de lactose, sacarose, glúten, óleo de soja e fibras. Dispensa uso de mixer para diluir. Embalagem lata de 800 gramas. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Vitafor Enteral Comp 800gr			UN	500,00	76,92	38.460,00
	4	DIETA ENTERAL. Dieta Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica (15% de proteína, sendo 80% caseinato e 20% proteína do soro do leite. Isenta de sacarose, glúten, fibras e proteína vegetal. Clinicamente isenta de lactose. Embalagem: sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Fresubin Energy 1.000ml + Fracionador			UN	336,00	58,36	19.608,96
	5	Espessante para alimentos em pó instantâneo, à base de goma xantana, sem sabor, não altera cor, e com boa dissolução, que não altere cor e sabor, isento de lactose e glúten. Com no máximo 22mg de sódio por colher de medida. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 125 a 200 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: Probene Sustap Espessante Clear 125gr			LTA	6,00	30,79	184,74
	6	Complemento alimentar. Complemento alimentar em pó hiperproteico (contendo 32% de proteínas, sendo 27g em 100g do pó), hipercalórico (que permita diluição em água de 1.0 a 1.5Kcal/ml) isento de sacarose, sem sabor, contendo no mínimo 28 vitaminas e minerais. Com fibras (100% Inulina), enriquecido com cálcio e vitamina D. Embalagem Primária: lata de folha			LTA	460,00	49,34	22.696,40

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11677/0-2026	301.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
		de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido 370g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Mead Johnson Sustagen SÃªnior sem sabor 370gr. Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao setor social desta secretaria. Previsto para os próximos 3 meses. Conforme pedido nº 6000/0-2026.						
						Total da Nota:		**97.303,10**
01/09/2026	11678/0-2026	301.0000	24/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10451	29.494.115/0001-61 MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA		
	1	Despesa com gêneros alimentícios FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com probióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de probióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NESTLE NAN COMFOR 1 400G	LTA	760,00	25,00	19.000,00
	2	FÓRMULA INFANTIL. Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquida de 400g. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. Marca: NESTLE NAN ESPESSAR 400G, para atendimento ao setor social desta secretaria. Conforme pedido nº 6001/0-2026.	LTA	12,00	25,00	300,00
						Total da Nota:		**19.300,00**
01/09/2026	11679/0-2026	301.0000	10/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03.612.312/0001-44 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
	1	Despesa com aquisição de Fórmula Enteral hipercalórica (2.0Kcal/ml) para pacientes com Insuficiência Renal em tratamento conservador - Restrição de fluidos e eletrólitos, hipoproteica (máximo de 7% de proteína). Com baixo teor de colesterol e com adição de TCM; isenta de sacarose, lactose e glúten. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser	LT	210,00	16,10	3.381,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11679/0-2026	301.0000	10/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03.612.312/0001-44 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
		superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 200ml do produto. - Secundária caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NUTRI R 2.0 - NUTRIMED TETRA PAK 200ML. Aquisição de alimentação para paciente renal, para atendimento ao setor social desta secretaria. Conforme pedido nº 6002/0-2026.							
						Total da Nota:		**3.381,00**
02/09/2026	11661/1-2026	301.0000	15/09/2026	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, REF. DIAS: 07/08, 12/08 E 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6048/1-2026.			LT	150,98	7,99	1.206,33
						Total da Nota:		**1.206,33**
02/09/2026	11713/0-2026	301.0000	18/09/2026	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, EZA				FRC	288,00	1,82	524,16
	2	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	400,00	3,88	1.552,00
	3	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	30,00	1,81	54,30
	4	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	288,00	3,48	1.002,24
	5	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	96,00	7,99	767,04

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2026	11713/0-2026	301.0000	18/09/2026	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.						
	6	ESPONJA DUPLA FACE, MULIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGE,M INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO MARCA REFERÊNCIA : SCOTH BRITE, BETTAMIN , YPÊ Marca: Flora UND			UN	96,00	0,58	55,68
	7	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre CX			CX	20,00	3,36	67,20
	8	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			FRC	72,00	2,04	146,88
	9	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: S. Textil UND			UN	176,00	2,07	364,32
	10	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, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO Nº 6068/0-2026.			PCT	280,00	4,70	1.316,00
						Total da Nota:		**5.849,82**
03/09/2026	11677/0-2026 - 01	301.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR. Suplemento alimentar infantil - Suplemento nutricionalmente completo formulado especificamente para crianças, hipercalórico (100% maltodextrina) e normoprotéico (100% proteína do soro do leite), enriquecido com vitaminas e minerais. Sem sabor (neutro). Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Probene Sustap Bambini Neutro 400gr			LTA	20,00	-47,10	-942,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11677/0-2026 - 01	301.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	2	DIETA ENTERAL. Dieta enteral pediátrica, hipercalórica e normoproteíca, sem fibras, com presença de EPA e DHA, TCM e fibra de trigo. Deverá atender a RDC 21, frasco sistema fechado 500ml. Deverá fornecer fracionador. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 500ml do produto. - Secundária não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega com caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Frebini Energy 500ml + Fracionador	UN	80,00	-83,00	-6.640,00
	3	DIETA ENTERAL. Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, nutricionalmente completo, normolipídico (mínimo de 54% de TCM), normocalórico e normoproteico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), 100% maltodextrina, hipossódica. Isenta de lactose, sacarose, glúten, óleo de soja e fibras. Dispensa uso de mixer para diluir. Embalagem lata de 800 gramas. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Vitafor Enteral Comp 800gr	UN	300,00	-76,92	-23.076,00
	4	DIETA ENTERAL. Dieta Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica (15% de proteína, sendo 80% caseinato e 20% proteína do soro do leite. Isenta de sacarose, glúten, fibras e proteína vegetal. Clinicamente isenta de lactose. Embalagem: sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Fresubin Energy 1.000ml + Fracionador	UN	150,00	-58,36	-8.754,00
	5	Espessante para alimentos em pó instantâneo, à base de goma xantana, sem sabor, não altera cor, e com boa dissolução, que não altere cor e sabor, isento de lactose e glúten. Com no máximo 22mg de sódio por colher de medida. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 125 a 200 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.	LTA	2,00	-30,79	-61,58

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11677/0-2026 - 01	301.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
		Marca: Probene Sustap Espessante Clear 125gr						
	6	Anulação da Nota nº 11677/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11677/0-2026 - Item: Complemento alimentar. Complemento alimentar em pó hiperproteico (contendo 32% de proteínas, sendo 27g em 100g do pó), hipercalórico (que permita diluição em água de 1.0 a 1.5Kcal/ml) isento de sacarose, sem sabor, contendo no mínimo 28 vitaminas e minerais. Com fibras (100% Inulina), enriquecido com cálcio e vitamina D. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido 370g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Mead Johnson Sustagen SÃªnior sem sabor 370gr. ANULAÇÃO DEVIDO A CURTA VALIDADE DOS PRODUTOS, conforme PEDIDO Nº 6129/0-2026.			LTA	200,00	-49,34	-9.868,00
						Total da Nota:		**-49.341,58**
03/09/2026	11766/0-2026	301.0000		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, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO Nº 6133/0-2026.			FD	120,00	65,62	7.874,40
						Total da Nota:		**7.874,40**
04/09/2026	11677/0-2026 - 02	301.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	Anulação da Nota nº 11677/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11677/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11677/0-2026 - Item: SUPLEMENTO ALIMENTAR. Suplemento alimentar infantil - Suplemento nutricionalmente completo formulado especificamente para crianças, hipercalórico (100% maltodextrina) e normoprotéico (100% proteína do soro do leite), enriquecido com vitaminas e minerais. Sem sabor (neutro). Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Probene Sustap Bambini Neutro 400gr			LTA	10,00	-47,10	-471,00
	2	DIETA ENTERAL. Dieta enteral pediátrica, hipercalórica e normoproteíca, sem fibras, com presença de EPA e DHA, TCM e fibra de trigo. Deverá atender a RDC 21, frasco sistema fechado 500ml. Deverá fornecer fracionador. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 500ml do produto. -			UN	100,00	-83,00	-8.300,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11677/0-2026 - 02	301.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
		Secundária não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega com caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Frebini Energy 500ml + Fracionador						
	3	DIETA ENTERAL. Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, nutricionalmente completo, normolipídico (mínimo de 54% de TCM), normocalórico e normoproteico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), 100% maltodextrina, hipossódica. Isenta de lactose, sacarose, glúten, óleo de soja e fibras. Dispensa uso de mixer para diluir. Embalagem lata de 800 gramas. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Vitafor Enteral Comp 800gr			UN	200,00	-76,92	-15.384,00
	4	DIETA ENTERAL. Dieta Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica (15% de proteína, sendo 80% caseinato e 20% proteína do soro do leite. Isenta de sacarose, glúten, fibras e proteína vegetal. Clinicamente isenta de lactose. Embalagem: sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Fresubin Energy 1.000ml + Fracionador			UN	186,00	-58,36	-10.854,96
	5	Espessante para alimentos em pó instantâneo, à base de goma xantana, sem sabor, não altera cor, e com boa dissolução, que não altere cor e sabor, isento de lactose e glúten. Com no máximo 22mg de sódio por colher de medida. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 125 a 200 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: Probene Sustap Espessante Clear 125gr			LTA	4,00	-30,79	-123,16
	6	Anulação da Nota nº 11677/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11677/0-2026 - Item: Complemento alimentar. Complemento alimentar em pó hiperproteico (contendo 32% de proteínas, sendo 27g em 100g do pó), hipercalórico (que permita diluição em água de 1.0 a			LTA	260,00	-49,34	-12.828,40

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11677/0-2026 - 02	301.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
		1.5Kcal/ml) isento de sacarose, sem sabor, contendo no mínimo 28 vitaminas e minerais. Com fibras (100% Inulina), enriquecido com cálcio e vitamina D. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido 370g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Mead Johnson Sustagen SÃªnior sem sabor 370gr, ANULAÇÃO PARA EMISSÃO DE PEDIDO COM A QUANTIDADE PARA ATENDIMENTO MENSAL, CONFORME PEDIDO Nº 6178/0-2026.						
						Total da Nota:		**-47.961,52**
08/09/2026	11848/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04.063.331/0001-21 CIRURGICA UNIAO LTDA		
	1	DESPESA COM Atadura de crepom tipo I (crochê) medindo 20 cm - Bruna/Cremer/Polarfix Marca: BRUNA MEDI HOUSE BRUNA MEDI HOUSE			PCT	1.920,00	1,30	2.496,00
	2	Álcool Gel 70%, 500ml, 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: SAFRA SAFRA			FRC	120,00	4,67	560,40
	3	Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra- Marca: MEDI HOUSE MEDI HOUSE			PCT	210,00	21,24	4.460,40
	4	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir ficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/InfluenzaPossuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto.			FRC	40,00	38,68	1.547,20

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11848/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04.063.331/0001-21 CIRURGICA UNIAO LTDA		
		Marca: PROLINK SEPTPRO PROLINK SEPTPRO						
	5	Vaselina Liquida 100ml Marca: CINORD CINORD, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6219/0-2026.			FRC	24,00	4,19	100,56
						Total da Nota:		**9.164,56**
08/09/2026	11850/0-2026	301.0000	24/09/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	15498	14.633.154/0002-06 ECO DIAGNÓSTICA LTDA		
	1	DESPESA COM Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente Marca: PRÓPRIA PRÓPRIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6221/0-2026.			CX	10,00	52,00	520,00
						Total da Nota:		**520,00**
08/09/2026	11852/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	10091	25.463.374/0001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPI		
	1	DESPESA COM Espatula de ayres de madeira, RESISTENTES, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos.pacote com 100 unidades Marca: THEOTO AYRE, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6223/0-2026.			PCT	50,00	10,01	500,50
						Total da Nota:		**500,50**
08/09/2026	11854/0-2026	301.0000	07/10/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05.847.630/0001-10 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
	1	DESPESA COM Pvpi Tópico almotolia descartavel 100 ml Marca: RIODEINE / RIOQUIMICA CX C/30 RMS: NOTIFICADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6224/0-2026.			UN	48,00	5,25	252,00
						Total da Nota:		**252,00**
08/09/2026	11855/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702	11.145.401/0001-56 L A DALLA PORTA JUNIOR		
	1	DESPESA COM Embalagem Tubular Esterilização tam:5cmX 50m- 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: DUOTEC DUOTEC,			RL	10,00	14,53	145,30
	2	Escova ginecológica estéril cervical, para coleta de material biológico endcervical para exame de papanicolau, resistente atóxica, macia, com cerdas em nylon. Escova firmemente aderida na haste plástica de poliestireno, possuir pré-corte a 2 cm da escova- Dimensões aproximadas: escova: 2cm 8mmx5mm, haste:16 cm- Escovas embaladas individualmente, com validade minima de 2 anos- O Fabricante deverá possuir certificado de controle e qualidade de acordo com as normativas nacionais RDC 665/2022 e internacionais da ISO13485/2016. Enviar amostra Marca: CRAL CRAL			UN	1.000,00	0,44	437,50
	3	Esparadrapo 10cmx4,5m- Composto de tecido 100% algodão, possuindo tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante,			RL	40,00	8,30	332,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11855/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702	11.145.401/0001-56 L A DALLA PORTA JUNIOR		
		massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o mais econômico. Deverá possui ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Sendo de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca, não estéril-ENVIAR AMOSTRA Marca: WILTEX WILTEX, UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DIARIOS NAS UBS, CONFORME PEDIDO Nº 6226/0-2026.						
						Total da Nota:		**914,80**
08/09/2026	11856/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	9901	05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA		
	1	DEPSESA COM Seringa de 20ml(Luer Slip) Sem agulha- em polipropileno, Siliconização interna para garantir suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel , estéril embalado individualmente.ENVIAR AMOSTRA Marca: SR. -80026180002, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6227/0-2026.			UN	600,00	0,32	192,00
						Total da Nota:		**192,00**
08/09/2026	11857/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	12363	42.604.446/0001-75 COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA L		
	1	DESPESA COM Bisturi Nº11 Cx C/ 100 unidades Marca: DESCARPACK DESCARPACK, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIARIOS, CONFORME PEDIDO Nº 6228/0-2026.			CX	30,00	26,85	805,50
						Total da Nota:		**805,50**
08/09/2026	11859/0-2026	301.0000	17/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	12646	30.597.921/0001-44 IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP.		
	1	DESPESA COM Indicador biológico-contido, com tempo de resposta de 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophillus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado.A tira necessita estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Possuindo um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Enviar ficha técnica do produto Marca: IS8TEST / 2I 24H, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6230/0-2026.			UN	400,00	2,50	1.000,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.000,00**
08/09/2026	11860/0-2026	301.0000	07/10/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	9178	01.854.654/0001-45 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		
	1	DESPESA COM Estetoscópio-Adulto e Pediátrico, Duplo Adulto e Pediátrico, em Aço Inox, de alta sensibilidade. Possuir auscultador para medição de alta e baixa frequência, com ótima performance, design avançado para ausculta mais precisa, olivas macias e anatômicas em silicone para proporcionar melhor vedação acústica e conforto.Auscultador: Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico; Anéis: Para evitar o toque e sensação de frio para o paciente; Olivas: Em silicone, macias e anatômicas; Tubo: Em forma de Y em PVC; Deverá acompanhar um par de olivas e duas membranas sobressalentes. Deverá possuir embalagem individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma. Garantia mínima de 5 anos. Enviar ficha técnica com marca e modelo para conferência. Marca: DIASYST RAP-505, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6231/0-2026.		UN	20,00	56,00	1.120,00
					Total da Nota:			**1.120,00**
08/09/2026	11861/0-2026	301.0000	24/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	15510	35.800.307/0001-51 MEDCE TECNOLOGIA MÉDICA		
	1	DESPESA COM Detergente neutro, para limpeza de instrumentais- composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde, odendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral.Podendo ser aplicado em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. .similar, equivalente ou superior a DETER-RIO, frasco de 5 litros ENVIAR ficha técnica do produto. Marca: Profilatica Neutralins 05 Litros, PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO Nº 6232/0-2026.		FRC	40,00	44,00	1.760,00
					Total da Nota:			**1.760,00**
08/09/2026	11862/0-2026	301.0000		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 NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6233/0-2026.		FRC	360,00	5,10	1.836,00
					Total da Nota:			**1.836,00**
08/09/2026	11863/0-2026	301.0000		99 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			FRC	360,00	5,10	1.836,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11863/0-2026	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11328	56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
	2	Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Estéril Para Sonda Vesical De Demora(Adulto)-com válvula antirrefluxo-Conector adaptador para sonda de Foley; Válvula antirrefluxo; Presilhas para interromper o fluxo; Alça para fixação; Extensão em PVC; Câmera de pasteur 2000ml ENVIAR AMOSTRA Marca: WILTEX WILTEX, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6234/0-2026.			UN	50,00	5,96	298,00
						Total da Nota:		**2.134,00**
09/09/2026	11895/0-2026	301.0000	17/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	DESPESA COM DIETA ENTERAL. Dieta enteral pediátrica, hipercalórica e normoproteíca, sem fibras, com presença de EPA e DHA, TCM e fibra de trigo. Deverá atender a RDC 21, frasco sistema fechado 500ml. Deverá fornecer fracionador. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 500ml do produto. - Secundária não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega com caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Frebini Energy 500ml + Fracionador			UN	59,00	83,00	4.897,00
	2	DIETA ENTERAL. Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, nutricionalmente completo, normolipídico (mínimo de 54% de TCM), normocalórico e normoproteico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), 100% maltodextrina, hipossódica. Isenta de lactose, sacarose, glúten, óleo de soja e fibras. Dispensa uso de mixer para diluir. Embalagem lata de 800 gramas. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Vitafor Enteral Comp 800gr			UN	200,00	76,92	15.384,00
	3	DIETA ENTERAL. Dieta Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica (15% de proteína, sendo 80% caseinato e 20% proteína do soro do leite. Isenta de sacarose, glúten, fibras e proteína vegetal. Clinicamente isenta de lactose. Embalagem: sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Fresubin Energy 1.000ml + Fracionador			UN	89,00	58,36	5.194,04

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11895/0-2026	301.0000	17/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	4	Espessante para alimentos em pó instantâneo, à base de goma xantana, sem sabor, não altera cor, e com boa dissolução, que não altere cor e sabor, isento de lactose e glúten. Com no máximo 22mg de sódio por colher de medida. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 125 a 200 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: Probene Sustap Espessante Clear 125gr	LTA	1,00	30,79	30,79
	5	SUPLEMENTO. Suplemento nutricional para uso oral e enteral, liquído, hipercalórico e hipercproteico (27% de proteína), indicado para oncologia, com fibras. Acrescido de EPA e DHA, com óleo de açafrão, mínimo 3 Sabores. Osmolaridade de, no máximo, 450 mOsm/l. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 200ml do produto. - Secundária caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Supportan Drink 200ml	UN	6,00	31,31	187,86
	6	Complemento alimentar. Complemento alimentar em pó hiperproteico (contendo 32% de proteínas, sendo 27g em 100g do pó), hipercalórico (que permita diluição em água de 1.0 a 1.5Kcal/ml) isento de sacarose, sem sabor, contendo no mínimo 28 vitaminas e minerais. Com fibras (100% Inulina), enriquecido com cálcio e vitamina D. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido 370g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Mead Johnson Sustagen SÃªnior sem sabor 370gr, PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL DESTA SECRETARIA- PRÓXIMOS 30 DIAS, CONFORME PEDIDO Nº 6263/0-2026.	LTA	115,00	49,34	5.674,10
							Total da Nota:	**31.367,79**
10/09/2026	11957/0-2026	301.0000	24/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15810	60.323.653/0001-33 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA		
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BRW BRW	PCT	20,00	2,99	59,80
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LYKE LYKE	UN	300,00	0,49	147,00

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11957/0-2026		301.0000	24/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	15810	60.323.653/0001-33 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA		
		3	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: KORETECH KORETECH	RL	100,00	2,50	250,00
		4	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BRW BRW	CX	10,00	3,27	32,70
		5	Pasta Suspensa marmorizada plastificada haste metal,Feita em cartão marmorizado ,6 posições para visor e etiqueta,4 ponteiras plásticas fincadas com ilhós, 1 grampo plástico,361 x 240mm. Caixa com 25 unidades-MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLYCART, ACRIMET Marca: MAX MAX, PARA USO NAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 6311/0-2026.	CX	2,00	57,78	115,56
								Total da Nota:	**605,06**
10/09/2026	11958/0-2026		301.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804	19.032.430/0001-13 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA		
		1	DESPESA COM Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI	UN	50,00	7,00	350,00
		2	Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. MARCA REFERÊNCIA : OFFICEMATE, CIS, JOCAR OFFICE Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI	UN	10,00	21,20	212,00
		3	SUPORTE PARA FITA ADESIVA QUE FACILITE O CORTE BASE EMBORRACHADA, SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ABS PARA FITA DE ATÉ 25 MM DE LARGURA 50 M DE COMPRIMENTO POSSUINDO DUAS ROLDANAS PARA ROLOS PEQUENOS E GRANDES. APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA MARCA REFERÊNCIA : WALLEU, CAVIA Marca: NEOMUNDI NEOMUNDI, PARA AS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 6313/0-2026.	UN	5,00	12,25	61,25

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11958/0-2026	301.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	15804	19.032.430/0001-13 PRINTSUL COMÃRCIO ATACADISTA		
						Total da Nota:		**623,25**
10/09/2026	11959/0-2026	301.0000		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 USO NAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 6314/0-2026.			RM	150,00	19,41	2.911,50
						Total da Nota:		**2.911,50**
18/09/2026	11661/2-2026	301.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Óleo Diesel S10 - referente ao período de 17/08 a 28/08/2026. Conforme pedido nº 6048/2-2026.			LT	356,15	7,99	2.845,64
						Total da Nota:		**2.845,64**
18/09/2026	12268/0-2026	301.0000	25/09/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR DA UBS VILA APARECIDA; CONFORME PEDIDO Nº .6509/0-2026.			M	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		**80,00**
22/09/2026	12378/0-2026	301.0000	30/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09.489.341/0001-47 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PILHA AA			UN	600,00	2,59	1.554,00
	2	PILHA AAA, PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE; CONFORME PEDIDO Nº 6537/0-2026.			UN	600,00	2,95	1.770,00
						Total da Nota:		**3.324,00**
22/09/2026	12379/0-2026	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13676	02.176.962/0005-55 O4 VEICULOS LTDA		
	1	DESPESA COM PEÇAS. JUNTA, VEDAÇÃO DRENO ÓLEO			UN	1,00	16,95	16,95
	2	PEÇAS. FILTRO CJ, CABINE, CARVÃO			UN	1,00	187,32	187,32
	3	PEÇAS. ELEMENTO FILTRANTE AR MOTOR			UN	1,00	414,22	414,22
	4	PEÇAS. ESPUMA LIMPADORA			UN	1,00	120,59	120,59
	5	PEÇAS. FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR			UN	1,00	130,16	130,16

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	12379/0-2026	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13676	02.176.962/0005-55 O4 VEICULOS LTDA		
	6	PEÇAS. ÓLEO MOTOR - SAE 5W-30			UN	8,00	81,57	652,56
	7	PEÇAS. LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C			UN	1,00	145,90	145,90
	8	PEÇAS. SOLUÇÃO, OXI SANITIZAÇÃO			UN	1,00	110,45	110,45
	9	PEÇAS. LUBRIFICAÇÃO CJ-MTECH			UN	1,00	139,13	139,13
	10	PEÇAS. SOLUÇÃO, PROTEÇÃO COFRE			UN	1,00	120,45	120,45
	11	PEÇAS. LIMPADOR, SISTEMA COMB DIESEL			UN	1,00	185,16	185,16
	12	PEÇAS. LUBRIFICANTE, PROTEÇÃO			UN	1,00	181,41	181,41
	13	PEÇAS. LIMPADOR AUTOMOTIVO - 4ª REVISÃO OBRIGATORIA, REFERENTE AOS 40.000KM RODADOS, PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA TJV6I61; CONFORME PEDIDO Nº 6543/0-2026.			UN	1,00	126,41	126,41
						Total da Nota:		**2.530,71**
22/09/2026	12383/0-2026	301.0000	25/09/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13.445.968/0001-73 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONST		
	1	DESPESA COM REFLETOR LED 200W, PARA INSTALAÇÃO NA UBS RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 6530/0-2026.			UN	11,00	68,90	757,90
						Total da Nota:		**757,90**
23/09/2026	12428/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	16734	44.598.531/0001-01 SAUDE BRASIL IMPORTACAO E EXPOI		
	1	DESPESA COM AGULHA HIPODÉRMICA 40X12, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 6588/0-2026.			UN	7.000,00	0,12	840,00
						Total da Nota:		**840,00**
23/09/2026	12430/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	6586	05.768.154/0001-41 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT.		
	1	DESPESA COM EQUIPO MACRO GOTAS PARA UTILIZAÇÃO EM APLICAÇÃO DE SORO E MEDICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6590/0-2026.			UN	4.000,00	0,85	3.400,00
						Total da Nota:		**3.400,00**
23/09/2026	12431/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	11709	40.851.102/0001-35 COMERCIAL PABLOS LTDA.		
	1	Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 7 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior.			UN	300,00	4,40	1.320,00
	2	Indicador quimico integrador classe 5. PARA UTILIZAÇÃO EM APLICAÇÃO DE SORO E MEDICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6592/0-2026.			UN	750,00	0,31	232,50
						Total da Nota:		**1.552,50**
23/09/2026	12434/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	16572	62.569.385/0001-60 MEDPRIME MARILIA DISTRIBUIDORA		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	12434/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	16572	62.569.385/0001-60 MEDPRIME MARILIA DISTRIBUIDORA		
	1 DESPESA COM TALA MOLDÁVEL TAMANHO GG, PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6595/0-2026.				UN	20,00	19,95	399,00
						Total da Nota:		**399,00**
23/09/2026	12435/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	11709	40.851.102/0001-35 COMERCIAL PABLOS LTDA.		
	1 DESPESA COM TALA MOLDÁVEL. TAMANHO P				UN	20,00	7,95	159,00
	2 TALA MOLDÁVEL. TAMANHO G. PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6597/0-2026.				UN	20,00	14,20	284,00
						Total da Nota:		**443,00**
23/09/2026	12436/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	16734	44.598.531/0001-01 SAUDE BRASIL IMPORTACAO E EXPOI		
	1 DESPESA COM PINÇA -. TIPO ALICATE CORTA ANEL				UN	1,00	215,00	215,00
	2 CINTOS P/PRANCHA. PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6599/0-2026.				JG	15,00	10,90	163,50
						Total da Nota:		**378,50**
23/09/2026	12437/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	14566	57.412.087/0001-21 VICENT SUPRIMENTOS DISTRIBUIDO		
	1 DESPESA COM IMOBILIZADOR DE CABEÇA, HEAD BLOCKS				UN	10,00	106,95	1.069,50
	2 TALA MOLDÁVEL. TAMANHO M				UN	20,00	11,05	221,00
	3 TALA MOLDÁVEL TAMANHO PP. PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6600/0-2026.				UN	20,00	5,94	118,80
						Total da Nota:		**1.409,30**
24/09/2026	12460/0-2026	301.0000	30/09/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60.052.602/0001-14 CLÃUDIA DE ALMEIDA SANTOS PREST		
	1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) Marca: ULTRAGAZ, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6620/0-2026.				UN	10,00	104,00	1.040,00
						Total da Nota:		**1.040,00**
24/09/2026	12465/0-2026	301.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62.334.156/0001-66 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
	1 DESPESA COM PENEIRA EVERFLO, PARA MANUTENÇÃO EM CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO- SN°0019111 E N°2002372, CONFORME PEDIDO Nº 6625/0-2026.				KIT	2,00	1.658,75	3.317,50
						Total da Nota:		**3.317,50**
25/09/2026	12896/0-2026	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	11709	40.851.102/0001-35 COMERCIAL PABLOS LTDA.		
	1 DESPESA COM FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM USO DE TRAQUEOSTOMIA, CONFORME PEDIDO Nº 6683/0-2026.				UN	800,00	5,58	4.464,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**4.464,00**
29/09/2026	11661/3-2026	301.0000		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 03/09 A 10/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6048/3-2026.			LT	235,91	7,99	1.884,92
					Total da Nota:			**1.884,92**
29/09/2026	11854/0-2026 - 01	301.0000	07/10/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05.847.630/0001-10 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
	1	Anulação da Nota nº 11854/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11854/0-2026 - Item: Pvpi Tópico almotolia descartavel 100 ml Marca: RIODEINE / RIOQUIMICA CX C/30 RMS: NOTIFICADO, ANULAÇÃO DEVIDO FRACIONAMENTO DE CAIXA. CONFORME PEDIDO Nº 6800/0-2026.			UN	18,00	-5,25	-94,50
					Total da Nota:			**-94,50**
					Total da Ficha:			**175.606,55**

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
08/09/2026	11851/0-2026	301.0121	06/10/2026	10 MATERIAL DE CONSUMO	12695 09.222.496/0001-12 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA			
	1	DESPESA COM Lidocaina 2%-sem vaso, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Marca: DFL, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME PEDIDO Nº 6222/0-2026.			CX	5,00	273,74	1.368,70
						Total da Nota:		**1.368,70**
08/09/2026	11853/0-2026	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03.945.035/0001-91 ACÃCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENT			
	1	DESPESA COM 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 NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONFORME PEDIDO Nº 6225/0-2026.			RL	48,00	12,36	593,28
						Total da Nota:		**593,28**
09/09/2026	11875/0-2026	301.0121	30/09/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	16734 44.598.531/0001-01 SAUDE BRASIL IMPORTACAO E EXPOI			
	1	DESPESA COM 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, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO Nº 6237/0-2026.			CX	350,00	21,50	7.525,00
						Total da Nota:		**7.525,00**
25/09/2026	12930/0-2026	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	15306 05.823.205/0001-90 MAQUIRA IND PROD ODONTOLOGICC			
	1	DESPESA COM Formocresol. Frasco c/ 10ml Marca: PROPRIA PROPRIA			FRC	30,00	8,92	267,60
	2	Hidróxido de Cálcio Forrador. Kit: pasta base e catalisadora c\ 13g e 11g Marca: PROPRIA PROPRIA			UN	30,00	19,49	584,70
	3	Hidróxido de Cálcio Pa.Frasco c\ 10g Marca: PROPRIA PROPRIA			FRC	30,00	4,24	127,20

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12930/0-2026	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	15306	05.823.205/0001-90 MAQUIRA IND PROD ODONTOLOGICC		
	4	RESINA COMPOSTA FLUÍDA , MICROHÍBRIDA DE VISCOSIDADE MÉDIA, FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2. COMPOSIÇÃO: MONOMEROS METACRÍLICOS (BIS-GMA, BIS-EMA, TEGMA), CARFOQUINONA, CO-INICIADORES, CONSERVANTES, PIGMENTOS, PARTÍCULAS DE BÁRIO ALUMINIO SILICATO, SINALIZADORES E NANOPARTICULAS DE DIOXIDO DE SILICIO, SERINGA DE 2G. Marca: PROPRIA PROPRIA, PARA ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 6716/0-2026.		UN	30,00	11,54	346,20
						Total da Nota:		**1.325,70**
25/09/2026	12931/0-2026	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	16686	28.675.331/0001-40 DIABETICOS EIRELI EPP		
	1	DESPESA COM ANESTÉSICO. 2% lidocaina com epinefrina, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Marca: Lidostesim / DLA Lidostesim / DLA			CX	30,00	93,19	2.795,70
	2	ANESTÉSICO. 3% lidocaina c/ norepinefrina, embalagem c/ 50 tubetes de 1,8ml cada. Marca: Lidostesim (2% epinefrina) / DLA Lidostesim (2% ep), PARA ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 6717/0-2026.			CX	30,00	93,19	2.795,70
						Total da Nota:		**5.591,40**
25/09/2026	12932/0-2026	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	16688	60.599.605/0001-72 CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		
	1	DESPESA COM Rolo p\ Esterilização em Autoclaves15cm x 100m, isento de Alvejante, atóxico, levemente esverdeado Marca: MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA, PARA ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 6723/0-2026.			RL	6,00	63,71	382,26
						Total da Nota:		**382,26**
25/09/2026	12933/0-2026	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	16694	55.675.690/0001-70 DENTAL MED PLUS LTDA		
	1	DESPESA COM Resina composta fotopolimerizável cor A3. Composição: óxido de aluminio, sílica, óxido de zircônia, Bis-GMA,Bis-EMA, UMA. Bisnaga c/ 4g. Marca: BIODINAMICA BIODINAMICA			BNG	50,00	26,29	1.314,50
	2	Protetor Facial (Face shield) fabricada em PVC transparente, de fácil higienização, possuir ajuste e opção para levantar a proteção caso seja necessário Marca: PREVEM PREVEM, PARA ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 6724/0-2026.			UN	45,00	10,95	492,75
						Total da Nota:		**1.807,25**
25/09/2026	12934/0-2026	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	14388	51.740.794/0001-60 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOS		
	1	DESPESA COM Porta bisturi tamanho 3 Marca: VITAL porta bisturi tamanho 3, PARA ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 6725/0-2026.			UN	30,00	6,67	200,10

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**200,10**
25/09/2026	12935/0-2026	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	15297	50.567.060/0001-69 DENTAL IPO LTDA		
	1	DESPESA COM Adesivo dental fotopolimerizável monocomponente (primer +adesivo). Adesivo dental fotopolimerizável monocomponente (primer+ adesivo), solvente abasede água e e álcool, c\ 10% de peso em nanopartículas de sílica (5 nanômetros),frasco com 5,6 ml (6g) FRASCO 80 com tampa flip top (sem rosca). ENVIAR AMOSTRA. Marca: FGM/Dentscare Ambar 6ml			FRC	20,00	34,22	684,40
	2	Cimento Ionômero de Vidro Restaurador cor A2. Kit: pó 10g + líquido KIT 300 8g + dosador + bloco de espatulação. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FGM/Dentscare Maxxion R Kit A2			UN	30,00	19,68	590,40
	3	Cimento/Compósito de ionômero de vidro fotopolimerizável . fotopolimerizável, para aplicações em bases cavitarias, selamentos de fóssulas estendidas e restauração de pequenas lesões. Disponível em seringa com 2,5g e pontas dispersoras, com pigmentação opaca universal. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Biodinâmica Ionofast 2,5g, PARA ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 6726/0-2026.			UN	30,00	41,13	1.233,90
						Total da Nota:		**2.508,70**
						Total da Ficha:		**21.302,39**

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
01/09/2026	11642/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	13038	42.639.607/0001-66 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBU		
	1	DESPESA COM Luvas (tam. M) - luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (apresentar amostra), PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 5989/0-2026.			PAR	130,00	21,35	2.775,50
						Total da Nota:		**2.775,50**
01/09/2026	11649/0-2026	301.0158		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62.334.156/0001-66 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
	1	DESPESA COM CANETA PILLOT PARA ELETROCARDIOGRAMA			UN	1,00	97,30	97,30
	2	ADAPTADOR. PARA CANETA PILOT ROLLING BALL V5			UN	1,00	42,65	42,65
	3	ROLAMENTO ESFERA 1/8" x 5/32, PARA CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO DA UBSF VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 5993/0-2026.			UN	1,00	53,76	53,76
						Total da Nota:		**193,71**
02/09/2026	11712/0-2026	301.0158	30/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA, : TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL, EZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO Nº 6067/0-2026.			PCT	250,00	2,11	527,50
						Total da Nota:		**527,50**
03/09/2026	11401/0-2026 - 01	301.0158		25 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	1	Anulação da Nota nº 11401/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11401/0-2026 - Item: METALON. 50X30. ANULAÇÃO DEVIDO A FALTA DE ESTOQUE E NÃO PREVISÃO DE ENTREGA., CONFORME PEDIDO Nº 6125/0-2026.			UN	2,00	-189,00	-378,00
						Total da Nota:		**-378,00**
03/09/2026	11642/0-2026 - 01	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	13038	42.639.607/0001-66 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBU		
	1	Anulação da Nota nº 11642/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11642/0-2026 - Item: Luvas			PAR	130,00	-21,35	-2.775,50

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11642/0-2026 - 01	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	13038	42.639.607/0001-66 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBU		
		(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). ANULAÇÃO DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO NO CÓD DO PRODUTO, CONFORME PEDIDO Nº 6127/0-2026.						
					Total da Nota:			**-2.775,50**
03/09/2026	11733/0-2026	301.0158	07/10/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	6540	06.189.855/0001-99 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICO		
	1	DESPESA COM PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6114/0-2026.			UN	40,00	8,00	320,00
					Total da Nota:			**320,00**
04/09/2026	11780/0-2026	301.0158		09 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61.613.881/0001-00 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE, para Secretaria Municipal de Saúde, PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6135/0-2026.			UN	100.000,00	0,49	49.000,00
					Total da Nota:			**49.000,00**
09/09/2026	11876/0-2026	301.0158	24/09/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	13038	42.639.607/0001-66 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBU		
	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, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 6238/0-2026.			CX	130,00	21,35	2.775,50
					Total da Nota:			**2.775,50**
10/09/2026	11401/0-2026 - 02	301.0158		25 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	2	Disco corte para ferro 12x1/8x5/8.			UN	2,00	-36,00	-72,00
	3	Anulação da Nota nº 11401/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11401/0-2026 - Item: DISCO DE CORTE 7" X 7/8. PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO: ITEM 36.0236-0 DISCO DE			UN	2,00	-25,00	-50,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11401/0-2026 - 02	301.0158		25 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
		CORTE 7" X 7/8: ESTÁ COM O CÓDIGO DE MATERIAL PERMANENTE, O QUE IMPEDE O LANÇAMENTO DOS DEMAIS ITENS NO SISTEMA DO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO Nº 6300/0-2026.						
						Total da Nota:		**-122,00**
10/09/2026	11913/0-2026	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	15820	08.198.623/0002-03 CASTRO E CASTRO COMÃRCIO E IMP		
	1	DESPESA COM Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC VERMELHA			UN	300,00	0,50	150,00
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC AZUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6276/0-2026.			UN	1.000,00	0,50	500,00
						Total da Nota:		**650,00**
10/09/2026	11914/0-2026	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	15819	57.707.826/0001-02 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA		
	1	DESPESA COM Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: gatte gatte, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6278/0-2026.			UN	24,00	1,68	40,32
						Total da Nota:		**40,32**
10/09/2026	11915/0-2026	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47.426.140/0001-90 C.A DE BARROS		
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: STIK			UN	40,00	2,00	80,00
	2	Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT, STAR PRINT Marca: star			UN	10,00	3,84	38,40
	3	Almofada Para Carimbo PRETA nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT , STAR PRINT Marca: star			UN	10,00	3,84	38,40
	4	Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox			UN	30,00	1,15	34,50

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11915/0-2026	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47.426.140/0001-90 C.A DE BARROS		
		MARCA REFERÊNCIA : ACC, CAVIAR Marca: cavia, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6281/0-2026.						
						Total da Nota:		**191,30**
10/09/2026	11928/0-2026	301.0158	07/10/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	11577	07.245.458/0001-50 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL D		
	1	DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: top top, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6283/0-2026.			CX	20,00	8,19	163,80
						Total da Nota:		**163,80**
10/09/2026	11930/0-2026	301.0158		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11.663.568/0001-09 ATIVA MALL COMÃRCIO DE UTILIDAD		
	1	DESPESA COM Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART BE ART, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6284/0-2026.			UN	46,00	3,49	160,54
						Total da Nota:		**160,54**
10/09/2026	11966/0-2026	301.0158	15/09/2026	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 SECRETARIA DE SAÚDE, PLCA: DBA-7E07, CONFORME PEDIDO Nº 6334/0-2026.			UN	1,00	637,00	637,00
						Total da Nota:		**637,00**
14/09/2026	12051/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	1	DESPESA COM DISCO DE CORTE. 12X1/8X5/8			UN	2,00	36,00	72,00
	2	DISCO DE CORTE. 7X5/64X7/8, PARA CONSERTO DE LONGARINAS DA UBSF JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO Nº 6404/0-2026.			UN	2,00	25,00	50,00
						Total da Nota:		**122,00**
15/09/2026	12080/0-2026	301.0158	24/09/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	10152	36.657.191/0001-06 MARCELO HIDEO DE FREITAS TAKAM		
	1	DESPESA COM cabo flexivel 25 mm. 2,5MM			M	100,00	2,99	299,00
	2	RELE FOTOELETRICO C/ BASE, PARA INSTALAÇÃO NA UBS RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 6422/0-2026.			UN	3,00	31,32	93,96
						Total da Nota:		**392,96**

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
29/09/2026	11393/0-2026 - 01	301.0158	07/10/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05.847.630/0001-10 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
	2	Anulação da Nota nº 11393/0-2026 - Item: Clorexidina aquosa 0,2% 100ml Marca: RIOHEX DERMO SUAVE / RIOQUIMICA CX C/12 RMS: ISENT. ANULAÇÃO DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE CAIXAS.			FRC	10,00	-1,40	-14,00

Total da Nota: **-14,00**

Total da Ficha: **54.660,63**

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
01/09/2026	11632/0-2026	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum			LT	25.039,12	6,39	159.999,98
	2	Óleo diesel S10. Para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6033/0-2026.			LT	12.765,96	7,99	102.000,02
						Total da Nota:		**262.000,00**
02/09/2026	11632/1-2026	301.0117	15/09/2026	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, REF. PERÍODO: 01/08 A 15/08/2026 (SAÚDE-ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 6033/1-2026.			LT	384,98	6,39	2.460,02
						Total da Nota:		**2.460,02**
02/09/2026	11632/2-2026	301.0117	15/09/2026	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, REF. PERIODO: 01/08 A 15/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6033/2-2026.			LT	2.400,36	6,39	15.338,29
						Total da Nota:		**15.338,29**
18/09/2026	11632/3-2026	301.0117	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao período de 17/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6033/3-2026.			LT	448,53	6,39	2.866,11
						Total da Nota:		**2.866,11**
18/09/2026	11632/4-2026	301.0117	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias.			LT	2.754,96	6,39	17.604,19

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	11632/4-2026	301.0117	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	Gasolina Comum - referente ao período de 16/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6033/4-2026.							
						Total da Nota:		**17.604,19**
25/09/2026	12929/0-2026	301.0117		10 MATERIAL DE CONSUMO	12067	25.341.162/0001-14 MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR'		
1	DESPESA COM FORCEPS INFANTIL n.º 01 Marca: IMPLA IMPLA				UN	5,00	44,22	221,10
2	FORCEPS INFANTIL n.º 21 Marca: IMPLA IMPLA				UN	5,00	40,00	200,00
3	FORCEPS INFANTIL n.º 27 Marca: IMPLA IMPLA				UN	5,00	44,22	221,10
4	Óleo lubrificante spray para turbinas de alta e baixa rotação, c/ óleo mineral não tóxico de baixa viscosidade. Frasco aerosol com 200ml. Com bico de aplicação. Marca: IMPLA IMPLA				FRC	30,00	18,65	559,50
5	Seringa carpule com refluxo Marca: IMPLA IMPLA				UN	20,00	27,81	556,20
6	Alavanca Apical Seldin n°2 Marca: IMPLA IMPLA				UN	10,00	17,96	179,60
7	"Bandeja de aço inóx ASI 304, tamanho 22 x 12 x 1,5cm , sem separação, autoclavável " Marca: IMPLA IMPLA				UN	30,00	21,24	637,20
8	"Cureta de Gracey nº 11 - 12 " Marca: IMPLA IMPLA				UN	10,00	6,89	68,90
9	"Cureta de Gracey nº 13 - 14 " Marca: IMPLA IMPLA				UN	10,00	6,82	68,20
10	"Cureta de Mac Call nº 1 - 10 " Marca: IMPLA IMPLA				UN	10,00	6,82	68,20
11	"Cureta de Mac Call nº11 - 12 " Marca: IMPLA IMPLA				UN	10,00	6,84	68,40
12	Escova Robson para contra-ângulo				UN	300,00	0,90	270,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12929/0-2026	301.0117		10 MATERIAL DE CONSUMO	12067	25.341.162/0001-14 MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR		
		Marca: IMPLA IMPLA						
	13	Espátula de inserção n° 01			UN	20,00	7,91	158,20
		Marca: IMPLA IMPLA						
	14	Espátula n° 70			UN	20,00	7,91	158,20
		Marca: IMPLA IMPLA						
	15	Fórceps n° 101			UN	10,00	13,50	135,00
		Marca: IMPLA IMPLA						
	16	"Forceps nº 150 "			UN	10,00	40,69	406,90
		Marca: IMPLA IMPLA						
	17	"Forceps nº 151 "			UN	10,00	40,28	402,80
		Marca: IMPLA IMPLA						
	18	Descolador de Molt nº9			UN	10,00	11,32	113,20
		Marca: IMPLA IMPLA						
	19	Espátula nº 7			UN	10,00	7,24	72,40
		Marca: IMPLA IMPLA						
	20	Fórceps n° 16			UN	5,00	65,38	326,90
		Marca: IMPLA IMPLA						
	21	Fórceps n° 18L			UN	5,00	65,34	326,70
		Marca: IMPLA IMPLA						
	22	Fórceps n° 18R			UN	5,00	65,27	326,35
		Marca: IMPLA IMPLA						
	23	Forceps nº 17			UN	5,00	64,88	324,40
		Marca: IMPLA IMPLA						
	24	Forceps nº 69			UN	5,00	65,02	325,10
		Marca: IMPLA IMPLA						
	25	Placa de vidro grossa. 15mm			UN	10,00	32,16	321,60
		Marca: IMPLA 20MM IMPLA 20MM						
	26	Taça de borracha para contra-ângulo			UN	100,00	0,89	89,00
		Marca: IMPLA IMPLA						
	27	Tesoura Iris Reta 11cm			UN	20,00	14,74	294,80
		Marca: IMPLA IMPLA						
	28	ANESTÉSICO. Tópico benzocaína a 5%, sabor tutti frutti, pote com 30g.			CX	100,00	14,99	1.499,00
		Marca: DFL DFL						

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12929/0-2026	301.0117		10 MATERIAL DE CONSUMO	12067	25.341.162/0001-14 MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR		
	29	AFASTADOR DE MINESSOTA. em inox, não cortante, com 14cm e autoclavável. Marca: IMPLA IMPLA			UN	20,00	10,56	211,20
	30	ALAVANCA. SELDIN 1L Marca: IMPLA IMPLA			UN	10,00	18,13	181,30
	31	ALAVANCA. SELDIN 1R Marca: IMPLA IMPLA			UN	10,00	21,20	212,00
	32	ALAVANCA. INFANTIL SELDIN RETA Nº2 Marca: IMPLA IMPLA, PARA ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA-FONTE DE RECUSO SAÚDE BUCAL, CONFORME PEDIDO Nº 6713/0-2026.			UN	10,00	17,86	178,60
						Total da Nota:		**9.182,05**
29/09/2026	11632/5-2026	301.0117		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 01/09 A 15/09/2026 (SAUDE-ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 6033/5-2026.			LT	350,19	6,39	2.237,70
						Total da Nota:		**2.237,70**
29/09/2026	11632/6-2026	301.0117		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 01/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6033/6-2026.			LT	2.200,61	6,39	14.061,90
						Total da Nota:		**14.061,90**
						Total da Ficha:		**271.182,05**

FICHA: 451

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:**	804.0004	

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11943/0-2026		804.0004	07/10/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	7485	20.945.604/0001-18 CALAONDA CONFECCOES LTDA				
		1					DESPESA COM CAMISETA. Camiseta malha PV Premium MAXXI cor Cobalto, Gola Polo, Interninho, gola e punho na cor Marinho, Silk frente e manga curta- P, M,G,GG Marca: Serviço	UN	405,00	44,00	17.820,00
		2					CAMISETA. Camiseta malha PV Premium MAXXI cor Cobalto, Gola Polo, Interninho, gola e punho na cor Marinho, Silk frente e manga curta-EXG, G1,G2,G3,G4 Marca: Serviço	UN	28,00	44,00	1.232,00
		3					CAMISETA. Babylook malha PV Premium MAXXI cor Cobalto, Gola Polo, Interninho, gola e punho na corMarinho, Silk frente e manga (MANGA CURTA) Marca: Serviço	UN	180,00	44,00	7.920,00
		4					JAQUETA. Jaquela Helanca Flanelada cor Marinho, Gola sport, ziper e bolsos lateral, silk frente e manga-P,M,G,GG Marca: Serviço	UN	200,00	104,12	20.824,00
		5					JAQUETA. Jaquela Helanca Flanelada cor Marinho, Gola sport, ziper e bolsos lateral, silk frente e manga. G1,G2,G3,G4 Marca: Serviço, destinadas à padronização e identificação dos servidores da Atenção Básica, em atendimento à Emenda Impositiva nº 76/2025, de autoria do Vereador Alan Senciatti de Proença, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, CONFORME PEDIDO Nº 6319/0-2026.	UN	26,00	104,00	2.704,00

Total da Nota: **50.500,00**

Total da Ficha: **50.500,00**

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
04/09/2026	7257/0-2026 - 01	804.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	3442	55.299.994/0001-80 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EI		
	1	Anulação da Nota nº 7257/0-2026 - Item: 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 - SALDO DO PEDIDO. conforme pedido Nº 6179/0-2026.			%	0,13	-500,03	-66,60

Total da Nota: **-66,60**

Total da Ficha: **-66,60**

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
03/09/2026	11498/0-2026 - 01	804.0016		36 MATERIAL DE CONSUMO	13038	42.639.607/0001-66 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBU		
	1	Anulação da Nota nº 11498/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11498/0-2026 - Item: 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 ANULAÇÃO DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO NO CÓD DO PRODUTO, CONFORME PEDIDO Nº 6128/0-2026.			PAR	220,00	-21,35	-4.697,00
						Total da Nota:		**-4.697,00**
14/09/2026	12048/0-2026	804.0016	24/09/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	13038	42.639.607/0001-66 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBU		
	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, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS- EMENDA N°205/2025- VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ, CONFORME PEDIDO Nº 6393/0-2026.			CX	220,00	21,35	4.697,00
						Total da Nota:		**4.697,00**
24/09/2026	11489/0-2026 - 01	804.0016	30/09/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10.452.774/0001-07 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
	1	Anulação da Nota nº 11489/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11489/0-2026 - Item: PINÇA -. Hartmann 9cm para corpo estranho com dente future. ANULAÇÃO DEVIDO A DIVERGÊNCIA EM ORÇAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6646/0-2026.			UN	5,00	-230,00	-1.150,00
						Total da Nota:		**-1.150,00**
						Total da Ficha:		**-1.150,00**

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
01/09/2026	6428/10-2026	301.0000	09/09/2026	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 02/08/2026 A 13/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3301/10-2026.			%	11,59	2.081,92	24.124,81
					Total da Nota:			**24.124,81**
01/09/2026	6428/11-2026	301.0000	09/09/2026	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 07/08/2026 A 20/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3301/11-2026.			%	8,41	2.081,92	17.510,02
					Total da Nota:			**17.510,02**
03/09/2026	11753/0-2026	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22.390.093/0001-40 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973!			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE ANGELICA MARCIA CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFORME PEDIDO Nº 6097/0-2026.			UN	1,00	180,00	180,00
					Total da Nota:			**180,00**
03/09/2026	11754/0-2026	301.0000	16/09/2026	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 NELI OLIVEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFORME PEDIDO Nº 6096/0-2026.			UN	1,00	279,00	279,00
					Total da Nota:			**279,00**
03/09/2026	11755/0-2026	301.0000	25/09/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	16519 56.266.237/0001-73 GIKA PRODUTOS OTICOS LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA AUXILIO AO PACIENTE KAIQUE DA SILVA LEAL CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFORME PEDIDO Nº 6099/0-2026.			UN	1,00	160,00	160,00
					Total da Nota:			**160,00**
03/09/2026	11756/0-2026	301.0000	25/09/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	16519 56.266.237/0001-73 GIKA PRODUTOS OTICOS LTDA			

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11756/0-2026	301.0000	25/09/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	16519	56.266.237/0001-73 GIKA PRODUTOS OTICOS LTDA		
	1 DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE JULIANA DIAS CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFORME PEDIDO Nº 6101/0-2026.				UN	1,00	160,00	160,00
						Total da Nota:		**160,00**
04/09/2026	11779/0-2026	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	305	46.885.984/0001-36 UEDA E CIA LTDA ME		
	1 DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE THAMILY BRISOLA CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA, CONFORME PEDIDO Nº 6136/0-2026.				UN	1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		**250,00**
04/09/2026	11781/0-2026	301.0000	30/09/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	16519	56.266.237/0001-73 GIKA PRODUTOS OTICOS LTDA		
	1 DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO AOS PACIENTES LUCAS GABRIEL E EMANUELLY CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA, CONFORME PEDIDO Nº 6139/0-2026.				UN	2,00	160,00	320,00
						Total da Nota:		**320,00**
08/09/2026	6428/12-2026	301.0000	16/09/2026	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 20/08/2026 A 21/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3301/12-2026.				%	6,96	2.081,92	14.496,42
						Total da Nota:		**14.496,42**
08/09/2026	6428/13-2026	301.0000	16/09/2026	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 29/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3301/13-2026.				%	1,01	2.081,92	2.099,88
						Total da Nota:		**2.099,88**
08/09/2026	6428/14-2026	301.0000	16/09/2026	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 PEIODO DE 25/08/2026 A 29/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3301/14-2026.				%	0,42	2.081,93	882,45
						Total da Nota:		**882,45**
08/09/2026	10401/1-2026	301.0000	16/09/2026	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				%	16,58	1.000,00	16.582,33

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	10401/1-2026	301.0000	16/09/2026	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 COMPLEMENTO DO PERIODO DE 25/08/2026 A 29/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5408/1-2026.						
						Total da Nota:		**16.582,33**
28/09/2026	8825/0-2026 - 01	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	16519	56.266.237/0001-73 GIKA PRODUTOS OTICOS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 8825/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 8825/0-2026 - Item: ÓCULOS DE GRAU. ANULAÇÃO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE VALORES, CONFORME PEDIDO Nº 6757/0-2026.			UN	1,00	-160,00	-160,00
						Total da Nota:		**-160,00**
						Total da Ficha:		**1.189,00**

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
02/09/2026	1312/8-2026	301.0000	14/09/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75.156.265/0002-63 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTI		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	10,00	30,00	300,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA SOROCABA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 589/8-2026.			SV	7,00	57,21	400,47
						Total da Nota:		**700,47**
02/09/2026	8939/2-2026	301.0000	11/09/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46.887.139/0001-08 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	73,00	30,50	2.226,50
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	40,00	32,45	1.298,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO. PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4631/2-2026.			UN	20,00	16,95	339,00
						Total da Nota:		**3.863,50**
02/09/2026	11690/0-2026	301.0000		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	300,00	30,00	9.000,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA SOROCABA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6075/0-2026.			SV	50,00	57,21	2.860,50
						Total da Nota:		**11.860,50**
02/09/2026	11690/1-2026	301.0000	14/09/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75.156.265/0002-63 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTI		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	65,00	30,00	1.950,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA SOROCABA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 6075/1-2026.			SV	3,00	57,21	171,63
						Total da Nota:		**2.121,63**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2026	11701/0-2026	301.0000	03/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 18749-6 do banco do Brasil, referente ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.					1,00	26,54	26,54
						Total da Nota:		**26,54**
02/09/2026	11702/0-2026	301.0000	03/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 38153-5 do banco do Brasil , referente ao período de 28 a 31 de agosto de 2026.					1,00	119,24	119,24
						Total da Nota:		**119,24**
03/09/2026	11727/0-2026	301.0000	30/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23.836.759/0001-04 23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS		
1	DESPESA COM SERVIÇO. limpeza, reset e troca de esponjas, em impressora, patrimônio 53554 - UBS Centro, CONFORME PEDIDO Nº 6094/0-2026.				SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		**200,00**
04/09/2026	6191/5-2026	301.0000	22/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15655	45.716.776/0001-40 LABORATÃRIO DE ANÃLISES CLÃNICA		
1	DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA. FETAL Marca: exame exame				SV	3,00	428,97	1.286,91
2	ECOCARDIOGRAMA. TRANSTORACICO Marca: exame, REF. A 04 MESES DE SALDO CONTRATO, CONFORME PEDIDO Nº 3126/5-2026.				SV	3,00	221,96	665,88
						Total da Nota:		**1.952,79**
04/09/2026	11795/0-2026	301.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26.479.781/0001-32 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA		
1	DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DA SAÚDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6172/0-2026.				MESES	3,00	1.300,00	3.900,00
						Total da Nota:		**3.900,00**
04/09/2026	11810/0-2026	301.0000	22/09/2026	50 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, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme pedido Nº 6180/0-2026.				SV	6,00	319,23	1.915,38
						Total da Nota:		**1.915,38**
09/09/2026	7674/10-2026	301.0000	16/09/2026	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-01-202610548445780.54 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (21 FATURAS) - REFERÊNCIA: 08/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4049/10-2026.				%	0,30	33.569,99	10.026,96

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**10.026,96**
09/09/2026	10584/1-2026	301.0000	16/09/2026	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-01-202610548445780.54 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (21 FATURAS) - REFERÊNCIA: 08/2026, COMPLEMENTO DO PEDIDO Nº 4049-10-2026. CONFORME PEDIDO Nº 5463/1-2026.			%	0,10	33.570,00	3.193,06
					Total da Nota:			**3.193,06**
10/09/2026	10584/2-2026	301.0000	16/09/2026	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, 3.880.494.045-13 UBS BAIRRO SÃO PAULINHO - REF. AO MÊS DE AGOSTO /2026. CONFORME PEDIDO Nº 5463/2-2026.			%	0,01	33.570,00	206,85
					Total da Nota:			**206,85**
10/09/2026	11933/0-2026	301.0000	15/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02.356.634/0001-07 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		
	1	DEPSESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	18,00	55,00	990,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	4,00	96,00	384,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	6,00	96,00	576,00
	4	Vulcanização leve, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: TJV6I61, FXX0E45, EKM8E41, GBG9F31, EQK6G51, CDR1688, SWX8J96, FFI0436, CONFORME PEDIDO Nº 6289/0-2026.			SV	1,00	85,00	85,00
					Total da Nota:			**2.035,00**
15/09/2026	12092/0-2026	301.0000	16/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 18749-6 do banco do Brasil, referente ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.				1,00	92,89	92,89
					Total da Nota:			**92,89**
15/09/2026	12093/0-2026	301.0000	16/09/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 38153-5 do banco do Brasil, referente ao período de 01 a 10 de setembro de 2026.				1,00	260,09	260,09
					Total da Nota:			**260,09**
22/09/2026	10724/2-2026	301.0000	25/09/2026	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			%	0,79	11.300,00	8.938,73

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	10724/2-2026	301.0000	25/09/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	- 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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5597/2-2026.							
						Total da Nota:		**8.938,73**
22/09/2026	12374/0-2026	301.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5493	02.702.753/0001-74 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO DE AUTOCLAVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS-PLACA DE COMANDO, VALVULA DE PRESSÃO				SV	1,00	2.933,70	2.933,70
	2 SERVIÇO. CONSERTO DE AUTOCLAVE COM TROCA DE PEÇAS, TERMOSTATO, VALVULA DE PRESSÃO, TROCA DE FIAÇÃO - AUTOCLAVES UTILIZADAS NA UBS VILA APARECIDA E TURVO DOS ALMEIDAS.; CONFORME PEDIDO Nº 6531/0-2026.				SV	1,00	1.620,00	1.620,00
						Total da Nota:		**4.553,70**
22/09/2026	12377/0-2026	301.0000	25/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12302	47.023.694/0001-46 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3		
	1 DESPESA COM SERVIÇO DE Confecção de balcão RU- 3X1,10 4,50X0,50 com apoio, NA UBS RURAL; CONFORME PEDIDO Nº 6536/0-2026.				SV	1,00	4.400,00	4.400,00
						Total da Nota:		**4.400,00**
22/09/2026	12380/0-2026	301.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13676	02.176.962/0005-55 O4 VEICULOS LTDA		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO OBRIGATORIA, REFERENTE AOS 40.000KM RODADOS, PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA TJV6I61; CONFORME PEDIDO Nº 6544/0-2026.				SV	1,00	2.290,00	2.290,00
						Total da Nota:		**2.290,00**
23/09/2026	12411/0-2026	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13768	26.193.419/0001-09 NEX SAUDE DIGITAL LTDA		
	1 DESPESA COM Contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos, REFERENTE AO SETIMO TERMO DE ADITAMENTO; CONFORME PEDIDO Nº 6562/0-2026.				MESES	1,50	99.583,00	149.374,50
						Total da Nota:		**149.374,50**
23/09/2026	12440/0-2026	301.0000	30/09/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10441	29.952.873/0001-86 LNA ITP DIAGNÃSTICOS MÃDICOS LT		
	1 DESPESA COM EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER REALIZADOS EM GESTANTES DE ALTO RISCO ATENDIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6605/0-2026.				SV	13,00	250,00	3.250,00
						Total da Nota:		**3.250,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	10584/3-2026	301.0000	29/09/2026	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 (LOCADO) - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5463/3-2026.				%	0,03	33.570,00	977,81
						Total da Nota:		**977,81**
24/09/2026	12411/1-2026	301.0000	29/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13768	26.193.419/0001-09 NEX SAUDE DIGITAL LTDA		
1	Despesa com contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente ao período de 01/08 a 15/09/2026. Conforme pedido nº 6562/1-2026.				MESES	1,50	99.583,00	149.374,50
						Total da Nota:		**149.374,50**
24/09/2026	12492/0-2026	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554	18.850.814/0001-80 ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE I		
1	DESPESA COM Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa dágua, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO Nº 6660/0-2026.				M³	43,30	39,00	1.688,70
						Total da Nota:		**1.688,70**
24/09/2026	12783/0-2026	301.0000	28/09/2026	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 AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6669/0-2026.				SV	1,00	153.279,88	153.279,88
						Total da Nota:		**153.279,88**
25/09/2026	12898/0-2026	301.0000	30/09/2026	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), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE placas: SWX6G96; FXX0E45; FKM0D81; EQK6G51; BVT6J13, CONFORME PEDIDO Nº 6685/0-2026.				H.SV	129,50	83,00	10.748,50
						Total da Nota:		**10.748,50**
25/09/2026	12947/0-2026	301.0000	30/09/2026	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 e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº				%	1,15	3.011,47	3.473,73

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12947/0-2026	301.0000	30/09/2026	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA S A		
		6729/0-2026.						
						Total da Nota:		**3.473,73**
28/09/2026	12972/0-2026	301.0000	30/09/2026	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 11, 16, 18 e 24/09/2026.				1,00	66,35	66,35
						Total da Nota:		**66,35**
28/09/2026	12974/0-2026	301.0000	30/09/2026	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 aos dias 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25/09/2026.				1,00	469,68	469,68
						Total da Nota:		**469,68**
30/09/2026	7685/4-2026	301.0000	07/10/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814	26.479.781/0001-32 NOVO CONCEITO ELEVADORES LTDA		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4036/4-2026.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		**1.300,00**
						Total da Ficha:		**354.004,68**

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
01/09/2026	11651/0-2026	301.0158		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028	62.334.156/0001-66 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO, EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, EMISSÃO DE RELATÓRIO DE TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA, PARA CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO DA UBSF VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 5994/0-2026.			SV	1,00	990,34	990,34
						Total da Nota:		**990,34**
03/09/2026	11760/0-2026	301.0158	18/09/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SALA MEDICO NO CENTRO DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº 6107/0-2026.			SV	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		**150,00**
04/09/2026	11791/0-2026	301.0158		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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6137/0-2026.			MESES	2,00	5.724,09	11.448,18
						Total da Nota:		**11.448,18**
10/09/2026	11968/0-2026	301.0158	30/09/2026	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 e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6326/0-2026.			%	24,82	3.011,55	74.742,12
						Total da Nota:		**74.742,12**
16/09/2026	7683/3-2026	301.0158	22/09/2026	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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4037/3-2026.			MESES	1,00	5.170,38	5.170,38
						Total da Nota:		**5.170,38**
24/09/2026	12464/0-2026	301.0158		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028	62.334.156/0001-66 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12464/0-2026	301.0158		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028	62.334.156/0001-66 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO Nº 0019111 E Nº 2002372, CONFORME PEDIDO Nº 6624/0-2026.			SV	2,00	630,00	1.260,00
						Total da Nota:		**1.260,00**
30/09/2026	11791/1-2026	301.0158	06/10/2026	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, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, REFERENTE A SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6137/1-2026.			MESES	1,00	5.724,09	5.724,09
						Total da Nota:		**5.724,09**
						Total da Ficha:		**88.590,64**

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
09/09/2026	11885/0-2026	804.0002	18/09/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA			
	1	DESPESA COM BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio Marca: Serviço, PARA UTILIZAÇÃO NAS FEIRAS DE SAÚDE QUE OCORRERÃO A PARTIR DE SETEMBRO. EMENDA N°185/2025-VEREADORES: ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA, JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ, CONFORME PEDIDO Nº 6260/0-2026.			M²	22,00	35,00	770,00
						Total da Nota:		**770,00**
15/09/2026	12070/0-2026	804.0002	30/09/2026	47 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, PARA A FEIRA DA SAÚDE DA UBS CENTRO QUE ACONTECERÁ EM 29/09/2026 - EMENDA 185 - VEREADORES: ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA, JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ; CONFORME PEDIDO Nº 6412/0-2026.			M²	2,20	49,00	107,80
						Total da Nota:		**107,80**
						Total da Ficha:		**877,80**

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
09/09/2026	9955/1-2026	804.0006	18/09/2026	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO Nº 4969/1-2026.			SV	29,00	138,00	4.002,00

Total da Nota: **4.002,00**

Total da Ficha: **0,00**

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
16/09/2026	9924/1-2026 - 01	804.0010	18/09/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16547	22.522.475/0001-80 THIAGO AROUCA ARAUJO 061001426		
	1	Anulação da Nota nº 9924/1-2026 - Item: Anulação da Nota nº 9924/1-2026 - Item: SERVIÇO. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR ESPELHADA. ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO EM ALGUNS CONSULTÓRIOS; CONFORME PEDIDO Nº 6447/0-2026.			SV	0,33	-14.460,60	-4.841,49

Total da Nota: **-4.841,49**

Total da Ficha: **0,00**

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
04/09/2026	11790/0-2026	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. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6159/0-2026.			MESES	4,00	300,00	1.200,00
						Total da Nota:		**1.200,00**
04/09/2026	11792/0-2026	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. AOS MESES DE OUTUBRO A JANEIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6163/0-2026.			MESES	4,00	685,49	2.741,96
						Total da Nota:		**2.741,96**
04/09/2026	11793/0-2026	301.0000		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, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6151/0-2026.			MESES	5,00	79,90	399,50
						Total da Nota:		**399,50**
04/09/2026	11794/0-2026	301.0000		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, PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6157/0-2026.			MESES	5,00	109,90	549,50
						Total da Nota:		**549,50**
10/09/2026	11793/1-2026	301.0000	17/09/2026	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 21/08/2026 A 20/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6151/1-2026.			MESES	1,00	79,90	79,90
						Total da Nota:		**79,90**
10/09/2026	11794/1-2026	301.0000	16/09/2026	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 20/08/2026 A 19/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6157/1-2026.			MESES	1,00	109,90	109,90
						Total da Nota:		**109,90**
10/09/2026	11976/0-2026	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05.245.502/0034-64 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11976/0-2026	301.0000		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), (UNIDADES SAÚDE), PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6341/0-2026.			MESES	0,83	4.980,00	4.150,00
						Total da Nota:		**4.150,00**
23/09/2026	11976/1-2026	301.0000	30/09/2026	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). UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6341/1-2026.			MESES	0,21	4.980,00	1.037,50
						Total da Nota:		**1.037,50**
30/09/2026	8673/4-2026	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4373/4-2026.			MESES	1,00	685,49	685,49
						Total da Nota:		**685,49**
						Total da Ficha:		**9.040,96**

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
01/09/2026	11683/0-2026	301.0000	02/09/2026	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 Setembro/2026				1,00	3.200,00	3.200,00
						Total da Nota:		**3.200,00**
01/09/2026	11684/0-2026	301.0000	02/09/2026	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 Setembro/2026				1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
01/09/2026	11686/0-2026	301.0000	02/09/2026	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 Setembro/2023				1,00	3.200,00	3.200,00
						Total da Nota:		**3.200,00**
						Total da Ficha:		**7.100,00**

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
03/09/2026	11731/0-2026		301.0000		10/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
		1		DESPESA COM MESA 1500MM COM GAVETEIRO Características: Mesa com as medidas 745mm(A) x 1 500mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa # 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1196mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1015mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possuí também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés.Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(A) x 65m Marca: PANDIN ARETTO - M 1 5 0 0 x 6 0		UN	1,00	755,00	755,00
									Total da Nota:	**755,00**
10/09/2026	11944/0-2026		301.0000		16/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
		1		DESPESA COM MESA 1500MM COM GAVETEIRO Características: Mesa com as medidas 745mm(A) x 1 500mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa # 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1196mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda:		UN	3,00	755,00	2.265,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11944/0-2026	301.0000	16/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1015mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possuí também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés.Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(A) x 65m Marca: PANDIN ARETTO - M 1 5 0 0 x 6 0				
2	MESA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - Mesa Estação de trabalho com formato em l tampo em mdp 25mm medidas aproximadas (cxlxpxa)150x150x0,60x 0,74, possui gaveteiro com 2 gavetas. Marca: PANDIN ARETTO -E T P 1 5 5 0 X 1 5 5 0 A T-2GV				UN	1,00	1.220,00	1.220,00
3	ESTANTE DE AÇO 2.000 X 920 X 450 MM Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 4 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2.000 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superficie, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) colunas em perfil "L -2" medindo:2.000 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobrastriplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 450 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 4 (quatro) "X" laterais e um par de "X" de fundo para travamento.Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto.48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta e oito) porcas s Marca: METODO EST-450#22-2000, PARA UTILIZAÇÃO EM				UN	4,00	1.420,00	5.680,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**9.165,00**
18/09/2026	12294/0-2026	301.0000	22/09/2026	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7528	04.327.673/0001-01 ANTONIO C G. LOUSADO - ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CPAP AIRSENSE S10 BASIC. CPAP RESMED AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR, MASCARA NASAL E TRAQUEIA AQUECIDA CLIMATELINEAR, APARELHO UTILIZADO EM TRATAMENTO DE DISTURBIO RESPIRATÓRIO CARACTERIZADO PELA OBSTRUÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS. CONFORME PEDIDO Nº 6515/0-2026.			UN	1,00	9.600,00	9.600,00
					Total da Nota:			**9.600,00**
					Total da Ficha:			**19.520,00**

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
24/09/2026	12666/0-2026	370.0001	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	20.576,78	20.576,78

Total da Nota: **20.576,78**

Total da Ficha: **20.576,78**

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
10/09/2026	11907/0-2026	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE			
	1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DO PISO SALARIAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - TERMO ADITIVO Nº 002/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6271/0-2026.			MESES	7,21	1.366,92	9.849,87
						Total da Nota:		**9.849,87**
10/09/2026	11907/1-2026	370.0002	11/09/2026	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 JULHO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6271/1-2026.			MESES	1,00	1.366,92	1.366,92
						Total da Nota:		**1.366,92**
16/09/2026	5778/5-2026	370.0002	17/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI			
	1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO FEDERAL - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2885/5-2026.			%	7,09	3.600,00	25.540,20
						Total da Nota:		**25.540,20**
16/09/2026	11907/2-2026	370.0002	17/09/2026	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 AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6271/2-2026.			MESES	1,21	1.366,92	1.648,35
						Total da Nota:		**1.648,35**
16/09/2026	12197/0-2026	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI			
	1	DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025; CONFORME PEDIDO Nº 6439/0-2026.			%	50,00	3.600,00	180.000,00
						Total da Nota:		**180.000,00**
16/09/2026	12197/1-2026	370.0002	17/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI			
	1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO FEDERAL - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM -			%	4,13	3.600,00	14.879,43

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12197/1-2026	370.0002	17/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI		
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025; COMPLEMENTAR AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6439/1-2026.							
						Total da Nota:		**14.879,43**
17/09/2026	12241/0-2026	370.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12.043.445/0001-38 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA		
1	Despesa com 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 47/2026 - Compl. Piso de enferemagem - Termo aditivo nº 001/2026. Refrente aos meses de junho a dezembro e a 13º parcela. Conforme pedido nº 6460/0-2026.				MESES	0,10	155.549,94	15.131,12
						Total da Nota:		**15.131,12**
17/09/2026	12241/1-2026	370.0002	18/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422	12.043.445/0001-38 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA		
1	Despesa com 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 47/2026 - compl. piso de enfermagem - Referente aos meses de junho a agosto/2026.Conforme pedido nº 6460/1-2026.				MESES	0,04	155.549,94	5.674,17
						Total da Nota:		**5.674,17**
						Total da Ficha:		**204.980,99**

FICHA: 484

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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2026	8628/3-2026	302.0000	21/09/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29.961.807/0001-72 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA			
	1	DESPESA COM Reforma do Prédio Localizado na Rua Cel. Ernestino, nº 550 - Centro, Implantação do SAMU, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: REFORMA; Referente a 3ª Medição do 1° termo de aditamento - e 9ª Medição do Contrato 045/2025, CONFORME PEDIDO Nº 4371/3-2026.			%	1,26	6.230,00	7.838,89

Total da Nota: **7.838,89**

Total da Ficha: **0,00**

FICHA: 485

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:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	4755/2-2026	302.0121	04/09/2026	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, 23ª Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 2402/2-2026.			%	0,15	389.680,03	56.698,26
						Total da Nota:		**56.698,26**
03/09/2026	1361/6-2026	302.0121	09/09/2026	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 à 24ª Medição do Contrato. Conforme pedido nº 5999/2-2026.Conforme pedido nº 644/6-2026.			%	0,15	389.680,03	56.899,52
						Total da Nota:		**56.899,52**
03/09/2026	1361/7-2026	302.0121	09/09/2026	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 à 25ª Medição do Contrato. Conforme pedido nº 644/7-2026.			%	0,15	389.680,03	56.899,52
						Total da Nota:		**56.899,52**
04/09/2026	4755/3-2026	302.0121	10/09/2026	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, 28ª Medição do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 2402/3-2026.			%	0,15	389.680,03	56.899,52
						Total da Nota:		**56.899,52**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	12077/0-2026	302.0121		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, CONTRATO 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 6418/0-2026.			%	1,73	389.679,62	673.834,00
						Total da Nota:		**673.834,00**
16/09/2026	1361/8-2026	302.0121	23/09/2026	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, Medição Reajuste referente 23ª a 29ª Medição do Contrato conforme termo aditivo; CONFORME PEDIDO Nº 644/8-2026.			%	0,04	389.680,01	15.303,96
						Total da Nota:		**15.303,96**
16/09/2026	4755/4-2026	302.0121	23/09/2026	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, 29ª Medição do Contrato; CONFORME PEDIDO Nº 2402/4-2026.			%	0,19	389.680,03	75.862,48
						Total da Nota:		**75.862,48**
16/09/2026	4755/5-2026	302.0121	23/09/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57.632.705/0001-49 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUC(		
	1	DEPSESA 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, Medição Reajuste referente 23ª a 29ª Medição do Contrato conforme termo aditivo, CONFORME PEDIDO Nº 2402/5-2026.			%	0,21	389.680,02	83.489,92
						Total da Nota:		**83.489,92**
16/09/2026	12077/1-2026	302.0121	23/09/2026	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, Medição Reajuste referente 23ª a 29ª Medição do Contrato conforme termo aditivo; CONFORME PEDIDO Nº 6418/1-2026.			%	1,73	389.680,00	673.834,00

FICHA: 485

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:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	302.0121	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**673.834,00**
					Total da Ficha:			**673.834,00**

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
01/09/2026	11594/0-2026	302.0121		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, CONTRATO 133/2024, CONFORME PEDIDO Nº 5999/0-2026.			%	6,17	389.679,08	2.405.605,88
						Total da Nota:		**2.405.605,88**
01/09/2026	11594/1-2026	302.0121	04/09/2026	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, 23º Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 5999/1-2026.			%	5,36	389.680,00	2.089.225,89
						Total da Nota:		**2.089.225,89**
03/09/2026	4754/2-2026	302.0121	09/09/2026	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 24ª Medição do Contrato. Conforme pedido nº 2394/2-2026.			%	0,91	389.680,03	355.390,27
						Total da Nota:		**355.390,27**
03/09/2026	4754/3-2026	302.0121	09/09/2026	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 à 25ª Medição do Contrato. Conforme pedido nº 2394/3-2026.			%	2,06	389.680,03	801.141,32
						Total da Nota:		**801.141,32**
03/09/2026	11594/2-2026	302.0121	09/09/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57.632.705/0001-49 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUC(		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11594/2-2026	302.0121	09/09/2026	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 à 24ª Medição do Contrato. Conforme pedido nº 5999/2-2026.			%	0,81	389.680,00	316.379,99
						Total da Nota:		**316.379,99**
03/09/2026	11741/0-2026	302.0121		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. Conforme pedido nº 6109/0-2026.			%	6,03	389.681,04	2.348.140,00
						Total da Nota:		**2.348.140,00**
03/09/2026	11741/1-2026	302.0121	09/09/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57.632.705/0001-49 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUC(		
	1	Despes 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 à 25ª Medição do Contrato. Conforme pedido nº 6109/1-2026.			%	0,27	389.680,00	106.677,26
						Total da Nota:		**106.677,26**
04/09/2026	11741/2-2026	302.0121	10/09/2026	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, 28ª Medição do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 6109/2-2026.			%	4,61	389.680,00	1.794.974,92
						Total da Nota:		**1.794.974,92**
16/09/2026	11741/3-2026	302.0121	23/09/2026	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, 29ª Medição do Contrato; CONFORME PEDIDO Nº 6109/3-2026.			%	1,15	389.680,00	446.487,82
						Total da Nota:		**446.487,82**

Total da Ficha: **4.753.745,88**

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
15/09/2026	12111/0-2026	302.0000	15/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7088	046.080.148-11 MARINA YHOKO YAMAMOTO ODA		
	1	Pagamento referente a férias do mês de setembro/2026.				1,00	2.104,99	2.104,99
						Total da Nota:		**2.104,99**
22/09/2026	12346/0-2026	302.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.921,07	1.921,07
						Total da Nota:		**1.921,07**
22/09/2026	12347/0-2026	302.0000	22/09/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.921,09	1.921,09
						Total da Nota:		**1.921,09**
22/09/2026	12348/0-2026	302.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	6.006,74	6.006,74
						Total da Nota:		**6.006,74**
24/09/2026	12667/0-2026	302.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	5.910,08	5.910,08
						Total da Nota:		**5.910,08**
24/09/2026	12668/0-2026	302.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.742,17	8.742,17
						Total da Nota:		**8.742,17**
24/09/2026	12669/0-2026	302.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	9.931,33	9.931,33
						Total da Nota:		**9.931,33**
24/09/2026	12670/0-2026	302.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	10.700,13	10.700,13

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**10.700,13**
24/09/2026	12671/0-2026	302.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	17.229,07	17.229,07
						Total da Nota:		**17.229,07**
24/09/2026	12672/0-2026	302.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	19.404,11	19.404,11
						Total da Nota:		**19.404,11**
24/09/2026	12673/0-2026	302.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	25.682,18	25.682,18
						Total da Nota:		**25.682,18**
24/09/2026	12674/0-2026	302.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	109.597,78	109.597,78
						Total da Nota:		**109.597,78**
						Total da Ficha:		**219.150,74**

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
24/09/2026	12834/0-2026	302.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	18.109,79	18.109,79
						Total da Nota:		**18.109,79**
24/09/2026	12873/0-2026	302.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	41.571,48	41.571,48
						Total da Nota:		**41.571,48**
						Total da Ficha:		**59.681,27**

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
01/09/2026	7104/4-2026	302.0000	02/09/2026	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 SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3602/4-2026.				MESES	1,00	16.500,00	16.500,00
						Total da Nota:		**16.500,00**
01/09/2026	8558/4-2026	302.0000	02/09/2026	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 SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4318/4-2026.				MESES	0,67	155.549,94	104.705,95
						Total da Nota:		**104.705,95**
01/09/2026	8625/5-2026	302.0000	02/09/2026	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 SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4391/5-2026.				MESES	0,50	760.000,00	380.000,00
						Total da Nota:		**380.000,00**
01/09/2026	8625/6-2026	302.0000	16/09/2026	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 SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4391/6-2026.				MESES	0,50	760.000,00	380.000,00
						Total da Nota:		**380.000,00**
01/09/2026	10700/2-2026	302.0000	03/09/2026	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 SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5572/2-2026.				MESES	1,00	25.000,00	25.000,00
						Total da Nota:		**25.000,00**
03/09/2026	112/9-2026	302.0000	04/09/2026	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46.886.149/0001-10	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	112/9-2026	302.0000	04/09/2026	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 SETEMBRO/2026				1,00	31.347,00	31.347,00
						Total da Nota:		**31.347,00**
10/09/2026	11936/0-2026	302.0000		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. OUTUBRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6302/0-2026.			MESES	2,02	155.550,09	314.117,85
						Total da Nota:		**314.117,85**
10/09/2026	11939/0-2026	302.0000		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 085/2023 - REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6299/0-2026.			MESES	3,00	16.500,00	49.500,00
						Total da Nota:		**49.500,00**
10/09/2026	11941/0-2026	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 médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2026 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6316/0-2026.			MESES	2,00	760.000,00	1.520.000,00
						Total da Nota:		**1.520.000,00**
						Total da Ficha:		**1.883.617,85**

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
10/09/2026	11940/0-2026	302.0128		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46.886.149/0001-10 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MI			
	1	DESPESA COM RECURSO FINANCEIROS ORIUNDOS DA TABELA SUS PAULISTA PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS/SP, MEDIANTE TERMO DE ADESÃO FIRMADO PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO SS Nº 198, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2026, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6312/0-2026.		MESES	4,00	440.382,34	1.761.529,36
						Total da Nota:		**1.761.529,36**
29/09/2026	7782/5-2026	302.0128	30/09/2026	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 SETEMBRO/2026 - COMP. JULHO/2026 - RESOL. SS Nº 202 - 25/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 4076/5-2026.		MESES	0,94	440.382,34	414.429,12
						Total da Nota:		**414.429,12**
29/09/2026	11940/1-2026	302.0128	30/09/2026	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 SETEMBRO/2026 - COMP. JULHO/2026 - RESOL. SS Nº 202 - 25/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6312/1-2026.		MESES	0,06	440.382,34	25.953,22
						Total da Nota:		**25.953,22**
						Total da Ficha:		**1.761.529,36**

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
01/09/2026	5693/5-2026	302.0119	08/09/2026	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 SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2812/5-2026.				MESES	1,00	500.000,00	500.000,00
						Total da Nota:		**500.000,00**
01/09/2026	8559/4-2026	302.0119	02/09/2026	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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2026 - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4319/4-2026.				MESES	0,33	155.549,98	50.844,00
						Total da Nota:		**50.844,00**
01/09/2026	8626/3-2026	302.0119	08/09/2026	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 SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4385/3-2026.				MESES	1,00	13.355,42	13.355,42
						Total da Nota:		**13.355,42**
01/09/2026	10834/1-2026	302.0119	08/09/2026	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, POR MEIO DO TETO MAC, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2026 - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5631/1-2026.				MESES	1,00	43.167,30	43.167,30
						Total da Nota:		**43.167,30**
10/09/2026	11937/0-2026	302.0119		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. OUTUBRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6303/0-2026.				MESES	0,98	155.549,98	152.532,00
						Total da Nota:		**152.532,00**

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
10/09/2026	11942/0-2026	302.0119		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6298/0-2026.			MESES	2,00	13.355,42	26.710,84

Total da Nota: **26.710,84**

Total da Ficha: **179.242,84**

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
01/09/2026	10831/1-2026	804.0004	02/09/2026	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. ESPECIFICAMENTE CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO "RICARDO VILAÇA", TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 095/2025 - EMEND IMPOSITIVA Nº 77/2025 - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5628/1-2026.			MESES	1,00	4.500,00	4.500,00

Total da Nota: **4.500,00**

Total da Ficha: **0,00**

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
01/09/2026	11680/0-2026	302.0000	02/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	281.684.118-97 PAULO ROGERIO DE SOUZA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 491/2026 >> 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. 15 99725 1868 CELULAR				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
01/09/2026	11681/0-2026	302.0000	02/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	294.789.158-94 ADRIANO SOARES LOREDO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 492/2026 >> 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 99792 3363 CELULARR				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
01/09/2026	11685/0-2026	302.0000	02/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	048.544.758-46 CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 490/2026 >> 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**
11/09/2026	9663/0-2026 - 01	302.0000	11/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	316.594.138-69 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9663/0-2026				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		**-40,00**
11/09/2026	11475/0-2026 - 01	302.0000	11/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	212.979.438-64 ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11475/0-2026				1,00	-5,20	-5,20
						Total da Nota:		**-5,20**
11/09/2026	12029/0-2026	302.0000	14/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	316.594.138-69 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	12029/0-2026	302.0000	14/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	316.594.138-69 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 504/2026 >> 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 99742 1043 CELULAR					1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
11/09/2026	12030/0-2026	302.0000	14/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	212.979.438-64 ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 506/2026 >> 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 CPF					1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
14/09/2026	12055/0-2026	302.0000	15/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	253.621.068-56 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 505/2026 >> 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					1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		**3.000,00**
17/09/2026	11511/0-2026 - 01	302.0000	17/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	347.525.338-04 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11511/0-2026					1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		**-10,00**
17/09/2026	12242/0-2026	302.0000	21/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	173.652.728-21 JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 518/2026 >> 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 CPF					1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
17/09/2026	12243/0-2026	302.0000	21/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	197.370.158-86 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 519/2026 >> 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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	12243/0-2026	302.0000	21/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	197.370.158-86 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
						Total da Nota:		**1.000,00**
17/09/2026	12244/0-2026	302.0000	21/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	247.412.448-90 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 520/2026 >> 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**
17/09/2026	12245/0-2026	302.0000	18/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357	258.629.618-44 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 521/2026 >> 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 99752 8816 CELULAR					1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		**3.000,00**
17/09/2026	12246/0-2026	302.0000	18/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	341.162.678-05 ANTONIO FERREIRA NETO		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 522/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PAULO CESAR DE ALMEIDA FERREIRA, 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**
17/09/2026	12247/0-2026	302.0000	18/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	347.525.338-04 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 523/2026 >> 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**
17/09/2026	12248/0-2026	302.0000	21/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	176.416.268-40 ADILSON JOSE DA COSTA		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 524/2026 >> 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

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.000,00**
18/09/2026	11591/0-2026 - 01	302.0000	18/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	176.416.268-40 ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11591/0-2026				1,00	-5,20	-5,20
						Total da Nota:		**-5,20**
23/09/2026	12397/0-2026	302.0000	24/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246	176.982.398-02 WILLIAM TEIXEIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 530/2026 >> 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				1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		**3.000,00**
24/09/2026	12889/0-2026	302.0000	28/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	048.544.758-46 CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 535/2026 >> 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**
24/09/2026	12890/0-2026	302.0000	28/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	144.832.648-69 RAMON MARTINES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 536/2026 >> 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				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
25/09/2026	11680/0-2026 - 01	302.0000	25/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	281.684.118-97 PAULO ROGERIO DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11680/0-2026				1,00	-2,50	-2,50
						Total da Nota:		**-2,50**
25/09/2026	11685/0-2026 - 01	302.0000	25/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	048.544.758-46 CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11685/0-2026				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		**-20,00**
25/09/2026	12030/0-2026 - 01	302.0000	25/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	212.979.438-64 ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12030/0-2026				1,00	-134,80	-134,80

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12030/0-2026 - 01	302.0000	25/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	212.979.438-64 ISAAC DANIEL GEWEHR		
						Total da Nota:		**-134,80**
25/09/2026	12949/0-2026	302.0000	28/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	212.979.438-64 ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 539/2026 >> 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 CPF					1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
25/09/2026	12950/0-2026	302.0000	28/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	294.789.158-94 ADRIANO SOARES LOREDO		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 540/2026 >> 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 99792 3363 CELULAR					1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
25/09/2026	12951/0-2026	302.0000	28/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	281.684.118-97 PAULO ROGERIO DE SOUZA		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 541/2026 >> 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 99725 1868 CELULAR					1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
29/09/2026	13016/0-2026	302.0000	01/10/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905	311.092.148-04 MARCELO MELO DE QUEIROZ		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 543/2026 >> 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 311.092.148-04 CPF					1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
29/09/2026	13017/0-2026	302.0000	01/10/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	113.291.168-01 SILVIO PEDROSO		
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 544/2026 >> 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 - 113.291.168-01 CPF					1,00	1.000,00	1.000,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.000,00**
30/09/2026	10083/0-2026 - 01	302.0000	30/09/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905	311.092.148-04 MARCELO MELO DE QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10083/0-2026				1,00	-10,00	-10,00
					Total da Nota:			**-10,00**
					Total da Ficha:			**24.272,30**

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	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11662/0-2026		302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
		1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Óleo diesel S10 - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6049/0-2026.		LT	12.515,64	7,99	99.999,96
								Total da Nota:		**99.999,96**
02/09/2026	11662/1-2026		302.0000	15/09/2026	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, REF. PERÍODO: 01/08 A 15/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6049/1-2026.		LT	3.927,94	7,99	31.384,25
								Total da Nota:		**31.384,25**
18/09/2026	11662/2-2026		302.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
		1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Óleo Diesel S10 - referente ao período de 16/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6049/2-2026.		LT	4.295,66	7,99	34.322,32
								Total da Nota:		**34.322,32**
18/09/2026	12274/0-2026		302.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
		1	DESPESA COM FUSÍVEL				UN	1,00	20,00	20,00
		2	TECLADO. TECLADO/BOTÕES DE MICROONDAS, PARA CONSERTO DE MICROONDAS UTILIZADO NO SETOR DE TRASPORTE; CONFORME PEDIDO Nº 6506/0-2026.				UN	1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:		**140,00**
29/09/2026	11662/3-2026		302.0000		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 01/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6049/3-2026.				LT	4.251,07	7,99	33.966,03

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
					Total da Nota:			**33.966,03**
					Total da Ficha:			**100.139,96**

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	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Descrição							
01/09/2026	11668/0-2026		302.0119	24/09/2026	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 JOSÉ LÁZARO FERRAZ, CONFORME PEDIDO Nº 6006/0-2026.				UN	1,00	298,70	298,70
								Total da Nota:		**298,70**
03/09/2026	11757/0-2026		302.0119	11/09/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933	08.901.538/0001-89	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		
		1	DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAME. CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA E DINAMICA PARA A PACIENTE MAGDA CRISTIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. CONFORME PEDIDO Nº 6103/0-2026..				SV	1,00	1.523,00	1.523,00
								Total da Nota:		**1.523,00**
03/09/2026	11758/0-2026		302.0119	15/09/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15984	58.180.193/0001-90	58.180.193 MIRELLA DA COSTA ABIB		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSAO PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA. CONFORME PEDIDO Nº 6106/0-2026.				UN	1,00	84,90	84,90
								Total da Nota:		**84,90**
03/09/2026	11759/0-2026		302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710	57.051.468/0001-22	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S		
		1	DESPESA COM EXAME ANÁLISE DE GENE, FOSFATO, EXAMES NÃO REALIZADOS PELO SUS PARA AUXILIO A PACIENTE INGRID MARIA DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO Nº 6105/0-2026.				SV	1,00	929,90	929,90
								Total da Nota:		**929,90**
03/09/2026	11761/0-2026		302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	15984	58.180.193/0001-90	58.180.193 MIRELLA DA COSTA ABIB		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHAO PNEUMATICO PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA SOARES CONFORME RELATORIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA. CONFORME PEDIDO Nº 6108/0-2026.				UN	1,00	298,70	298,70
								Total da Nota:		**298,70**
04/09/2026	11786/0-2026		302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794	01.808.205/0001-60	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.		
		1	DESPESA COM BOTA ORTOPEDICA. 5 CM DE COMPENSATORIA LADO DIREITO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MICHEL AUGUSTO MOREIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº 6143/0-2026.				UN	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**
24/09/2026	12490/0-2026	302.0119		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 ISABELLE SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 6657/0-2026.			UN	1,00	967,00	967,00
					Total da Nota:			**967,00**
24/09/2026	12491/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750 13.955.002/0001-86 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABO			
	1	DESPESA COM COLETA DE EXAMES. SATURAÇÃO DE FERRO, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA A E C, PARA AUXILIO AO PACIENTE FELIPE BRITO; CONFORME PEDIDO Nº 6659/0-2026.			SV	1,00	158,50	158,50
					Total da Nota:			**158,50**
29/09/2026	12997/0-2026	302.0119	06/10/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4683 11.406.214/0001-89 MEDTECH DIST. DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM COLCHÃO PNEUMÁTICO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS, PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL- AUXILIO A PACIENTE MARIA NEUZA. CONFORME PEDIDO Nº 6776/0-2026.			UN	1,00	289,00	289,00
					Total da Nota:			**289,00**
					Total da Ficha:			**5.749,70**

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
04/09/2026	11789/0-2026	302.0000		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. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6149/0-2026.			MESES	4,00	4.285,86	17.143,44
						Total da Nota:		**17.143,44**
04/09/2026	11811/0-2026	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. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6168/0-2026.			MESES	4,00	1.935,21	7.740,84
						Total da Nota:		**7.740,84**
04/09/2026	11812/0-2026	302.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705 390.087.038-15 DARCY RODOLFO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6141/0-2026.			MESES	4,00	2.990,13	11.960,52
						Total da Nota:		**11.960,52**
30/09/2026	11811/1-2026	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, REFERENTE A SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6168/1-2026.			MESES	1,00	1.935,21	1.935,21
						Total da Nota:		**1.935,21**
30/09/2026	11812/1-2026	302.0000	06/10/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705 390.087.038-15 DARCY RODOLFO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6141/1-2026.			MESES	1,00	2.990,13	2.990,13
						Total da Nota:		**2.990,13**
						Total da Ficha:		**36.844,80**

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
02/09/2026	10405/1-2026	302.0000	04/09/2026	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 AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5441/1-2026			%	0,01	33.569,99	493,43
						Total da Nota:		**493,43**
09/09/2026	10405/2-2026	302.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5441/2-2026.			%	0,03	33.569,99	881,23
						Total da Nota:		**881,23**
10/09/2026	10405/3-2026	302.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5441/3-2026.			%	0,01	33.570,26	432,62
						Total da Nota:		**432,62**
10/09/2026	11967/0-2026	302.0000	30/09/2026	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 e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6325/0-2026.			%	35,22	3.011,55	106.057,97
						Total da Nota:		**106.057,97**
23/09/2026	6300/0-2026 - 01	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA		
	1	TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS05:00 HORAS Marca: serviÃ§o			VIA	88,00	-629,44	-55.390,72
	2	Anulação da Nota nº 6300/0-2026 - Item: TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 12:00 HORAS Marca: serviÃ§o. PARA ENCERRAMENTO CONTRATUAL.			VIA	89,00	-629,22	-56.000,58

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**-111.391,30**
25/09/2026	10405/0-2026 - 01	302.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 10405/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.			%	0,89	-33.569,99	-30.000,00
					Total da Nota:			**-30.000,00**
30/09/2026	11325/2-2026	302.0000	07/10/2026	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5757/2-2026.			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
					Total da Nota:			**12.000,00**
					Total da Ficha:			**-35.333,33**

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
03/09/2026	11726/0-2026	302.0119	30/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23.836.759/0001-04	23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. troca de rolo fusor e rolo de pressão, em impressora, patrimônio 44808 - Casa da gestante, CONFORME PEDIDO Nº 6093/0-2026.			SV	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		**350,00**
10/09/2026	11934/0-2026	302.0119	15/09/2026	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	28,00	55,00	1.540,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	4,00	96,00	384,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	9,00	96,00	864,00
	4	Vulcanização leve			SV	1,00	85,00	85,00
	5	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol, PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DA SAÚDE, PLACAS: GJP3G38, FUE7J26, BYQ2G56, GJB8A02, DSP3A41, SUY9E49, SWY9B19, FKQ7495, EOY0I02, FWB0195, EPF2G85, CONFORME PEDIDO Nº 6292/0-2026.			SV	5,00	6,50	32,50
						Total da Nota:		**2.905,50**
16/09/2026	7178/5-2026	302.0119	22/09/2026	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15/08 Á 15/09; CONFORME PEDIDO Nº 3606/5-2026.			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60
						Total da Nota:		**12.471,60**
22/09/2026	5886/10-2026	302.0119	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 2967/10-2026.			%	0,08	11.300,00	927,53
						Total da Nota:		**927,53**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12470/0-2026	302.0119	30/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8532	25.080.836/0001-74 SOMA FRANCE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO OBRIGATÓRIA REFERENTE AOS 20.000KM RODADOS - CONFORME GARANTIA, PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA: UGR8D28, CONFORME PEDIDO Nº 6630/0-2026.			SV	1,00	331,90	331,90
						Total da Nota:		**331,90**
24/09/2026	12493/0-2026	302.0119		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554	18.850.814/0001-80 ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE D		
	1	DESPESA COM Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa dágua, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço, PARA AS UNIDADES MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6661/0-2026.			M³	7,00	39,00	273,00
						Total da Nota:		**273,00**
25/09/2026	12899/0-2026	302.0119	30/09/2026	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), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE placas: SUY9E49; GJB8A02; FUE7J26; FJQ0D64; ELA1J13; BYQ2G56, CONFORME PEDIDO Nº 6686/0-2026.			H.SV	177,00	83,00	14.691,00
						Total da Nota:		**14.691,00**
						Total da Ficha:		**18.551,40**

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
09/09/2026	10663/1-2026	804.0013	18/09/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2035	67.360.776/0001-93 UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE I		
	4	DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COLUNA LOMBAR Marca: Serviço			SV	1,00	569,40	569,40
	5	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COLUNA CERVICAL Marca: Serviço			SV	8,00	569,40	4.555,20
	15	EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CRÂNIO ENCEFALO Marca: Serviço, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO Nº 5563/1-2026.			SV	1,00	647,00	647,00

Total da Nota: **5.771,60**

Total da Ficha: **0,00**

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
04/09/2026	11802/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1720	04.192.876/0001-38 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
	1	DESPESA COM FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML INJETAVEL			AMP	200,00	0,65	130,00
	2	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML			AMP	2.196,00	3,84	8.432,64
	3	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ C/3ML, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6164/0-2026.			AMP	500,00	0,87	435,00
						Total da Nota:		**8.997,64**
09/09/2026	10175/0-2026 - 01	304.0000	14/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	15040	02.520.829/0004-93 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		
	1	Anulação da Nota nº 10175/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10175/0-2026 - Item: NIFEDIPINO 20 MG Marca: NEOQUIMICA NEOFEDIPINA BR SIMILAR 1558401690031, Para adequação a nota fiscal, CONFORME PEDIDO Nº 6257/0-2026.			COMPR	20,00	-0,08	-1,60
						Total da Nota:		**-1,60**
09/09/2026	10241/0-2026 - 01	304.0000	14/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	13569	94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS MÃDICOS E HOSPIT		
	1	Anulação da Nota nº 10241/0-2026 - Item: METRONIDAZOL 250 MG Marca: PRATI PRATI. De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 200 comprimidos tendo em vista que considerando a RDC não seria possivel ser enviado o restante, CONFORME PEDIDO Nº 6253/0-2026.			COMPR	200,00	-0,16	-32,60
						Total da Nota:		**-32,60**
11/09/2026	12020/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44.734.671/0022-86 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
	1	DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG. Marca: CRISTALIA PAMERGAN 25MG 20BLX10 1029800420083, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6385/0-2026			COMPR	12.000,00	0,11	1.320,00
						Total da Nota:		**1.320,00**
11/09/2026	12037/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14449	05.782.733/0002-20 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPROÍCO 250 MG Marca: ABBOTT ABBOTT, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6379/0-2026.			CÁP	20.000,00	0,27	5.360,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**5.360,00**
11/09/2026	12038/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16237	60.146.737/0001-49 VERTICE MEDICAMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM CARBAMAZEPINA 200MG, Marca: TEUTO COMPRIMIDO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6380/0-2026.			CRP	30.000,00	0,13	3.906,00
					Total da Nota:			**3.906,00**
11/09/2026	12039/0-2026	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 6381/0-2026.			FRC	1.000,00	3,58	3.579,90
					Total da Nota:			**3.579,90**
11/09/2026	12040/0-2026	304.0000		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 6382/0-2026.			FRC	1.000,00	1,95	1.949,90
					Total da Nota:			**1.949,90**
11/09/2026	12041/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16236	47.312.805/0001-34 UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDI		
	1	DESPESA COM METILDOPA 250 MG Marca: HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6383/0-2026.			COMPR	10.000,00	0,53	5.300,00
					Total da Nota:			**5.300,00**
11/09/2026	12042/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	15040	02.520.829/0004-93 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		
	1	DESPESA COM PREDNISONA 20 MG Marca: NEOQUIMICA/BRAINFARMA GENERICO BR 1558405720040, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6384/0-2026.			COMPR	15.000,00	0,13	1.950,00
					Total da Nota:			**1.950,00**
17/09/2026	10145/0-2026 - 01	304.0000	21/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14055	42.496.258/0001-70 METTA FARMACEUTICA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 10145/0-2026 - Item: ALPRAZOLAM 1 MG Marca: EMS GENERICO ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL			UN	10,00	-0,08	-0,80
					Total da Nota:			**-0,80**
17/09/2026	10232/0-2026 - 01	304.0000	21/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	16222	03.652.030/0006-85 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	10232/0-2026 - 01	304.0000	21/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	16222	03.652.030/0006-85 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT		
1	Anulação da Nota nº 10232/0-2026 - Item: CILOSTASOL 50 MG Marca: EUROFARMA CX C/ 60 GENERICO 1004309920033 ANULAÇÃO DE VALOR PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				COMPR	40,00	-0,19	-7,60
						Total da Nota:		**-7,60**
23/09/2026	12441/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44.734.671/0022-86 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAI		
1	DESPESA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA PARA INFUSAO INTRAVENOSA 5,0 (5% 100ML). (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: ASP/BIOPHARMA BIOGAM 100mg/mL Sol Inj 1fa 50mL 192. PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 6606/0-2026.				FRC	60,00	1.770,00	106.200,00
						Total da Nota:		**106.200,00**
23/09/2026	12443/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13948	56.998.701/0034-84 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL I		
1	DESPESA COM SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA, INTERSTICIAL, COM APLICADOR Marca: ABBOTT FREESTYLE LIBRE 2 PLUS, CONFORME PEDIDO Nº 6607/0-2026.				UN	60,00	320,90	19.254,00
						Total da Nota:		**19.254,00**
23/09/2026	12444/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16398	24.699.947/0001-09 ALMA LAB COMERCIO DE MEDICAMEI		
1	Despesa com Canabidiol 200mg/ml sol 30ml+seringa dosadora, conforme pedido nº 6608/0-2026.				FRC	75,00	200,00	15.000,00
						Total da Nota:		**15.000,00**
25/09/2026	12904/0-2026	304.0000		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 6691/0-2026.				COMPR	20.000,00	0,15	3.000,00
						Total da Nota:		**3.000,00**
						Total da Ficha:		**175.774,84**

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
09/09/2026	10259/0-2026 - 01	304.0004	14/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	16235	05.439.635/0001-03 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 10259/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10259/0-2026 - Item: CEFALEXINA 500 MG Marca: GENERICA CEFALEXINA 500 MG. De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 190 comprimidos, tendo em vista que considerando a RDC não seria possivel ser enviado o restante, CONFORME PEDIDO Nº 6249/0-2026.			COMPR	190,00	-0,44	-83,60

Total da Nota: **-83,60**

Total da Ficha: **-83,60**

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
09/09/2026	10129/0-2026 - 01	304.0003	17/09/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	14055	42.496.258/0001-70 METTA FARMACEUTICA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 10129/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 10129/0-2026 - Item: AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG Marca: EMS GENERICO. De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 4.005 comprimidos tendo em vista que considerando a RDC não seria possivel ser enviado o restante, CONFORME PEDIDO Nº 6251/0-2026.			COMPR	4.005,00	-0,85	-3.404,25

Total da Nota: -3.404,25

Total da Ficha: -3.404,25

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
04/09/2026	10404/2-2026	304.0000	15/09/2026	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 MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5411/2-2026.			%	32,00	600,00	19.201,34
						Total da Nota:		**19.201,34**
18/09/2026	12260/0-2026	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 - ATENDIMENTO JUDICIAL; CONFORME PEDIDO Nº 6481/0-2026.			%	100,00	390,03	39.002,85
						Total da Nota:		**39.002,85**
24/09/2026	12456/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	16520	61.812.902/0001-17 NEXXA FARMACÊUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM FORXIGA 10MG. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: ASTRAZENECA REFERENCIA, PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 6616/0-2026.			COMPR	500,00	3,66	1.829,95
						Total da Nota:		**1.829,95**
24/09/2026	12457/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13669	27.455.068/0001-11 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	DESPESA COM DOZEMAST 1000MG. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: MARJAN, PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 6617/0-2026.			COMPR	750,00	2,81	2.107,50
						Total da Nota:		**2.107,50**
24/09/2026	12458/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13402	09.944.371/0003-68 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME		
	1	DESPESA COM BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10+250 MG COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA MIRADOR COLICA CPRV X 20			COMPR	5.000,00	0,25	1.225,00
	2	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG Marca: BRAINFARMA DICLOFENACO SOD 50MG COMP REV CT BL 1X2			COMPR	5.000,00	0,05	229,50
	3	DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG			COMPR	3.000,00	0,41	1.230,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12458/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13402	09.944.371/0003-68 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME		
		Marca: BRAINFARMA FLAVONID COMP REV CT BL 6X10 HOSP						
	4	Humalog 3ml Refil . (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: ELI LILLY HUMALOG 100UI 3ml 5s			UN	30,00	33,00	990,00
	5	HUMALOG CANETA 3ML. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: ELI LILLY HUMALOG KWIKPEN 100UI 3ml 5s, PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 6618/0-2026.			FRC	30,00	36,90	1.107,00
						Total da Nota:		**4.781,50**
28/09/2026	12965/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65.817.900/0001-71 AGLON COMÃRCIO E REPRESENTAÃÃ		
	1	DESPESA COM PREGABALINA 75MG Marca: APSEN INSIT 75MG CX 30 CPS/1011806190095, ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 6741/0-2026.			COMPR	1.500,00	0,28	420,00
						Total da Nota:		**420,00**
28/09/2026	12966/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61.613.881/0001-00 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM NOVORAPID FLEXP 3,01. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: NOVORAPID FLEXPEN NOVORAPID FLEXPEN			FRC	30,00	31,32	939,60
	2	TRESIBA FLEX 1000 UI. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: TRESIBA FLEXTOUCH TRESIBA FLEXTOUCH, ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 6742/0-2026.			FRC	50,00	115,50	5.775,00
						Total da Nota:		**6.714,60**
29/09/2026	12988/0-2026	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9532	11.195.057/0001-00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI		
	1	DESPESA COM BUPROPIONA , CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDOS.. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: GEOLAB GENERICO			CRP	1.000,00	0,44	440,00
	2	DEXILANT 60MG. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: TAKEDA DEXILANT			COMPR	750,00	3,68	2.760,00
	3	DIPIRONA + BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS 20 ML (6,67 MG + 333,4 MG/ML) Marca: HIPOLABOR GENERICO			FRC	1.000,00	4,88	4.880,00
	4	GLIFAGE XR 500 MG. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: MERCK GLIFAGE XR			COMPR	1.500,00	0,25	375,00
	5	RITALINA LA 30MG. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: NOVARTIS RITALINA LA			COMPR	120,00	10,43	1.251,60
	6	VITAMINA D 50.000 UI. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: BIOLAB DEGEN, PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL. CONFORME PEDIDO Nº 6766/0-2026.			COMPR	120,00	2,01	241,20
						Total da Nota:		**9.947,80**

Total da Ficha: **64.804,20**

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
16/09/2026	12178/0-2026	303.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	2.469,07	2.469,07
						Total da Nota:		**2.469,07**
22/09/2026	12349/0-2026	303.0000	22/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	127,35	127,35
						Total da Nota:		**127,35**
22/09/2026	12350/0-2026	303.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	710,50	710,50
						Total da Nota:		**710,50**
22/09/2026	12351/0-2026	303.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	4.747,57	4.747,57
						Total da Nota:		**4.747,57**
24/09/2026	12675/0-2026	303.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	615,53	615,53
						Total da Nota:		**615,53**
24/09/2026	12676/0-2026	303.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.129,63	1.129,63
						Total da Nota:		**1.129,63**
24/09/2026	12677/0-2026	303.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.685,84	1.685,84
						Total da Nota:		**1.685,84**
24/09/2026	12678/0-2026	303.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.703,69	1.703,69

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.703,69**
24/09/2026	12679/0-2026	303.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	12.633,25	12.633,25
						Total da Nota:		**12.633,25**
24/09/2026	12680/0-2026	303.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	22.912,09	22.912,09
						Total da Nota:		**22.912,09**
						Total da Ficha:		**48.734,52**

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
24/09/2026	12835/0-2026	303.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	4.185,91	4.185,91
						Total da Nota:		**4.185,91**
24/09/2026	12874/0-2026	303.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	9.096,33	9.096,33
						Total da Nota:		**9.096,33**
						Total da Ficha:		**13.282,24**

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	Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11836/0-2026		303.0000		18/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04.063.331/0001-21 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1		DESPESA COM Álcool Gel 70%, 500ml, 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: SAFRA SAFRA				FRC	60,00	4,67	280,20
		2		Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir ficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/InfluenzaPossuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto. Marca: PROLINK SEPTPRO PROLINK SEPTPRO, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 6214/0-2026.				FRC	20,00	38,68	773,60

Total da Nota: **1.053,80**

Total da Ficha: **1.053,80**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11634/0-2026	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6034/0-2026.			LT	625,98	6,39	4.000,01
						Total da Nota:		**4.000,01**
02/09/2026	11634/1-2026	303.0080	15/09/2026	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, REF. DIA: 12/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6034/1-2026.			LT	52,00	6,39	332,28
						Total da Nota:		**332,28**
02/09/2026	11714/0-2026	303.0080	30/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR		
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA, : TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 6069/0-2026.			PCT	50,00	2,11	105,50
						Total da Nota:		**105,50**
04/09/2026	11801/0-2026	303.0080	18/09/2026	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	36,00	1,82	65,52
	2	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			PCT	50,00	3,88	194,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11801/0-2026	303.0080	18/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		Marca: Coposul PCT						
	3	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	10,00	1,81	18,10
	4	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADVJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss FRC			FRC	36,00	3,48	125,28
	5	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	12,00	7,99	95,88
	6	ESPONJA DUPLA FACE, MULIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGE,M INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO MARCA REFERÊNCIA : SCOTH BRITE, BETTAMIN , YPÊ Marca: Flora UND			UN	42,00	0,58	24,36
	7	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre CX			CX	5,00	3,36	16,80
	8	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			FRC	12,00	2,04	24,48
	9	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: S. Textil UND			UN	12,00	2,07	24,84
	10	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, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO			PCT	10,00	4,70	47,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11801/0-2026	303.0080	18/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		Nº 6170/0-2026.						
						Total da Nota:		**636,26**
10/09/2026	11910/0-2026	303.0080		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 PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 6274/0-2026.			RM	150,00	19,41	2.911,50
						Total da Nota:		**2.911,50**
15/09/2026	12081/0-2026	303.0080	29/09/2026	16 MATERIAL DE CONSUMO	16057	65.042.106/0001-01 65.042.106 MARTINHO VERTINO DE (		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE AZUL, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 6423/0-2026.			RM	10,00	39,90	399,00
						Total da Nota:		**399,00**
18/09/2026	11634/2-2026	303.0080	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao dia 26/08/2026. Conforme pedido nº 6034/2-2026.			LT	41,00	6,39	261,99
						Total da Nota:		**261,99**
29/09/2026	11634/3-2026	303.0080		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 10/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6034/3-2026.			LT	52,00	6,39	332,28
						Total da Nota:		**332,28**
						Total da Ficha:		**8.052,27**

FICHA: 537

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**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
21/09/2026	12297/0-2026	303.0000	22/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3024	323.366.048-09 TATIANA NASCIMENTO DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 527/2026 >> Destino: SOROCABA/SP >> Motivo Adiant.: CAPACITAÇÃO EXAMES ANALISES CLINICAS, DIA 23/09/2026. Pix: 32336604809				1,00	210,00	210,00
						Total da Nota:		**210,00**
25/09/2026	12913/0-2026	303.0000	28/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3024	323.366.048-09 TATIANA NASCIMENTO DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 538/2026 >> Destino: SOROCABA/SP >> Motivo Adiant.: REUNIÃO CEREST, DIA 28/09				1,00	210,00	210,00
						Total da Nota:		**210,00**
						Total da Ficha:		**420,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11788/0-2026	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. AOS PERIODOS DE 12/09 A 11/11/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6174/0-2026.			MESES	2,00	1.837,29	3.674,58
						Total da Nota:		**3.674,58**
30/09/2026	11788/1-2026	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 12/09/2026 A 11/10/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6174/1-2026.			MESES	1,00	1.837,29	1.837,29
						Total da Nota:		**1.837,29**
						Total da Ficha:		**3.674,58**

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
22/09/2026	10908/1-2026	303.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5713/1-2026.			%	0,01	11.299,93	147,56

Total da Nota: **147,56**

Total da Ficha: **0,00**

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
09/09/2026	10408/1-2026	303.0080	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5442/1-2026.			%	0,00	33.569,82	163,29
						Total da Nota:		**163,29**
10/09/2026	11970/0-2026	303.0080	30/09/2026	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 e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6329/0-2026.			%	0,97	3.011,55	2.930,00
						Total da Nota:		**2.930,00**
24/09/2026	12785/0-2026	303.0080		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554	18.850.814/0001-80 ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE I		
	1	DESPESA COM Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa dágua, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 6667/0-2026.			M³	1,00	39,00	39,00
						Total da Nota:		**39,00**
25/09/2026	12901/0-2026	303.0080	30/09/2026	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), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE placa: EHE0B31, CONFORME PEDIDO Nº 6688/0-2026.			H.SV	28,50	83,00	2.365,50
						Total da Nota:		**2.365,50**
						Total da Ficha:		**5.334,50**

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
16/09/2026	12156/0-2026	303.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	54,64	54,64
						Total da Nota:		**54,64**
16/09/2026	12157/0-2026	303.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	54,64	54,64
						Total da Nota:		**54,64**
16/09/2026	12158/0-2026	303.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	546,63	546,63
						Total da Nota:		**546,63**
22/09/2026	12352/0-2026	303.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.456,29	1.456,29
						Total da Nota:		**1.456,29**
22/09/2026	12353/0-2026	303.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	4.368,90	4.368,90
						Total da Nota:		**4.368,90**
24/09/2026	12681/0-2026	303.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	491,35	491,35
						Total da Nota:		**491,35**
24/09/2026	12682/0-2026	303.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	655,91	655,91
						Total da Nota:		**655,91**
24/09/2026	12683/0-2026	303.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.422,28	1.422,28

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.422,28**
24/09/2026	12684/0-2026	303.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.590,23	2.590,23
						Total da Nota:		**2.590,23**
24/09/2026	12685/0-2026	303.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.917,80	2.917,80
						Total da Nota:		**2.917,80**
24/09/2026	12686/0-2026	303.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.432,61	3.432,61
						Total da Nota:		**3.432,61**
24/09/2026	12687/0-2026	303.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.028,68	8.028,68
						Total da Nota:		**8.028,68**
24/09/2026	12688/0-2026	303.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	24.520,41	24.520,41
						Total da Nota:		**24.520,41**
						Total da Ficha:		**50.540,37**

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
16/09/2026	12179/0-2026	313.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	1.412,21	1.412,21
						Total da Nota:		**1.412,21**
24/09/2026	12689/0-2026	313.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	302,59	302,59
						Total da Nota:		**302,59**
24/09/2026	12690/0-2026	313.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	320,96	320,96
						Total da Nota:		**320,96**
24/09/2026	12691/0-2026	313.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.361,91	1.361,91
						Total da Nota:		**1.361,91**
24/09/2026	12692/0-2026	313.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	5.265,09	5.265,09
						Total da Nota:		**5.265,09**
24/09/2026	12693/0-2026	313.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	5.565,44	5.565,44
						Total da Nota:		**5.565,44**
24/09/2026	12694/0-2026	313.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.757,74	8.757,74
						Total da Nota:		**8.757,74**
24/09/2026	12695/0-2026	313.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	39.898,22	39.898,22

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
					Total da Nota:			**39.898,22**
					Total da Ficha:			**62.884,16**

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
24/09/2026	12836/0-2026	303.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	9.682,70	9.682,70
						Total da Nota:		**9.682,70**
24/09/2026	12875/0-2026	303.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	21.928,77	21.928,77
						Total da Nota:		**21.928,77**
						Total da Ficha:		**31.611,47**

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
08/09/2026	11837/0-2026	303.0000	24/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31.355.877/0001-29 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM Papel Kraft 60x200 Rolo Com gramatura de 80g/m Marca: Scrity 60x200, PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE VACINA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PEDIDO Nº 6215/0-2026.			RL	6,00	140,00	840,00

Total da Nota: **840,00**

Total da Ficha: **840,00**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11638/0-2026	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6035/0-2026.			LT	2.816,90	6,39	17.999,99
						Total da Nota:		**17.999,99**
01/09/2026	11664/0-2026	303.0080	14/09/2026	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 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 OS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 6019/0-2026.			UN	53,00	10,40	551,20
						Total da Nota:		**551,20**
02/09/2026	11638/1-2026	303.0080	15/09/2026	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, REF. PERÍODO: 05/08 A 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6035/1-2026.			LT	214,77	6,39	1.372,38
						Total da Nota:		**1.372,38**
02/09/2026	11716/0-2026	303.0080	18/09/2026	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			FRC	36,00	1,82	65,52

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2026	11716/0-2026	303.0080	18/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC						
	2	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
	3	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	10,00	1,81	18,10
	4	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADVJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss FRC			FRC	36,00	3,48	125,28
	5	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	12,00	7,99	95,88
	6	ESPONJA DUPLA FACE, MULIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGE,M INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO MARCA REFERÊNCIA : SCOTH BRITE, BETTAMIN , YPÊ Marca: Flora UND			UN	42,00	0,58	24,36
	7	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre CX			CX	5,00	3,36	16,80
	8	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			FRC	12,00	2,04	24,48
	9	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL			UN	12,00	2,07	24,84

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2026	11716/0-2026	303.0080	18/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	Marca: S. Textil UND							
10	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, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 6071/0-2026.				PCT	10,00	4,70	47,00
						Total da Nota:		**636,26**
08/09/2026	11846/0-2026	303.0080	18/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04.063.331/0001-21 CIRURGICA UNIAO LTDA		
1	DESPESA COM Álcool Gel 70%, 500ml, 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: SAFRA SAFRA				FRC	60,00	4,67	280,20
2	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir ficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/InfluenzaPossuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto. Marca: PROLINK SEPTPRO PROLINK PARA UTILIZAÇÃO EM DESINFECÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 6217/0-2026.				FRC	20,00	38,68	773,60
						Total da Nota:		**1.053,80**
08/09/2026	11847/0-2026	303.0080		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702	11.145.401/0001-56 L A DALLA PORTA JUNIOR		
1	DESPESA COM Agulha Descartável 25x7,0-Comprimento: 25mm, Calibre: 0,70mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: MEDIX MEDIX				CX	100,00	6,85	685,00
2	Agulha Descartável 25x8-Comprimento: 25mm, Calibre: 0,80mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: MEDIX MEDIX				UN	10.000,00	0,07	700,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11847/0-2026	303.0080		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702	11.145.401/0001-56 L A DALLA PORTA JUNIOR		
	3	Agulha Descartável 30x7-Comprimento: 30mm, Calibre: 0,70mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: MEDIX MEDIX			UN	10.000,00	0,07	700,00
	4	Agulha Descartável 30x8-Comprimento: 30mm, Calibre: 0,80mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: MEDIX MEDIX, PARA UTILIZAÇÃO EM APLICAÇÃO DE VACINAS, CONFORME PEDIDO Nº 6218/0-2026.			UN	10.000,00	0,07	700,00
						Total da Nota:		**2.785,00**
10/09/2026	11909/0-2026	303.0080		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 A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 6273/0-2026.			RM	150,00	19,41	2.911,50
						Total da Nota:		**2.911,50**
14/09/2026	11847/0-2026 - 01	303.0080		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702	11.145.401/0001-56 L A DALLA PORTA JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº 11847/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11847/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11847/0-2026 - Item: Agulha Descartável 25x7,0-Comprimento: 25mm, Calibre: 0,70mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: MEDIX MEDIX,			CX	100,00	-6,85	-685,00
	2	Agulha Descartável 25x8-Comprimento: 25mm, Calibre: 0,80mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: MEDIX MEDIX			UN	10.000,00	-0,07	-700,00
	3	Agulha Descartável 30x7-Comprimento: 30mm, Calibre: 0,70mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à			UN	10.000,00	-0,07	-700,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2026	11847/0-2026 - 01	303.0080		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702	11.145.401/0001-56 L A DALLA PORTA JUNIOR		
		seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: MEDIX MEDIX						
	4	Anulação da Nota nº 11847/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11847/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11847/0-2026 - Item: Agulha Descartável 30x8-Comprimento: 30mm, Calibre: 0,80mm, Cânula Siliconizada em fita de aço inoxidável colado no canhão, Bisel Trifacetado, Canhão em polipropileno e colorido, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: MEDIX MEDIX; ANULAÇÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PEDIDO Nº 6399/0-2026.	UN	10.000,00	-0,07	-700,00
						Total da Nota:		**-2.785,00**
18/09/2026	11638/2-2026	303.0080	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao período de 17/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6035/2-2026.	LT	417,36	6,39	2.666,93
						Total da Nota:		**2.666,93**
23/09/2026	12432/0-2026	303.0080		36 MATERIAL DE CONSUMO	7153	48.791.685/0001-68 C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA		
	1	Despesa com Agulha Descartável 30x7 - BD	UN	10.000,00	0,13	1.300,00		
	2	Agulha Descartável 30x8. PARA UTILIZAÇÃO EM VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 6593/0-2026.	UN	10.000,00	0,13	1.300,00		
						Total da Nota:		**2.600,00**
23/09/2026	12433/0-2026	303.0080	06/10/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67.729.178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
	1	Despesa com Agulha Descartável 25x8,0 - BD	UN	10.000,00	0,13	1.300,00		
	2	Agulha Descartável 25x7,0;(22g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão colorido protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra. PARA UTILIZAÇÃO EM VACINAÇÃO NAS UNIDADES ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 6594/0-2026.	UN	10.000,00	0,15	1.500,00		
						Total da Nota:		**2.800,00**
29/09/2026	11638/3-2026	303.0080		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.	LT	225,30	6,39	1.439,67		

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
29/09/2026	11638/3-2026	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
		REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6035/3-2026.							

Total da Nota: **1.439,67**

Total da Ficha: **28.552,75**

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
03/09/2026	11730/0-2026	303.0080	14/09/2026	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	8,00	225,00	1.800,00

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 SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRATAMENTO DE TUBERCULOSE), CONFORME PEDIDO Nº 6111/0-2026.

Total da Nota: **1.800,00**

Total da Ficha: **1.800,00**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11796/0-2026	303.0000		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. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6169/0-2026.			MESES	2,00	3.852,80	7.705,60
						Total da Nota:		**7.705,60**
30/09/2026	11796/1-2026	303.0000		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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6169/1-2026.			MESES	1,00	3.852,80	3.852,80
						Total da Nota:		**3.852,80**
						Total da Ficha:		**7.705,60**

FICHA: 552

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:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	303.0000	

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11728/0-2026		303.0000		30/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.836.759/0001-04	7826	23.836.759	MARCELO OLIVEIRA DOS	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Limpeza e chip, em impressora, patrimônio 61581 - Vigilância Sanitária, CONFORME PEDIDO Nº 6095/0-2026.				SV	1,00	250,00	250,00

Total da Nota: **250,00**

Total da Ficha: **250,00**

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
10/09/2026	10410/1-2026	303.0080	16/09/2026	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 AGOSTO /2026. CONFORME PEDIDO Nº 5443/1-2026.				%	0,04	33.570,00	1.185,83
						Total da Nota:		**1.185,83**
10/09/2026	11969/0-2026	303.0080	30/09/2026	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 e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6328/0-2026.				%	1,18	3.011,55	3.547,00
						Total da Nota:		**3.547,00**
22/09/2026	6854/5-2026	303.0080	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 3373/5-2026.				%	0,03	11.300,01	284,78
						Total da Nota:		**284,78**
24/09/2026	12786/0-2026	303.0080		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14554	18.850.814/0001-80 ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE I		
	1 DESPESA COM Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa dágua, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço, PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 6665/0-2026.				M³	1,00	39,00	39,00
						Total da Nota:		**39,00**
25/09/2026	12900/0-2026	303.0080	30/09/2026	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), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE placa: BZL3C85, CONFORME PEDIDO Nº 6687/0-2026.				H.SV	64,00	83,00	5.312,00
						Total da Nota:		**5.312,00**

Total da Ficha: **8.898,00**

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
10/09/2026	11977/0-2026	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), (VIGILANCIAS), PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6343/0-2026.			MESES	0,17	4.980,00	830,00
						Total da Nota:		**830,00**
23/09/2026	11977/1-2026	303.0000	30/09/2026	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). Saúde Vigilâncias - Referente ao mês de Setembro/2026, conforme pedido nº 6343/1-2026.			MESES	0,04	4.980,00	207,50
						Total da Nota:		**207,50**
						Total da Ficha:		**830,00**

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
16/09/2026	12180/0-2026	110.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	3.005,12	3.005,12
						Total da Nota:		**3.005,12**
24/09/2026	12696/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.200,99	1.200,99
						Total da Nota:		**1.200,99**
24/09/2026	12697/0-2026	110.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.260,92	2.260,92
						Total da Nota:		**2.260,92**
24/09/2026	12698/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.269,40	2.269,40
						Total da Nota:		**2.269,40**
24/09/2026	12699/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.192,07	3.192,07
						Total da Nota:		**3.192,07**
24/09/2026	12700/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	5.143,19	5.143,19
						Total da Nota:		**5.143,19**
24/09/2026	12701/0-2026	110.0000	24/09/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		**8.250,00**
24/09/2026	12702/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	9.330,82	9.330,82

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**9.330,82**
24/09/2026	12703/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	31.722,62	31.722,62
						Total da Nota:		**31.722,62**
						Total da Ficha:		**66.375,13**

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
24/09/2026	12837/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	7.149,02	7.149,02
						Total da Nota:		**7.149,02**
24/09/2026	12876/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	15.849,75	15.849,75
						Total da Nota:		**15.849,75**
						Total da Ficha:		**22.998,77**

FICHA: 561

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:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**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
09/09/2026	11888/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10444	428.320.168-55 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 499/2026 >> Destino: SOROCABA/SP >> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 17/09/2026, A FIM DE PARTICIPAR DE FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DA REGIÃO DE SOROCABA. PIX DO RESPONSÁVEL: 15998110621				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**300,00**
23/09/2026	11888/0-2026 - 01	110.0000	23/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10444	428.320.168-55 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11888/0-2026				1,00	-300,00	-300,00
						Total da Nota:		**-300,00**
						Total da Ficha:		**0,00**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	8754/2-2026	110.0000	10/09/2026	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 - 2026		REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO	MESES	4,32	339,90	1.469,24

Total da Nota: **1.469,24**

Total da Ficha: **0,00**

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
09/09/2026	11882/0-2026	110.0000		00 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 OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS OBRAS DO NOVO PARQUE DAS ÁGUAS NA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 6256/0-2026.			H	120,54	313,00	37.730,44

Total da Nota: **37.730,44**

Total da Ficha: **37.730,44**

FICHA: 570

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:	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**Projeto/Atividade:**	1006	DESAPROPRIAÇÕES
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
01/09/2026	11682/0-2026	110.0000	02/09/2026	99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6729	12.904.537/0001-65 COLI DE ALMEIDA CAMARGO IMOVEI			
	1	Despesa com regularização de rua referente ao prolongamento da Rua João Diniz de Camargo. conforme Lei Municipal nº 4623 de 28/08/2019, que passa a ter início na AV. Laudelino de Lima Rolim, a favor do fornecedor acima citado.					1,00	2.000,00	2.000,00

Total da Nota: **2.000,00**

Total da Ficha: **2.000,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12159/0-2026	110.0000	16/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	655,69	655,69
						Total da Nota:		**655,69**
16/09/2026	12160/0-2026	110.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	677,81	677,81
						Total da Nota:		**677,81**
16/09/2026	12161/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	1.923,55	1.923,55
						Total da Nota:		**1.923,55**
16/09/2026	12181/0-2026	110.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	2.444,99	2.444,99
						Total da Nota:		**2.444,99**
22/09/2026	12354/0-2026	110.0000	22/09/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	742,99	742,99
						Total da Nota:		**742,99**
22/09/2026	12355/0-2026	110.0000	22/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.455,06	1.455,06
						Total da Nota:		**1.455,06**
22/09/2026	12356/0-2026	110.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	3.646,03	3.646,03
						Total da Nota:		**3.646,03**
22/09/2026	12357/0-2026	110.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	10.414,22	10.414,22

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**10.414,22**
24/09/2026	12704/0-2026	110.0000	24/09/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	993,80	993,80
						Total da Nota:		**993,80**
24/09/2026	12705/0-2026	110.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.581,08	1.581,08
						Total da Nota:		**1.581,08**
24/09/2026	12706/0-2026	110.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	9.286,92	9.286,92
						Total da Nota:		**9.286,92**
24/09/2026	12707/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	12.260,82	12.260,82
						Total da Nota:		**12.260,82**
24/09/2026	12708/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	19.379,75	19.379,75
						Total da Nota:		**19.379,75**
24/09/2026	12709/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	32.173,76	32.173,76
						Total da Nota:		**32.173,76**
24/09/2026	12710/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	38.491,02	38.491,02
						Total da Nota:		**38.491,02**
24/09/2026	12711/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	44.687,45	44.687,45
						Total da Nota:		**44.687,45**
24/09/2026	12712/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	111.758,34	111.758,34

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:			**111.758,34**
					Total da Ficha:			**292.573,28**

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
24/09/2026	12838/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	23.117,07	23.117,07
						Total da Nota:		**23.117,07**
24/09/2026	12877/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	53.828,46	53.828,46
						Total da Nota:		**53.828,46**
						Total da Ficha:		**76.945,53**

FICHA: 574

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**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
01/09/2026	486/0-2026 - 01	100.0184		99 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07.871.477/0001-91 RM EMPREENDIMENTOS LTDA		
	4	Anulação da Nota nº 486/0-2026 - Item: Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40			UN	43,00	-82,84	-3.562,12
	6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	221,00	-146,20	-32.310,20
	7	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	160,00	-178,68	-28.588,80
	11	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	47,00	-142,87	-6.714,89
	21	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens			UN	6,00	-1.396,89	-8.381,34
	22	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	7,00	-1.575,62	-11.029,34
	23	Anulação da Nota nº 486/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 486/0-2026 - Item: Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens, PARA REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME PEDIDO Nº 6052/0-2026.			UN	17,00	-1.819,29	-30.927,93
							Total da Nota:	**-121.514,62**
01/09/2026	11623/0-2026	100.0184		99 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07.871.477/0001-91 RM EMPREENDIMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40			UN	375,00	61,19	22.946,25
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	500,00	71,40	35.700,00
	3	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	500,00	83,29	41.645,00
	4	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40			UN	125,00	86,68	10.835,00
	5	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	300,00	134,27	40.281,00
	6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	500,00	152,98	76.490,00
	7	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	400,00	186,97	74.788,00
	8	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	100,00	212,47	21.247,00
	9	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base			UN	175,00	84,99	14.873,25

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11623/0-2026	100.0184		99 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07.871.477/0001-91 RM EMPREENDIMENTOS LTDA		
		E40						
	10	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN	75,00	93,50	7.012,50
	11	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	140,00	149,50	20.930,00
	12	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN	60,00	166,75	10.005,00
	13	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	250,00	23,92	5.980,00
	14	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	300,00	81,59	24.477,00
	15	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6057/0-2026.			UN	150,00	22,54	3.381,00
						Total da Nota:		**410.591,00**
02/09/2026	11623/1-2026	100.0184	16/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07.871.477/0001-91 RM EMPREENDIMENTOS LTDA		
	1	Despesa com aquisição Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40			UN	37,00	61,19	2.264,03
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	122,00	71,40	8.710,80
	3	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	6,00	83,29	499,74
	5	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	9,00	134,27	1.208,43
	6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	24,00	152,98	3.671,52
	7	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	5,00	186,97	934,85
	8	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	12,00	212,47	2.549,64
	9	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	2,00	84,99	169,98
	10	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN	19,00	93,50	1.776,50
	11	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	1,00	149,50	149,50
	12	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN	7,00	166,75	1.167,25
	13	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	3,00	23,92	71,76
	14	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	90,00	81,59	7.343,10
	15	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana, para manutenção preventiva e corretiva do Parque de iluminação pública no município de Capão Bonito, referente ao período do dia 03/07/2026 à 02/08/2026. Conforme pedido nº 6057/1-2026.			UN	4,00	22,54	90,16

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**30.607,26**
04/09/2026	11623/2-2026	100.0184	17/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07.871.477/0001-91 RM EMPREENDIMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40			UN	41,00	61,19	2.508,79
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	131,00	71,40	9.353,40
	3	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	1,00	83,29	83,29
	4	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40			UN	1,00	86,68	86,68
	5	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	9,00	134,27	1.208,43
	6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	40,00	152,98	6.119,20
	7	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	2,00	186,97	373,94
	8	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	24,00	212,47	5.099,28
	9	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	14,00	84,99	1.189,86
	10	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN	18,00	93,50	1.683,00
	11	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	6,00	149,50	897,00
	12	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN	5,00	166,75	833,75
	13	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	6,00	23,92	143,52
	14	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	103,00	81,59	8.403,77
	15	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6057/2-2026.			UN	2,00	22,54	45,08
						Total da Nota:		**38.028,99**
24/09/2026	12485/0-2026	100.0184	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	53	48.337.638/0001-49 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM LUMINARIA. luminaria led slim 10w			UN	4,00	24,24	96,96
	2	MINI DISJUNTOR. weg 2x 50A			UN	1,00	40,90	40,90
	3	CABO RAMAL. duplex 10 mm2			M	100,00	5,69	569,00
	4	CADEADO. pado 40mm			UN	1,00	33,00	33,00
	5	FITA-. fita aço perfurada para ancoragem 30 metros			UN	1,00	100,30	100,30
	6	FITA-. fita isolante 3m 20m			UN	3,00	12,10	36,30

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12485/0-2026	100.0184	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	53	48.337.638/0001-49 ELETRO CASARE LTDA.		
	7	PARAFUSO. sextavado 1/4 x 1/2 BC			UN	10,00	0,32	3,20
	8	ARRUELA LISA -. 1/4x15,0x1,0			UN	10,00	0,48	4,80
	9	CONECTOR. deriv. de perfuração cdp70			UN	10,00	13,38	133,80
	10	Alça cabo de aluminio. 4 onis laranja, PARA ESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA REDE DO PARQUE DAS AGUAS, PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA DOS TROPEIROS, PARA INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6651/0-2026.			UN	5,00	9,85	49,25

Total da Nota: **1.067,51**

Total da Ficha: **290.143,89**

FICHA: 575

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**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
01/09/2026	11605/0-2026	110.0000	10/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	11734 37.121.200/0001-02 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO D			
	1	DESPESA COM REDONDO MECÂNICO. redondo mecânico 1.1/2 -38,10mm 56,10 kg/br			KG	561,00	8,90	4.992,90
	2	CHAPA. chapa fq 1/8 3,0mm 3 x 1,20 - 24,00 kg/m2, PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA CABECEIRAS DE PONTES, CONFORME PEDIDO Nº 5985/0-2026.			KG	518,00	7,55	3.910,90
						Total da Nota:		**8.903,80**
01/09/2026	11641/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum			LT	11.267,61	6,39	72.000,03
	2	Óleo Diesel			LT	760,46	7,89	6.000,03
	3	Óleo diesel S10. para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6036/0-2026.			LT	15.018,77	7,99	119.999,97
						Total da Nota:		**198.000,03**
02/09/2026	11641/1-2026	110.0000	16/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	942,29	6,39	6.021,23
	2	Óleo Diesel			LT	227,33	7,89	1.793,63
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REF. PERÍODO: 03/08 A 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6036/1-2026.			LT	791,45	7,99	6.323,69
						Total da Nota:		**14.138,55**
03/09/2026	11739/0-2026	110.0000	14/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA			
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, PEDIDO MENSAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6120/0-2026.			KG	41,53	17,70	735,00
						Total da Nota:		**735,00**
08/09/2026	11820/0-2026	110.0000	25/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11820/0-2026	110.0000	25/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	237,04	237,04
	2	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO			UN	1,00	183,25	183,25
	3	FECHADURA			UN	1,00	62,22	62,22
	4	VIDRO DE PORTA			UN	1,00	650,00	650,00
	5	CABO - . CAPO			UN	1,00	57,93	57,93
	6	TUBO-. MOTOR			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
	7	PEÇAS. ASSOALHO			UN	1,00	332,31	332,31
	8	PEÇAS. BALISA COM BOLA			UN	2,00	14,92	29,84
	9	PEÇAS. PUXADOR CAPO			UN	1,00	94,86	94,86
	10	PEÇAS. CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTOS			UN	2,00	196,56	393,12
	11	PEÇAS. CINTO DE SEGURANÇA			UN	1,00	66,07	66,07
	12	PEÇAS. CINTO DE SEGURANÇA FECHO HASTE			UN	1,00	60,88	60,88
	13	GRADE. RADIADOR			UN	1,00	436,37	436,37
	14	COXIM MOTOR. 7000			UN	1,00	70,00	70,00
	15	COXIM MOTOR. 9000			UN	1,00	90,00	90,00
	16	COXIM CAMBIO			UN	1,00	70,00	70,00
	17	GUARNIÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACA P161 DBA7430 FGM9C19 FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 6186/0-2026.			UN	3,00	11,09	33,27
						Total da Nota:		**3.967,16**
08/09/2026	11821/0-2026	110.0000	25/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03.574.786/0001-49 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
	1	DEPSESA COM KIT Amortecedor. SAMPEL			UN	2,00	192,00	384,00
	2	TERMINAL DE DIREÇÃO			UN	2,00	85,00	170,00
	3	AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	1,00	399,00	399,00
	4	AMORTECEDOR DIANTEIRO. NAKATA			UN	1,00	396,00	396,00
	5	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,00	75,00	150,00
	6	AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,00	227,00	454,00
	7	PIVO-. DIANTEIRO NAKATA, PARA CHEVROLET SPIN FQP8E92, CONFORME PEDIDO Nº 6188/0-2026.			UN	2,00	80,00	160,00
						Total da Nota:		**2.113,00**
08/09/2026	11822/0-2026	110.0000	17/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	1	DESPESA COM PISTÃO. PNEUMATICO 50X50			UN	2,00	475,00	950,00
	2	TRAVA. R			UN	2,00	6,54	13,08

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11822/0-2026	110.0000	17/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	3	TRAVA. DOBRADIÇA CARRETA BASCULANTE			UN	1,00	98,95	98,95
	4	SUPORTE. DO PISTÃO			UN	2,00	30,00	60,00
	5	CHAPA. 5/16X140X40			UN	1,00	38,60	38,60
	6	MOLA, PARA O VEÍCULO DE PLACA: FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 6192/0-2026.			UN	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		**1.220,63**
08/09/2026	11824/0-2026	110.0000	25/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26.941.981/0001-65 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
	1	DESPESA COM MANOPLA -. PAR			UN	1,00	25,00	25,00
	2	CABO DO VELOCIMETRO			UN	1,00	30,00	30,00
	3	LAMPADA. DO PISCA			UN	1,00	8,00	8,00
	4	VELA -			UN	1,00	40,00	40,00
	5	CACHIMBO. DE VELA			UN	1,00	30,00	30,00
	6	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			UN	1,00	40,00	40,00
	7	FILTRO AR			UN	1,00	55,00	55,00
	8	ÓLEO -			UN	1,00	53,00	53,00
	9	CABO DE EMBREAGEM, PARA HONDA BROZ EOA8D05 DE USO NO SETOR DE CEMITERIOS, CONFORME PEDIDO Nº 6198/0-2026.			UN	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		**311,00**
08/09/2026	11826/0-2026	110.0000	17/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	15548	46.085.438/0001-10 ALENCAR FILTROS E PECAS LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO AR CONDICIONADO, PARA PATROL SEM919 P126, CONFORME PEDIDO Nº 6200/0-2026.			UN	1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		**800,00**
08/09/2026	11833/0-2026	110.0000	16/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06.285.345/0001-15 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MAN		
	1	DESPESA COM REBITE. DE AÇO P/ ABRAÇADEIRA			UN	2,00	3,50	7,00
	2	GRAMPO. D			UN	2,00	41,35	82,70
	3	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 3/8X5			UN	2,00	4,30	8,60
	4	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 1/4X1.1/2			UN	5,00	0,50	2,50
	5	PARAFUSO. AUTO-BROCANTE			UN	4,00	0,80	3,20
	6	PARABARRO. LISO PRETO			UN	2,00	35,00	70,00
	7	PARALAMA			UN	1,00	218,90	218,90
	8	PORCA SEXTAVADA. PARLOCK 3/8			UN	2,00	0,50	1,00
	9	PORCA SEXTAVADA. PARLOCK 1/4			UN	5,00	0,25	1,25
	10	REGUA. FIXAÇÃO PARABARRO			UN	1,00	30,00	30,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11833/0-2026	110.0000	16/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06.285.345/0001-15 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MAN		
	11	ABRAÇADEIRA. DE MOLA			UN	2,00	28,04	56,08
	12	ARRUELA LISA. ZINCADA 1/4			UN	10,00	0,30	3,00
	13	PORCA DUPLA. 3/4			UN	4,00	3,50	14,00
	14	MOLA-. DIANT.			UN	1,00	353,48	353,48
	15	MOLA-. DA TRAVA DA CAÇAMBA DUPLA, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: CPJ0F34, DBA7442 E FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 6208/0-2026.			UN	1,00	39,85	39,85
						Total da Nota:		**891,56**
08/09/2026	11864/0-2026	110.0000	14/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13.663.781/0001-46 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM G		
	1	DESPESA COM Rachão - Pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,64m a 0,70m. Marca: VOTORANTIM RACHÃO, PARA DRENO NO JARDIM VALE VERDE, DRENO NO BAIRRO APIAÍ MIRIM E REFORÇO DE BASE EM SUBIDAS NO BAIRRO CRICIÚMA, CONFORME PEDIDO Nº 6216/0-2026.			TON	582,07	85,90	50.000,00
						Total da Nota:		**50.000,00**
09/09/2026	11900/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	15177	34.504.957/0001-97 MANOELA PEREIRA NUNES ATACADIS		
	1	DESPESA COM POSTE DE MADEIRA. POSTE EUCALIPTO TRATADO 4,5MX22/25CM, PARA CONFECÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS NA ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 6268/0-2026.			UN	17,00	464,90	7.903,30
						Total da Nota:		**7.903,30**
10/09/2026	11908/0-2026	110.0000	17/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07.773.207/0001-48 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES		
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :45 AMPERES Marca: eletran, PARA FIAT UNO DBA7430, CONFORME PEDIDO Nº 6270/0-2026.			UN	1,00	269,00	269,00
						Total da Nota:		**269,00**
10/09/2026	11954/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4941	11.150.283/0001-74 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁC		
	1	DESPESA COM RETENTOR. MICHIGAN 55C			UN	2,00	189,00	378,00
	2	CAPA.. ROLAMENTO MICHIGAN 55C			UN	2,00	154,88	309,76
	3	PEÇAS. CONE ROLAMENTO MICHIGAN 55C, PARA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN P109, CONFORME PEDIDO Nº 6324/0-2026.			UN	2,00	325,50	651,00
						Total da Nota:		**1.338,76**
11/09/2026	11990/0-2026	110.0000	17/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	1	DESPESA COM GRAMPO			UN	10,00	65,00	650,00
	2	CHAPA. DE FIXAÇÃO DE GRAMPO (CARROCERIA)			UN	10,00	75,00	750,00
	3	PARAFUSO. 3/4X1"1/2			UN	8,00	8,86	70,84

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	11990/0-2026	110.0000	17/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	4	PARAFUSO. 18X150			UN	2,00	15,15	30,30
	5	PORCA. PARLOCK M18			UN	2,00	5,30	10,60
	6	PORCA. DUPLA 5/8			UN	20,00	3,00	60,00
	7	CILINDRO . HIDRAULICO			UN	1,00	150,00	150,00
	8	PEÇAS. AÇO 1045			UN	1,00	25,00	25,00
	9	PEÇAS. BOCAL ABASTECIMENTO GRANDE CESTO PLASTICO			UN	1,00	150,74	150,74
	10	KIT---. GAXETAS			KIT	1,00	140,00	140,00
	11	KIT---. DE REPAROS			KIT	1,00	230,00	230,00
	12	MOLA-. TRAVA DA CAÇAMBA, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: FTH8420, DBA3088, P161 E P113, CONFORME PEDIDO Nº 6354/0-2026.			UN	1,00	90,39	90,39
						Total da Nota:		**2.357,87**
11/09/2026	12009/0-2026	110.0000	16/09/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO	12346	16.552.395/0001-75 ELAINE CRISTINA SOUTO MARTINS 3		
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE. CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM, ISOLAÇÃO PVC 750V, PRETO/ ROLO 100 METROS			UN	10,00	185,00	1.850,00
	2	CABO DE COBRE. CABO DE COBRE FLEXIVEL 4,0MM, ISOLAÇÃO PVC 750 V, PRETO/ ROLO 100 METROS			UN	6,00	405,00	2.430,00
	3	CABO DE COBRE. CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,00MM, ISOLAÇÃO PVC 750V, PRETO / ROLO 100 METROS			UN	2,00	540,00	1.080,00
	4	CABO DE COBRE. CABO DE COBRE FLEXIVEL 16,00MM, ISOLAÇÃO PVC 750V, PRETO/ROLO 100 METROS			UN	1,00	1.704,00	1.704,00
	5	CABO DE COBRE. CABO DE COBRE FLEXIVEL 10,0MM, ISOLAÇÃO PVC 750V, PRETO/ROLO 100 METROS, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 6360/0-2026.			UN	2,00	920,50	1.841,00
						Total da Nota:		**8.905,00**
11/09/2026	12021/0-2026	110.0000	21/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	16556	05.321.084/0001-89 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA		
	1	DESPESA COM Massa Asfáltica (C.A.U.Q) para aplicação à frio, em sacos de 25 kg cada, , EM DIVERSAS VIAS ONDE HÁ A NECESSIDADE DE REPAROS EM PAVIMENTOS, CONFORME PEDIDO Nº 6386/0-2026.			SC	200,00	26,99	5.398,00
						Total da Nota:		**5.398,00**
11/09/2026	12025/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	16773	53.259.031/0001-28 NOVA ANFER LTDA		
	1	DESPESA COM TINTA. fundo acab. cinza 3.600l cinza claro			LTA	3,00	100,00	300,00
	2	ARAME. arame mig .1.00 mmm 15kg			RL	1,00	235,00	235,00
	3	TUBO -. tubo rt 60x40 3.00, PARA EXECUÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, CONFORME PEDIDO Nº 6370/0-2026.			UN	22,00	370,00	8.140,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	12025/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	16773	53.259.031/0001-28 NOVA ANFER LTDA		
						Total da Nota:		**8.675,00**
11/09/2026	12034/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	16773	53.259.031/0001-28 NOVA ANFER LTDA		
1	DESPESA COM VIGA -. viga u 3" 3.00 75x38				UN	6,00	658,00	3.948,00
2	TUBO -. tubo m rt 60x40 3.00, PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS SETORES DE SOLDA E SERRALHERIA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 6376/0-2026.				UN	13,00	370,00	4.810,00
						Total da Nota:		**8.758,00**
14/09/2026	12049/0-2026	110.0000	25/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312	00.855.128/0001-37 MIPECA LTDA		
1	DESPESA COM Guarda pó				UN	2,00	19,50	39,00
2	PINO -				UN	1,00	355,00	355,00
3	REPARO. 16900				UN	3,00	169,00	507,00
4	REPARO. 14500				UN	1,00	145,00	145,00
5	ARRUELA. 4MM				UN	4,00	23,00	92,00
6	TERMINAL. DE DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB P112, CONFORME PEDIDO Nº 6394/0-2026.				UN	1,00	399,00	399,00
						Total da Nota:		**1.537,00**
18/09/2026	11641/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum				LT	1.142,49	6,39	7.300,51
2	Óleo Diesel				LT	81,00	7,89	639,09
3	ÓLEO DIESEL S10. - referente ao período de 17/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6036/2-2026.				LT	5.120,29	7,99	40.911,12
						Total da Nota:		**48.850,72**
18/09/2026	12252/0-2026	110.0000	25/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07.773.207/0001-48 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES		
1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: novatech, AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA PATROL SEM919 P126. CONFORME PEDIDO Nº 6471/0-2026.				UN	2,00	637,00	1.274,00
						Total da Nota:		**1.274,00**
22/09/2026	12387/0-2026	110.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49.000.482/0001-79 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
1	DESPESA COM ROTOR				UN	1,00	330,00	330,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	12387/0-2026	110.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49.000.482/0001-79 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	2	REGULADOR VOLTAGEM			UN	1,00	373,00	373,00
	3	LANTERNA TRASEIRA. LED			UN	1,00	120,00	120,00
	4	PALHETA DO LIMPADOR			JG	1,00	60,00	60,00
	5	CONDUITE			M	2,00	6,00	12,00
	6	AUTOMATICO. PARTIDA			UN	1,00	685,00	685,00
	7	AUTOMATICO. AUXILIAR			UN	1,00	275,00	275,00
	8	ROLAMENTO. NSKB17102A			UN	1,00	80,00	80,00
	9	ROLAMENTO. NSK6202DDUC3			UN	1,00	31,00	31,00
	10	CORDOALHA. BATERIA 50CM			UN	1,00	65,00	65,00
	11	FIO-----. 1,0MM			M	1,00	5,00	5,00
	12	CINTA PLÁSTICA			UN	10,00	1,00	10,00
	13	ANEL DE AJUSTE. ROLAMENTO			UN	1,00	11,00	11,00
	14	CAMERA. DE RÉ			UN	1,00	60,00	60,00
	15	LAMPADA - 10/34 12 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
	16	LAMPADA - 11/41 12 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
	17	LAMPADA - 6/7 12 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: EHE0107, EHE0109, P120, FJX5C36 E TRATOR 8030, CONFORME PEDIDO Nº 6524/0-2026.			UN	1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		**2.147,00**
22/09/2026	12389/0-2026	110.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49.000.482/0001-79 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM ROTOR			UN	1,00	310,00	310,00
	2	DISCO DE TACÓGRAFO - DIÁRIO			CX	4,00	45,00	180,00
	3	CONEXÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	4	CHAVE			UN	1,00	198,00	198,00
	5	FECHADURA. DA PORTA DIANTEIRA			UN	1,00	175,00	175,00
	6	LANTERNA. CABINE			UN	1,00	180,00	180,00
	7	TERMINAL ENCAIXE. C/ LUVA			UN	4,00	2,00	8,00
	8	FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	4,00	1,00	4,00
	9	ROLAMENTO ALTERNADOR			UN	1,00	30,00	30,00
	10	FAROL AUXILIAR			UN	4,00	145,00	580,00
	11	PALHETA LIMPADOR			UN	1,00	120,00	120,00
	12	LAMPADA			UN	1,00	30,00	30,00
	13	RELE AUXILIAR			UN	1,00	55,00	55,00
	14	PORTA FUSIVEL			UN	1,00	15,00	15,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	12389/0-2026	110.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49.000.482/0001-79 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	15	AUTOMATICO. AUXILIAR			UN	1,00	435,00	435,00
	16	ROLAMENTO. INGLES			UN	1,00	98,00	98,00
	17	REGULADOR			UN	1,00	260,00	260,00
	18	FIO-----. C/ CONDUITE			M	5,00	10,00	50,00
	19	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	107,00	107,00
	20	CINTA PLÁSTICA			UN	10,00	1,00	10,00
	21	ANEL DE AJUSTE			UN	1,00	16,00	16,00
	22	LAMPADA PINGÃO			UN	1,00	10,00	10,00
	23	DISCO TACÓGRAFO. 7 DIAS			UN	7,00	55,00	385,00
	24	TERMINAL OLHAL			UN	1,00	5,00	5,00
	25	CAPA ... CLIP 10MM			UN	1,00	15,00	15,00
	26	LAMPADA - 10/34 12 VOLTS			UN	1,00	20,00	20,00
	27	LAMPADA - 11/41 12 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
	28	LAMPADA - 6/7 12 VOLTS			UN	2,00	10,00	20,00
	29	LAMPADA H7 24 VOLTS			UN	5,00	75,00	375,00
	30	LAMPADA H7 24 VOLTS. P136			UN	1,00	70,00	70,00
	31	BUZINA. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: FMU3I83, P119, P123, P112, EEF7I77, FTH8420, FFJ3D12, GIC6I31, P128, FVJ0F27, DWP6F01, FGM9C29, FKO1C91 E P13, CONFORME PEDIDO Nº 6532/0-2026.			UN	1,00	96,00	96,00
						Total da Nota:		**3.882,00**
23/09/2026	12415/0-2026	110.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	1	DESPESA COM TRAVA. R			UN	2,00	6,54	13,08
	2	TRAVA. DOBRADIÇA CARRETA BASCULANTE			UN	1,00	98,95	98,95
	3	KIT BUCHA			UN	1,00	45,00	45,00
	4	CHAPA			UN	1,00	38,60	38,60
	5	KIT REPARO			KIT	1,00	65,00	65,00
	6	PORTA ESCOVA			UN	1,00	85,00	85,00
	7	JOGO DE. CRUZETAS E GARFOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: FJX5C36, P161 E TRATOR T6; CONFORME PEDIDO Nº 6551/0-2026.			UN	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		**695,63**
23/09/2026	12424/0-2026	110.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06.285.345/0001-15 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MAN		
	1	DESPESA COM EIXO-. S 28 ESTRIAS PERFIL Z			UN	1,00	263,99	263,99

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	12424/0-2026	110.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06.285.345/0001-15 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MAN		
	2	EIXO-. S 28 ESTRIAS PERFIL S			UN	1,00	263,99	263,99
	3	VALVULA			UN	1,00	93,82	93,82
	4	ROLAMENTO. 47686/47620			UN	1,00	350,00	350,00
	5	ROLAMENTO. 39590/39520, PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA: CPJ0F34, GHX7499 E DBA7D84; CONFORME PEDIDO Nº 6561/0-2026.			UN	1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		**1.101,80**
24/09/2026	12452/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM FILTRO HIDRÁULICO. PH346 TECFIL PT010B0004			UN	1,00	15,00	15,00
	2	FILTRO SEDMENTADOR. PSD460/1 TECFIL			UN	1,00	102,19	102,19
	3	FILTRO SEDMENTADOR. PSD530/1 TECFIL PT010C0007			UN	1,00	78,13	78,13
	4	FILTRO SEDMENTADOR. PSD460/1 TECFIL 10219			UN	1,00	102,19	102,19
	5	FILTRO SEDMENTADOR. PSD 530/1 TECFIL PT010C0007 7813			UN	1,00	78,13	78,13
	6	FILTRO SEDMENTADOR. PSD980/1 TECFIL PT010C0007			UN	1,00	109,33	109,33
	7	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962. TECFIL PT010D0007			UN	1,00	57,46	57,46
	8	PORCA P/ PRISIONEIRO. 5/8 CAMISA HIDRAULICO MF 50XA275 85801470 4K0367 826974 PS013D0014			UN	16,00	2,00	32,00
	9	MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 R2 2SN SAE 100 ALFAGOMMA			UN	1,85	47,83	88,49
	10	FG JIC . RETA 3/4X1/2 80300808 PS005F0011			UN	1,00	11,90	11,90
	11	FG JIC . 90° 3/4X1/2 80500808			UN	1,00	21,85	21,85
	12	FG JIC . 90° 3/4X1/2 80500808 PS002I001			UN	2,00	21,85	43,70
	13	CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R1/R2 - 1/2 PS005F0011			UN	2,00	18,06	36,12
	14	CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA R1/R2 3/8 ALTERNATIVO			UN	2,00	10,16	20,32
	15	CABO - . MANILHA CABO AÇO 5/8			UN	8,00	43,40	347,20
	16	TENSIONADOR. C/CATRACA 3/8 VONDER PLUS			UN	4,00	486,50	1.946,00
	17	MF NPT. RETO 1/4 X 3/8 80100406			UN	2,00	8,45	16,90
	18	PORCA SEXTAVADA. 3/8X3UNC			UN	25,00	1,00	25,00
	19	MANGUEIRA. HIDRAULICA 3/8 R2 2SN SAE 100 ALFAGOMMA			UN	0,70	38,90	27,23
	20	MANGUEIRA. HID. 1/2 R2 2SN SAE 100 ALFAGOMMA			UN	0,47	47,83	22,48
	21	MANGUEIRA. OLEO SOLVENTE E COMBUSTIVEIS 3/8			UN	0,10	22,40	2,24
	22	ABRAÇADEIRA. SEM FIM 09MM 13X19 PT009D0017			UN	5,00	1,85	9,25
	23	PARAFUSO. LAMINA 5/8X3 UNC 353915MF PS013D0014			UN	16,00	14,25	228,00
	24	PARAFUSO. SEXTAVADO 3/8 X 3 UNC			UN	20,00	1,85	37,00
	25	PARAFUSO. SEXTAVADO 3/8X3.1/2 UNC			UN	5,00	3,99	19,95

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12452/0-2026		110.0000			39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
		26		ARRUELA. LISA 3/8 PT005I0005			UN	25,00	0,60	15,00
		27		FILTRO COMBUSTIVEL . GI50/7 TECFIL			UN	1,00	15,86	15,86
		28		FILTRO COMBUSTIVEL . PEC3023			UN	1,00	86,67	86,67
		29		FILTRO COMBUSTIVEL . COMBUSTIVEL PSC353 TECFIL			UN	1,00	101,84	101,84
		30		CAPA ... PRENSAVEL MANGUEIRA R1/R2 1/2 ALTERNATIVO			UN	2,00	10,13	20,26
		31		LUVA -. MULTITATO 08 M PU PRETA EPI			UN	1,00	4,70	4,70
		32		FILTRO AR. EXTERNO ARS3003 TECFIL PS012B0002			UN	1,00	116,94	116,94
		33		FILTRO AR. INTERNO ASR203 TECFIL PS012D0002			UN	1,00	75,12	75,12
		34		FILTRO AR. EXTERNO ARS5673 TECFIL PS012B0003			UN	1,00	173,20	173,20
		35		FILTRO AR. INTERNO ASR673 TECFIL PS012D0003			UN	1,00	112,78	112,78
		36		FILTRO LUBRIFICANTE. TM2 TECFIL PT010D0001			UN	1,00	21,44	21,44
		37		FILTRO LUBRIFICANTE. PSL 962 WEGA PT010D0007			UN	2,00	73,90	147,80
		38		TAMPÃO. MACHO NPT SEXTAVADO EXTERNO 1/8			UN	1,00	4,50	4,50
		39		TAMPÃO. MACHO BSP SEXTAVADO EXTERNO 1/4, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICUOS DE PLACA P112 P121 P114 FFJ3D12 P121 DBA7416 FKO1C91 P119 DBA7424 FJX5C36; CONFORME PEDIDO Nº 6610/0-2026.			UN	6,00	5,20	31,20
									Total da Nota:	**4.405,37**
24/09/2026	12453/0-2026		110.0000		30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312	00.855.128/0001-37 MIPECA LTDA		
		1		DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO			UN	17,00	5,50	93,50
		2		BARRA. SUPERIOR 20 FUROS			UN	1,00	1.599,00	1.599,00
		3		ANEL, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND P119; CONFORME PEDIDO Nº 6612/0-2026.			UN	1,00	0,50	0,50
									Total da Nota:	**1.693,00**
24/09/2026	12455/0-2026		110.0000			39 MATERIAL DE CONSUMO	15786	60.732.516/0001-52 SANDRA APARECIDA HILARIO		
		1		DESPESA COM ESPELHO			UN	1,00	120,00	120,00
		2		VIDRO FIXO . L.660 A.796 E.10MM			UN	1,00	450,00	450,00
		3		VIDRO. L.655 A.796 E.10MM, PARA VEICULOS DE PLACA P119 CPJ0F34; CONFORME PEDIDO Nº 6615/0-2026.			UN	1,00	450,00	450,00
									Total da Nota:	**1.020,00**
24/09/2026	12462/0-2026		110.0000		30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	14765	49.589.892/0001-05 EMBREATRUCK RECUPERADORA DE E		
		1		DESPESA COM KIT EMBREAGEM. IVECO TECTOR 170E21, PARA MANUTENÇÃO DO IVECO TECTOR FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 6623/0-2026.			UN	1,00	2.500,00	2.500,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**2.500,00**
24/09/2026	12468/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23.915.737/0001-30 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM CARRETEL. carretel automatico preto roçadeira 26/33/43/52C			UN	2,00	95,00	190,00
	2	TAMPA DA PARTIDA. nylon completa 431, PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS E MOTOPODAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 6628/0-2026.			UN	1,00	95,00	95,00
					Total da Nota:			**285,00**
24/09/2026	12486/0-2026	110.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03.574.786/0001-49 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM SAPATA. DE FREIO JOGO			UN	1,00	174,00	174,00
	2	DISCO. FREIO DIANT. VENT. 254/4F S/ CUBO			UN	2,00	205,00	410,00
	3	TAMBOR DE FREIO. S/ CUBO TRASEIRO			UN	2,00	330,00	660,00
	4	JOGO DE PASTILHAS FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN FQP8E97, CONFORME PEDIDO Nº 6652/0-2026.			UN	1,00	93,00	93,00
					Total da Nota:			**1.337,00**
25/09/2026	12928/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	11734 37.121.200/0001-02 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO D			
	1	DESPESA COM METALON. 50x30 1,20mm			UN	34,00	91,80	3.121,20
	2	METALON. 100x100 1,50mm, EM COMPLEMENTO AS OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE DECKS NO PARQUE DAS ÁGUAS Dº HÉLIO DE SOUZA, CONFORME PEDIDO Nº 6697/0-2026.			UN	13,00	290,23	3.773,00
					Total da Nota:			**6.894,20**
25/09/2026	12948/0-2026	110.0000	29/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER'			
	1	Despesa que ora regularizamos para correção de ficha. Lixeira em Chapa de Aço c/ capacidade de 50 litros, medidas externas de 1,20 m de altura x 0,35 de diâmetro, altura do coletor 0,55 m. Cesto fechado.			UN	22,00	405,00	8.910,00
					Total da Nota:			**8.910,00**
28/09/2026	12980/0-2026	110.0000	06/10/2026	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 CONCRETAGEM DO CONTRAPISO DO PALCO DO NOVO PARQUE DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 6755/0-2026.			M³	23,53	424,98	10.000,00
					Total da Nota:			**10.000,00**
29/09/2026	11641/3-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	1.025,03	6,39	6.549,94
	2	Óleo Diesel			LT	42,06	7,89	331,85

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	11641/3-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6036/3-2026.			LT	2.423,77	7,99	19.365,93
						Total da Nota:		**26.247,72**
29/09/2026	12991/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8949	30.510.530/0001-40 ROSEANE NAJARA MENDES DE ALMEI		
	1	DESPESA COM LANTERNA -. LAT. AMARELA LED GF5127AM			UN	1,00	30,00	30,00
	2	LENTE LANTERNA TRASEIRA			UN	2,00	30,00	60,00
	3	SUPORTE ESCOVA. UFP1104/4 12 V			UN	1,00	80,00	80,00
	4	LANTERNA TRASEIRA			UN	1,00	85,00	85,00
	5	LENTE. LANT. TS CAM VW/CARGO/TDGF0045TI			UN	1,00	30,00	30,00
	6	LAMPADA. PINGÃO 24V			UN	4,00	10,00	40,00
	7	PORTA FUSIVEL. LAMINA 2,5mm			UN	1,00	6,00	6,00
	8	AUTOMATICO. BOSCH JF			UN	1,00	320,00	320,00
	9	FUSIVEL LAMINA . DIVERSOS 080			UN	1,00	0,80	0,80
	10	FUSIVEL LAMINA . DIVERSOS 100			UN	2,00	1,00	2,00
	11	JOGO DE REPARO. GB10674			UN	1,00	89,00	89,00
	12	LENTE DA LANTERNA. TSCAM VW/CARGO/ TD GF0045TI			UN	2,00	30,00	60,00
	13	BUCHAS			UN	3,00	15,00	45,00
	14	LAMPADA PINGÃO. 500			UN	3,00	5,00	15,00
	15	LANTERNA. DO ESTRIBO CONST. AM PL08960001			UN	1,00	73,00	73,00
	16	LAMPADA - 10/34 12 VOLTS			UN	4,00	10,00	40,00
	17	LAMPADA - 11/41 12 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
	18	LAMPADA - 11/41 24 VOLTS			UN	1,00	8,00	8,00
	19	LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS			UN	3,00	10,00	30,00
	20	LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS. 1000			UN	1,00	5,00	5,00
	21	PALHA PARA CLIMATIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA DWP6F01 DBA7D84 GHX7499 BWY0173 DBA7442 FKO1C91. CONFORME PEDIDO Nº 6768/0-2026.			UN	1,00	45,00	45,00
						Total da Nota:		**1.073,80**
29/09/2026	12992/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM ARRUELA. EIXO S			UN	2,00	10,80	21,60
	2	RETENTOR. RODA			UN	1,00	56,70	56,70
	3	CABO DE FREIO			UN	1,00	240,00	240,00
	4	TRAVA PINO			UN	8,00	4,50	36,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	12992/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	5	TRAVA PINO. 4X450			UN	4,00	4,50	18,00
	6	RETENTOR CUBO DIANTEIRO			UN	2,00	183,20	366,40
	7	FILTRO CABINE. CU35541			UN	1,00	21,00	21,00
	8	ARANHA CARCAÇA			UN	1,00	11,40	11,40
	9	ARANHA CARCAÇA. 2X1180			UN	2,00	11,80	23,60
	10	PEÇAS. SEDMENTADOR AGUA			UN	1,00	71,79	71,79
	11	PEÇAS. SEDMENTADOR AGUA DIESEL PSD960/1			UN	1,00	95,00	95,00
	12	VALVULA. PEDAL			UN	1,00	320,00	320,00
	13	VALVULA. RELE			UN	1,00	350,00	350,00
	14	FILTRO DE ÓLEO			UN	3,00	22,00	66,00
	15	FILTRO DE ÓLEO. 01 WOE440			UN	1,00	21,89	21,89
	16	MOLA.. PATIM			UN	2,00	15,50	31,00
	17	TAMBOR DE FREIO. 4307 TR CARGO			UN	2,00	630,00	1.260,00
	18	FILTRO AR. ASR839			UN	1,00	55,00	55,00
	19	FILTRO AR. C2780			UN	1,00	130,00	130,00
	20	BARRA ESTABILIZADORA			UN	1,00	200,00	200,00
	21	ELIMINA JUNTAS			UN	1,00	30,40	30,40
	22	ELIMINA JUNTAS. 1X3040			UN	1,00	30,40	30,40
	23	MOLA DO PATIM			UN	4,00	15,60	62,40
	24	MOLA DO PATIM. 510			UN	8,00	5,10	40,80
	25	MOLA DO PATIM. 4X450			UN	4,00	5,50	22,00
	26	BUCHA EIXO 'S'			UN	4,00	10,10	40,40
	27	RETENTOR EIXO 'S'			UN	4,00	7,90	31,60
	28	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	3,00	12,00	36,00
	29	FILTRO COMBUSTIVEL . PSC75			UN	1,00	69,00	69,00
	30	FILTRO COMBUSTIVEL . FCD9768			UN	1,00	41,03	41,03
	31	FILTRO OLEO . WEO0512			UN	1,00	10,50	10,50
	32	FILTRO OLEO . CARGO PSL283			UN	1,00	75,00	75,00
	33	ROLETE. SAPATA			UN	8,00	11,60	92,80
	34	ROLETE. SAPATA 4X1160			UN	4,00	11,60	46,40
	35	COLA -. JUNTA			UN	2,00	15,00	30,00
	36	FILTRO AR. HLP4161			UN	3,00	36,00	108,00
	37	FILTRO AR. MB WAP 382			UN	1,00	83,57	83,57

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	12992/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.782.234/0001-06 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	38	FILTRO AR. WAP 382/S			UN	1,00	66,53	66,53
	39	REPARO. ESTABILIZADOR			UN	1,00	170,00	170,00
	40	GARFO EMBREAGEM, P/ VEICULOS DE PLACA FJX5C36 GHX7499 BWY0173 CPJ0F34 SWR8A70 EHE0107 P161 FVA8700. CONFORME PEDIDO Nº 6771/0-2026.			UN	1,00	650,00	650,00
						Total da Nota:		**5.132,21**
29/09/2026	13003/0-2026	110.0000	07/10/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	1423	50.309.137/0001-09 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO		
	1	Despesa com Tubo de concreto 0,60 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa. Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIA. Para Drenagem da área de lazer que está sendo construída no Jardim Vale Verde, conforme pedido nº 6795/0-2026.			PC	36,00	150,00	5.400,00
						Total da Nota:		**5.400,00**
30/09/2026	12455/0-2026 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	15786	60.732.516/0001-52 SANDRA APARECIDA HILARIO		
	1	ESPELHO			UN	1,00	-120,00	-120,00
	2	VIDRO FIXO . L.660 A.796 E.10MM			UN	1,00	-450,00	-450,00
	3	Anulação da Nota nº 12455/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 12455/0-2026 - Item: VIDRO. L.655 A.796 E.10MM. ANULAÇÃO DEVIDO EMPRESA NÃO CONSEGUIR EMITIR NF DE MATERIAL. CONFORME PEDIDO Nº 6811/0-2026.			UN	1,00	-450,00	-450,00
						Total da Nota:		**-1.020,00**
						Total da Ficha:		**368.815,12**

FICHA: 576

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0012	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12184/0-2026	804.0012		26 MATERIAL DE CONSUMO	16591	22.593.274/0001-74 GIGANTAO INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	DESPESA COM LUMINÁRIA. PÚBLICA LED 150 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 DAY150, PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO DA VILA MARIA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 180/2025 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO; CONFORME PEDIDO Nº 6430/0-2026.			UN	145,00	188,45	27.325,25

Total da Nota: **27.325,25**

Total da Ficha: **27.325,25**

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
22/09/2026	7763/4-2026	110.0000	06/10/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492 156.611.208-77 RENATA BUDRE PEREIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO ITESP. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/09/2026 A 30/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4035/4-2026.			MESES	1,00	3.255,00	3.255,00
						Total da Nota:		**3.255,00**
22/09/2026	8715/4-2026	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, NO PERÍODO DO DIA 10/09/2026 AO DIA 10/10/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4404/4-2026.			MESES	1,00	2.606,50	2.606,50
						Total da Nota:		**2.606,50**
25/09/2026	12943/0-2026	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792 127.474.288-93 JOSÉ REINALDO FERREIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL para Utilização dos Funcionários do ITESP, conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6719/0-2026.			MESES	3,00	2.606,50	7.819,50
						Total da Nota:		**7.819,50**
25/09/2026	12944/0-2026	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492 156.611.208-77 RENATA BUDRE PEREIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6720/0-2026.			MESES	3,00	3.255,00	9.765,00
						Total da Nota:		**9.765,00**
						Total da Ficha:		**17.584,50**

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
01/09/2026	485/0-2026 - 01	100.0184		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040	07.871.477/0001-91 RM EMPREENDIMENTOS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 485/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 485/0-2026 - Item: Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), PARA REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME PEDIDO Nº 6051/0-2026			SV	410,96	-103,61	-42.579,78
						Total da Nota:		**-42.579,78**
01/09/2026	11621/0-2026	100.0184		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040	07.871.477/0001-91 RM EMPREENDIMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6055/0-2026.			SV	1.300,00	108,42	140.946,00
						Total da Nota:		**140.946,00**
02/09/2026	11621/1-2026	100.0184	16/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040	07.871.477/0001-91 RM EMPREENDIMENTOS LTDA		
	1	Despesa com prestação de serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), para manutenção preventiva e corretiva do Parque de iluminação pública no município de Capão Bonito, referente ao período do dia 03/07/2026 à 02/08/2026. Conforme pedido nº 6055/1-2026.			SV	245,58	108,42	26.625,77
						Total da Nota:		**26.625,77**
04/09/2026	11621/2-2026	100.0184	17/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040	07.871.477/0001-91 RM EMPREENDIMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6055/2-2026.			SV	278,16	108,42	30.157,65
						Total da Nota:		**30.157,65**
09/09/2026	5916/8-2026	100.0184	16/09/2026	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
09/09/2026	5916/8-2026	100.0184	16/09/2026	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-01-202610548445736.80 SECRETARIA MUN. DE OBRAS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA (68 FATURAS) - REFERÊNCIA: 08/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2957/8-2026.			%	3,47	33.570,00	116.387,64
							Total da Nota:	**116.387,64**
09/09/2026	10415/1-2026	100.0184	16/09/2026	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-01-202610548445736.80 SECRETARIA MUN. DE OBRAS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA (68 FATURAS) - REFERÊNCIA: 08/2026 - COMPLEMENTO DO PED. 2957/8-2026. CONFORME PEDIDO Nº 5446/1-2026.			%	1,57	33.570,00	52.707,57
							Total da Nota:	**52.707,57**
10/09/2026	10415/2-2026	100.0184	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5446/2-2026.			%	0,04	33.570,00	1.398,56
							Total da Nota:	**1.398,56**
25/09/2026	12909/0-2026	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. Em complementação ao pedido global inicial nº 5446/0-2026, cujo saldo estimativo tornou-se insuficiente para cobrir as despesas com energia elétrica até o encerramento do ano de 2026, conforme pedido nº 6733/0-2026.			%	5,74	33.570,14	192.800,00
							Total da Nota:	**192.800,00**
							Total da Ficha:	**291.166,22**

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
01/09/2026	11607/0-2026	110.0000	03/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15011	26.077.884/0001-76 LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. ALUGUEL DE TENDA 08X08, NO VALE VERDE DIA 26/08 PARA A ENTREGA DO P+ ALIMENTOS, COM TRANSPORTE MONTAGEM E DESMONTAGEM, REFERENTE AO UM DIA DE EVENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6053/0-2026.				SV	1,00	990,00	990,00
						Total da Nota:		**990,00**
02/09/2026	6004/9-2026	110.0000	09/09/2026	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. Refrente a 40% - Tratamento destinado aos residuos - Mês de agosto/2026. Conforme pedido nº 3039/9-2026.				KG	524,04	6,75	3.537,27
						Total da Nota:		**3.537,27**
02/09/2026	6004/10-2026	110.0000	09/09/2026	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 agosto/2026. Conforme pedido nº 3039/10-2026.				KG	786,06	6,75	5.305,91
						Total da Nota:		**5.305,91**
02/09/2026	11718/0-2026	110.0000	21/09/2026	12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8176	12.657.467/0003-50 DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD		
	1 DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE BETONEIRA DO DIA 21/08 AO DIA 20/09/2026 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 6080/0-2026.				SV	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**300,00**
03/09/2026	11732/0-2026	110.0000	14/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15011	26.077.884/0001-76 LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. locação de tenda 10x10 e 5x5, para a realização da entrega do P+Alimentos, na Santa isabel, realizada no dia 02/09, em razão das condições climáticas e da previsão de chuva, CONFORME PEDIDO Nº 6113/0-2026.				SV	1,00	1.850,00	1.850,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.850,00**
03/09/2026	11738/0-2026	110.0000	21/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28.285.964/0001-42 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. reparo em furadeira, troca mancal, troca cabo de energia, troca escovas			SV	1,00	215,00	215,00
	2	SERVIÇO. reparo serra circular - reparo estator, utilizadas pela Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, os quais estão apresentando problemas de funcionamento e necessitam de reparo paracontinuidade dos serviços, CONFORME PEDIDO Nº 6118/0-2026.			SV	1,00	165,00	165,00
					Total da Nota:			**380,00**
09/09/2026	10156/2-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5173/2-2026.			%	0,23	33.570,00	7.727,91
					Total da Nota:			**7.727,91**
10/09/2026	10156/3-2026	110.0000	16/09/2026	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 1.289.402.045-26 ITESP (LOCADO); 1.289.289.045-72 NOVO ALOJ ITESP (LOCADO); 3.808.090.045-38 PÇ VILA BELA; 3.762.424.045-10 PÇ ROENÇAS; 3.900.959.045-14 P+ ALIMENTOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO /2026. CONFORME PEDIDO Nº 5173/3-2026.			%	0,04	33.570,00	1.457,28
					Total da Nota:			**1.457,28**
15/09/2026	10156/4-2026	110.0000	15/09/2026	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 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - UC: 3.904.273.045-86, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5173/4-2026.			%	0,00	33.570,00	109,46
					Total da Nota:			**109,46**
16/09/2026	12196/0-2026	110.0000	24/09/2026	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 10X10, PARA A ENTREGA DO P+ ALIMENTOS, NA QUADRA DA BOA ESPERANÇA NO 15 DE SETEMBRO; CONFORME PEDIDO Nº 6443/0-2026.			SV	1,00	1.460,00	1.460,00
					Total da Nota:			**1.460,00**
22/09/2026	7258/4-2026	110.0000	06/10/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16414	34.504.153/0001-98 LEONAS CARRIEL DE SOUZA ME		
	1	Despesa com 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.			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
22/09/2026	7258/4-2026	110.0000	06/10/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16414	34.504.153/0001-98 LEONAS CARRIEL DE SOUZA ME		
		Marca: Engenharia. Referente ao mês de Setembro/2026, conforme pedido nº 3696/4-2026.						
						Total da Nota:		**3.800,00**
22/09/2026	8713/4-2026	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 01/09/2026 A 30/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4401/4-2026.			MESES	1,00	52.340,00	52.340,00
						Total da Nota:		**52.340,00**
22/09/2026	9186/4-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 4775/4-2026.			%	0,33	11.300,00	3.781,61
						Total da Nota:		**3.781,61**
22/09/2026	9186/5-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 4775/5-2026.			%	0,43	11.300,00	4.889,21
						Total da Nota:		**4.889,21**
22/09/2026	11484/2-2026	110.0000	07/10/2026	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2026 A 30/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5906/2-2026.			MESES	1,00	198.377,77	198.377,77
						Total da Nota:		**198.377,77**
22/09/2026	11485/2-2026	110.0000	06/10/2026	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16011	63.528.940/0001-78 JULIANA DE JESUS RODRIGUES		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INCLUINDO HIGIENIZAÇÃO,			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
22/09/2026	11485/2-2026	110.0000	06/10/2026	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16011	63.528.940/0001-78 JULIANA DE JESUS RODRIGUES		
		LAVAGEM, RETIRADA DO LIXO E ZELADORIA (COM PROFISSIONAL PRESENTE DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO) DO BANHEIRO TIPO CONTAINER INSTALADO NO PARQUE DAS ÁGUAS, QUE POSSUI TRÊS ACESSOS (MASCULINO, FEMININO E BANHEIRO ACESSÍVEL). Marca: Serviço. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5907/2-2026.						
						Total da Nota:		**3.800,00**
22/09/2026	11486/2-2026	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. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/09/2026 AO DIA 30/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5909/2-2026.			SV	53,00	273,23	14.481,19
						Total da Nota:		**14.481,19**
22/09/2026	12381/0-2026	110.0000	23/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10444	428.320.168-55 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 528/2026 >> Destino: PRONTO ATENDIMENTO >> Motivo Adiant.: DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		**500,00**
23/09/2026	6920/0-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		
	1	Anulação da Nota nº 6920/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 6920/0-2026 - Item: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. MOTIVO: Remanejamento de saldo, CONFORME PEDIDO Nº 6596/0-2026.			MESES	0,83	-150.827,62	-124.551,02
						Total da Nota:		**-124.551,02**
23/09/2026	12438/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		
	1	DEPSESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, referente aos serviços de limpeza urbana no período do dia 01/08/2026 ao dia 31/08/2026; CONFORME PEDIDO Nº 6598/0-2026.			MESES	0,83	150.827,62	124.587,02
						Total da Nota:		**124.587,02**
23/09/2026	12445/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas,			MESES	3,30	158.804,87	524.707,16

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	12445/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		
		REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 6601/0-2026.						
						Total da Nota:		**524.707,16**
24/09/2026	12467/0-2026	110.0000	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23.915.737/0001-30 ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. serviço de manutenção em motopodas, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 6627/0-2026.			SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		**120,00**
24/09/2026	12475/0-2026	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. Em complementação ao pedido global inicial nº 5173/0-2026, cujo saldo estimativo tornou-se insuficiente para cobrir as despesas com energia elétrica até o encerramento do ano de 2026, conforme pedido nº 6675/0-2026.			%	0,74	33.569,98	25.000,00
						Total da Nota:		**25.000,00**
24/09/2026	12796/0-2026	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, PERIODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6634/0-2026.			MESES	2,00	5.165,00	10.330,00
						Total da Nota:		**10.330,00**
24/09/2026	12797/0-2026	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6635/0-2026.			MESES	4,00	3.000,00	12.000,00
						Total da Nota:		**12.000,00**
24/09/2026	12798/0-2026	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 CONCLUSÃO DO CONTRATO NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6642/0-2026.			SV	20,00	273,23	5.464,60

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**5.464,60**
24/09/2026	12799/0-2026	110.0000		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, PARA CONCLUSÃO DO CONTRATO NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6644/0-2026.			KG	5.925,93	6,75	40.000,00
						Total da Nota:		**40.000,00**
24/09/2026	12800/0-2026	110.0000		99 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, PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6645/0-2026.			MESES	3,00	3.800,00	11.400,00
						Total da Nota:		**11.400,00**
24/09/2026	12801/0-2026	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, PELO PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6647/0-2026.			MESES	3,00	52.340,00	157.020,00
						Total da Nota:		**157.020,00**
25/09/2026	12445/1-2026	110.0000	05/10/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06.334.537/0001-74 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO L		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, NO PERÍODO DO DIA 01/09/2026 AO DIA 30/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6601/1-2026.			MESES	0,83	158.805,33	131.176,79
						Total da Nota:		**131.176,79**
25/09/2026	12796/1-2026	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 15/09/2026 AO DIA 15/10/2026., CONFORME PEDIDO Nº 6634/1-2026.			MESES	1,00	5.165,00	5.165,00
						Total da Nota:		**5.165,00**
25/09/2026	12797/1-2026	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			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
25/09/2026	12797/1-2026	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16260	27.294.878/0001-33 ARTUR EDUARDO MARTINS FERREIRA		
		Município de Capão Bonito/SP, NO PERÍODO DO DIA 08/09/2026 AO DIA 08/10/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6635/1-2026.						
						Total da Nota:		**3.000,00**
25/09/2026	12945/0-2026	110.0000		99 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, PARA CONCLUSÃO DO CONTRATO NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6721/0-2026.			MESES	1,00	3.800,00	3.800,00
						Total da Nota:		**3.800,00**
25/09/2026	12946/0-2026	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, PARA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA CONCLUSAO DO CONTRATO NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6722/0-2026.			MESES	1,00	159.330,00	159.330,00
						Total da Nota:		**159.330,00**
28/09/2026	12946/1-2026	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, PARA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DO DIA 26/09/2026 AO DIA 25/10/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6722/1-2026.			MESES	1,00	159.330,00	159.330,00
						Total da Nota:		**159.330,00**
29/09/2026	12946/1-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818	66.106.600/0001-47 TROUPE BRASIL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 12946/1-2026 - Item: Anulação da Nota nº 12946/1-2026 - Item: Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal DEVIDO PERIODO DE REFERENCIA INCORRETO. CONFORME PEDIDO Nº 6787/0-2026.			MESES	1,00	-159.330,00	-159.330,00
						Total da Nota:		**-159.330,00**
29/09/2026	12946/2-2026	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, PARA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO DIA 26/08/2026 AO DIA 25/09/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6722/2-2026.			MESES	1,00	159.330,00	159.330,00
						Total da Nota:		**159.330,00**

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
29/09/2026	13004/0-2026	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. REFERENTE AOS MESES RESTANTE DO EXERCICIO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6780/0-2026.			MESES	1,00	159.330,00	159.330,00

Total da Nota: **159.330,00**

Total da Ficha: **1.114.017,76**

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
22/09/2026	12358/0-2026	110.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.006,57	1.006,57
						Total da Nota:		**1.006,57**
24/09/2026	12713/0-2026	110.0000	24/09/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	564,60	564,60
						Total da Nota:		**564,60**
24/09/2026	12714/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.685,24	1.685,24
						Total da Nota:		**1.685,24**
24/09/2026	12715/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	4.537,08	4.537,08
						Total da Nota:		**4.537,08**
24/09/2026	12716/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	16.728,22	16.728,22
						Total da Nota:		**16.728,22**
24/09/2026	12717/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	30.479,07	30.479,07
						Total da Nota:		**30.479,07**
24/09/2026	12718/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	32.261,86	32.261,86
						Total da Nota:		**32.261,86**
24/09/2026	12719/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	61.790,69	61.790,69

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
					Total da Nota:			**61.790,69**
					Total da Ficha:			**149.053,33**

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
24/09/2026	12839/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	12.592,17	12.592,17
						Total da Nota:		**12.592,17**
24/09/2026	12878/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	29.735,26	29.735,26
						Total da Nota:		**29.735,26**
						Total da Ficha:		**42.327,43**

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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11643/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum			LT	938,97	6,39	6.000,02
	2	Óleo Diesel			LT	15.716,10	7,89	124.000,03
	3	Óleo diesel S10. Para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6037/0-2026.			LT	21.276,60	7,99	170.000,03
						Total da Nota:		**300.000,08**
02/09/2026	11643/1-2026	110.0000	16/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	69,80	6,39	446,02
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REF. PERÍODO: 01/08 A 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6037/1-2026.			LT	10.201,76	7,99	81.512,06
						Total da Nota:		**81.958,08**
08/09/2026	11827/0-2026	110.0000	17/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1	DESPESA COM RELE AUXILIAR, PARA O VEÍCULO DE PLACA: EEF7I77, CONFORME PEDIDO Nº 6201/0-2026			UN	1,00	21,00	21,00
						Total da Nota:		**21,00**
18/09/2026	11643/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum			LT	45,72	6,39	292,15
	2	Óleo Diesel			LT	132,00	7,89	1.041,48
	3	ÓLEO DIESEL S10. - referente ao período de 17/08 a 28/08/2026. Conforme pedido nº 6037/2-2026.			LT	8.454,96	7,99	67.555,15

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**68.888,78**
22/09/2026	12384/0-2026	110.0000	06/10/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	4870	08.379.834/0001-61 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTEN		
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	2,00	31,00	62,00
	2	ADAPTADOR			UN	1,00	65,00	65,00
	3	VALVULA			UN	1,00	245,00	245,00
	4	REGISTRO. ESFERA. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO DE PLACA: GEW3F35, CONFORME PEDIDO Nº 6538/0-2026.			UN	1,00	332,00	332,00
						Total da Nota:		**704,00**
29/09/2026	11643/3-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	69,16	6,39	441,94
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6037/3-2026.			LT	2.619,46	7,99	20.929,48
						Total da Nota:		**21.371,42**
						Total da Ficha:		**300.725,08**

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
03/09/2026	11723/0-2026	110.0000	18/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6392	11.056.352/0001-85 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA -		
	1	DESPESA COM VISTORIA NOS CAMINHÕES DE PLACA: TGL0A44 E FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 6088/0-2026.			SV	2,00	180,00	360,00
						Total da Nota:		**360,00**
08/09/2026	11823/0-2026	110.0000	17/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAR TRAVAS DA CAÇAMBA, TROCAR SUPORTE DANIFICADOS NO CAMINHÃO E INSTALAR PISTÃO PNEUMATICO			SV	1,00	1.450,00	1.450,00
	2	SERVIÇO. SOLDA NO QUADRO DA TAMPA REFORÇO, TROCADO TRAVA LATERAL E ALINHADO O GANCHO DA TAMPA, PARA O VEÍCULO DE PLACA: FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 6193/0-2026.			SV	3,00	274,50	823,50
						Total da Nota:		**2.273,50**
08/09/2026	11825/0-2026	110.0000	25/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8248	26.941.981/0001-65 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
	1	DESPESA COM REVISÃO COMPLETA, PARA HONDA BROZ EOA8D05 DE USO NO SETOR DE CEMITERIOS, CONFORME PEDIDO Nº 6199/0-2026.			SV	1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		**250,00**
08/09/2026	11828/0-2026	110.0000	17/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CHICOTE BOMBA COMBUSTÍVEL,PARA O VEÍCULO DE PLACA: EEF7I77, CONFORME PEDIDO Nº 6202/0-2026.			SV	1,00	450,00	450,00
						Total da Nota:		**450,00**
08/09/2026	11831/0-2026	110.0000	16/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726	46.732.192/0001-21 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MOLEJO DIANTEIRO ESQUERDO			SV	1,00	280,00	280,00
	2	SERVIÇO. ARREBITAR ABRAÇADEIRA			SV	2,00	40,00	80,00
	3	TROCA. PARALAMA			SV	1,00	30,00	30,00
	4	TROCA. PARABARRO, DOS VEÍCULOS DE PLACA: CPJ0F34 E DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 6205/0-2026.			SV	2,00	30,00	60,00
						Total da Nota:		**450,00**
08/09/2026	11832/0-2026	110.0000	16/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13002	48.807.917/0001-29 M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCI		

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11832/0-2026	110.0000	16/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13002	48.807.917/0001-29 M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCI		
	1	DESPESA COM TROCA. MOLA DA TRAVA DA TAMPA TRASEIRA, DO VEÍCULO DE PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO Nº 6207/0-2026.			SV	1,00	90,00	90,00
						Total da Nota:		**90,00**
09/09/2026	11897/0-2026	110.0000	21/09/2026	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	12,00	55,00	660,00
	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	2,00	112,00	224,00
	5	Manchão pequeno			SV	1,00	55,00	55,00
	6	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	5,00	346,00	1.730,00
	7	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	3,00	143,00	429,00
	8	KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol, PARA OS VEICULOS DE PLACA FJQ3F26 FGX6769 FGM9C29 SSZ1C93 BPZ6883 FGP8647 P122 P126 P128 CRX5430 CCU7G16 P129, CONFORME PEDIDO Nº 6265/0-2026.			SV	44,00	6,50	286,00
						Total da Nota:		**3.960,00**
11/09/2026	11991/0-2026	110.0000	17/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CORTE E DOBRA 5/16			SV	1,00	228,44	228,44
	2	SERVIÇO. SOLDA NAS TRINCAS E REFORÇO			SV	1,00	2.030,00	2.030,00
	3	SERVIÇO. USINAGEM TAMPA NOVA DO CILINDRO E PORCA NOVA DO CILINDRO, DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS E MONTAGEM			SV	1,00	1.300,00	1.300,00
	4	TROCA. DE MOLA DA CAÇAMBA TRASEIRA			SV	1,00	200,00	200,00
	5	TROCA. REPARO DOS PISTÃOS			SV	1,00	750,00	750,00
	6	TROCA. TAMPA DA CAIXA DE ÓLEO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: FTH8420, DBA3088, P161 E P113, CONFORME PEDIDO Nº 6355/0-2026.			SV	1,00	39,56	39,56
						Total da Nota:		**4.548,00**
21/09/2026	12299/0-2026	110.0000	24/09/2026	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), VEÍCULOS: P119, P109, P125, PICADOR, P114, P126, P127, P160, P127 e TRATOR T6; CONFORME PEDIDO Nº 6519/0-2026.			H.SV	220,00	190,50	41.910,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**41.910,00**
22/09/2026	12385/0-2026	110.0000	06/10/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4870	08.379.834/0001-61 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTEN		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA DE VALVULA E TROCA			SV	1,00	680,00	680,00
	2	SERVIÇO. ADAPTAÇÃO INSTALAÇÃO DER RESERVATORIO HIDRAULICO			SV	1,00	980,00	980,00
	3	SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE CAIXA RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: GEW3F35 E GIC6I31, CONFORME PEDIDO Nº 6539/0-2026.			SV	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		**2.960,00**
22/09/2026	12386/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9658	33.421.012/0001-49 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. REPARAÇÃO NO SENSOR DE NIVEL D'AGUA, APLICADO RASTHER PARA FAZER DIAGNÓSTICO E ASSISTENCIA			SV	1,00	680,00	680,00
	2	SERVIÇO ELETRICO. REPARAÇÃO NO CHICOTE DO MÓDULO DA INJEÇÃO ELETRONICA, PARA RESTABELECER O FREIO MOTOR E CORRIGIR ANOMALIA A INJEÇÃO ELETRONICA			SV	1,00	1.850,00	1.850,00
	3	SERVIÇO. TESTE DE BANCADA DAS 6 UNIDADES INJETORAS PARA GERAR LAUDO E APLICAÇÃO DE RASTHER PARA FAZER DIAGNÓSTICO			SV	1,00	4.380,00	4.380,00
	4	SERVIÇO. TESTE NO SISTEMA DA TEMPERATURA DO MOTOR, TESTADO SENSOR, O CHICOTE RELACIONADO A TEMPERATURA E APLICAÇÃO DO RASTHER PARA FAZER DIAGNÓSTICO. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: FTH8420, FKO1C91, GHX7499 E FVJ0F27, CONFORME PEDIDO Nº 6522/0-2026.			SV	1,00	850,00	850,00
						Total da Nota:		**7.760,00**
22/09/2026	12388/0-2026	110.0000	30/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49.000.482/0001-79 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONSERTO. DE MOTOR PARTIDA			SV	1,00	250,00	250,00
	2	CONSERTO. DO ALTERNADOR			SV	1,00	250,00	250,00
	3	SERVIÇO. ELÉTRICO			SV	2,00	80,00	160,00
	4	SERVIÇO. DE ASSISTENCIA			SV	1,00	50,00	50,00
	5	SERVIÇO. ELÉTRICO + ASSISTENCIA P132			SV	1,00	380,00	380,00
	6	SERVIÇO. DE ASSISTENCIA P120			SV	1,00	220,00	220,00
	7	SERVIÇO. ELÉTRICO TRATOR 8030			SV	1,00	825,00	825,00
	8	SERVIÇO. ELÉTRICO FVJ0F27			SV	1,00	100,00	100,00
	9	SERVIÇO. ELÉTRICO + ASSISTENCIA P129			SV	1,00	350,00	350,00
	10	SERVIÇO. ELÉTRICO FJX5C36			SV	1,00	250,00	250,00
	11	PASSAGEM DO RASTHER. FVJ0F27			SV	1,00	180,00	180,00
	12	PASSAGEM DO RASTHER. SWR8A70. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: FJX5C36, P120, FVJ0F27, SWR8A70, DBA7434, TRATOR 8030, P129, P132 E EHE0107, CONFORME PEDIDO Nº 6525/0-2026.			SV	1,00	80,00	80,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**3.095,00**
22/09/2026	12390/0-2026	110.0000	30/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49.000.482/0001-79 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONSERTO DE ALTERNADOR. + ASSISTENCIA			SV	1,00	250,00	250,00
	2	CONSERTO MOTOR DE PARTIDA			SV	1,00	250,00	250,00
	3	CONSERTO MOTOR DE PARTIDA. FGM9C29			SV	1,00	200,00	200,00
	4	REVISÃO. DO ALTERNADOR			SV	1,00	825,00	825,00
	5	REVISÃO. MOTOR DE PARTIDA			SV	1,00	150,00	150,00
	6	SERVIÇO. DE ASSISTENCIA			SV	1,00	80,00	80,00
	7	SERVIÇO. RECARGA DE GÁS			SV	1,00	550,00	550,00
	8	SERVIÇO. TESTE PRESSÃO DE NITROGENIO			SV	1,00	80,00	80,00
	9	SERVIÇO. TAXA DE ÓLEO COMPRESSOR			SV	1,00	80,00	80,00
	10	SERVIÇO. DE ASSISTENCIA P112			SV	1,00	170,00	170,00
	11	SERVIÇO. ELÉTRICO FVJ0F27			SV	1,00	250,00	250,00
	12	SERVIÇO. ELÉTRICO BWY0173			SV	1,00	120,00	120,00
	13	SERVIÇO. ELÉTRICO P123			SV	1,00	200,00	200,00
	14	SERVIÇO. ELÉTRICO EEF7I77			SV	1,00	150,00	150,00
	15	SERVIÇO. ELÉTRICO P136			SV	1,00	180,00	180,00
	16	SERVIÇO. ELÉTRICO GIC6I31			SV	1,00	300,00	300,00
	17	SERVIÇO. ELÉTRICO P128			SV	1,00	230,00	230,00
	18	TROCA. DE LAMPADA			SV	1,00	30,00	30,00
	19	PASSAGEM DO RASTHER. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: FGM9C29, FVJ0F27, P128, GIC6I31, P136, FTH8420, EEF7I77, P112, P123, P119, P120, DWP6F01 E BWY0173, CONFORME PEDIDO Nº 6533/0-2026.			SV	2,00	140,00	280,00
						Total da Nota:		**4.375,00**
23/09/2026	12410/0-2026	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			H	120,22	313,00	37.629,56
	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINA. Retroescavadeira sobre pneus,cabinada, 4x4 diesel, potência mínima de 86 HP,profundidade mínima de escavação de 4,36 m,pneus traseiros 19.5L-24R e dianteiros 12.5/80-18,capacidade mínima de 0,28 m³ (caçamba frontal) e0,96 m³ (caçamba			H	345,45	110,00	38.000,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	12410/0-2026	110.0000		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16264	09.398.739/0001-78 GABRIELA MARIA PRESTES DE ALMEI		
		traseira) (similar 310L). Marca: Serviço. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS OBRAS DO NOVO PARQUE DAS ÁGUAS NA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 6591/0-2026.						
						Total da Nota:		**75.629,56**
23/09/2026	12416/0-2026	110.0000	30/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495	23.416.952/0001-96 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO		
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO. DE CARDÃ			SV	1,00	735,00	735,00
	2	SERVIÇO. SOLDA NO QUADRO DA TAMPA REFORÇO, TROCADO TRAVA LATERAL E ALINHADO O GANCHO DA TAMPA			SV	3,00	274,50	823,50
	3	TROCA. DE CRUZETA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: FJX5C36, P161 E TRATOR T6; CONFORME PEDIDO Nº 6552/0-2026.			SV	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		**1.858,50**
24/09/2026	6235/0-2026 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6392	11.056.352/0001-85 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA -		
	1	Anulação da Nota nº 6235/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 6235/0-2026 - Item: VISTORIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO POIS O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO; CONFORME PEDIDO Nº 6609/0-2026.			SV	1,00	-180,00	-180,00
						Total da Nota:		**-180,00**
24/09/2026	6431/0-2026 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6392	11.056.352/0001-85 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA -		
	1	Anulação da Nota nº 6431/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 6431/0-2026 - Item: VISTORIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO POIS O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO, CONFORME PEDIDO Nº 6613/0-2026.			SV	1,00	-180,00	-180,00
						Total da Nota:		**-180,00**
24/09/2026	7220/0-2026 - 01	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6392	11.056.352/0001-85 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA -		
	1	Anulação da Nota nº 7220/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 7220/0-2026 - Item: VISTORIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO POIS O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO, CONFORME PEDIDO Nº 6611/0-2026.			SV	1,00	-180,00	-180,00
						Total da Nota:		**-180,00**
24/09/2026	12784/0-2026	110.0000	30/09/2026	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), VEÍCULO DE Placa: EEF7I77, CONFORME PEDIDO Nº 6668/0-2026.			H.SV	747,00	83,00	62.001,00
						Total da Nota:		**62.001,00**
29/09/2026	13028/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8949	30.510.530/0001-40 ROSEANE NAJARA MENDES DE ALMEI		
	1	DESPESA COM REVISÃO ELÉTRICA			SV	1,00	30,00	30,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	13028/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8949	30.510.530/0001-40 ROSEANE NAJARA MENDES DE ALMEI		
	2	REVISÃO ELÉTRICA. 8000			SV	1,00	80,00	80,00
	3	LIMPEZA. CONECTORES MODULO			SV	1,00	120,00	120,00
	4	SERVIÇO. TROCA LANT./REVISÃO LANT. FAROIS/ HIGIENIZAÇÃO CLIMATIZADOR			SV	1,00	320,00	320,00
	5	SERVIÇO. ACENDEDOR DE CIGARRO			SV	1,00	60,00	60,00
	6	SERVIÇO. ACERTO DA LUZ DE RE			SV	1,00	40,00	40,00
	7	SERVIÇO. ACERTO ACENDEDOR DE CIGARRO			SV	1,00	20,00	20,00
	8	SERVIÇO. CONCERTO DO MOTOR DE PATIDA			SV	1,00	260,00	260,00
	9	INSTALAÇÃO. LANTERNA TRAS. LD			SV	1,00	40,00	40,00
	10	PASSAGEM DE RASTHER, PARA VEICULOS DE PLACA DWP6F01 DBA7D84 GHX7499 BWY0173 DBA7442 FKO1C91. CONFORME PEDIDO Nº 6769/0-2026.			SV	1,00	180,00	180,00

Total da Nota: **1.150,00**

Total da Ficha: **212.580,56**

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
16/09/2026	12162/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	1.548,89	1.548,89
						Total da Nota:		**1.548,89**
24/09/2026	12720/0-2026	110.0000	24/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.822,06	1.822,06
						Total da Nota:		**1.822,06**
24/09/2026	12721/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.809,73	2.809,73
						Total da Nota:		**2.809,73**
24/09/2026	12722/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	4.642,25	4.642,25
						Total da Nota:		**4.642,25**
24/09/2026	12723/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	7.160,55	7.160,55
						Total da Nota:		**7.160,55**
24/09/2026	12724/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	7.341,15	7.341,15
						Total da Nota:		**7.341,15**
24/09/2026	12725/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	11.727,47	11.727,47
						Total da Nota:		**11.727,47**
24/09/2026	12726/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	33.558,65	33.558,65

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:			**33.558,65**
					Total da Ficha:			**70.610,75**

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
24/09/2026	12840/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	5.648,78	5.648,78
						Total da Nota:		**5.648,78**
24/09/2026	12879/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	13.339,06	13.339,06
						Total da Nota:		**13.339,06**
						Total da Ficha:		**18.987,84**

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
01/09/2026	11606/0-2026	100.0205	02/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14421	50.052.885/0001-40 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO DO REGISTRO DO CONSULTÓRIO NO PET NO CRMV, CONFORME PEDIDO Nº 6014/0-2026.			SV	1,00	128,00	128,00
						Total da Nota:		**128,00**
25/09/2026	12908/0-2026	100.0205		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 BICHS JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, PARA CONCLUSÃO NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6694/0-2026.			SV	0,44	76.505,70	34.000,05
						Total da Nota:		**34.000,05**
29/09/2026	12908/1-2026	100.0205	06/10/2026	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 A SETEMBRO DE 2026. CONFORME PEDIDO Nº 6694/1-2026.			SV	0,11	76.505,70	8.500,00
						Total da Nota:		**8.500,00**
						Total da Ficha:		**34.128,05**

FICHA: 606

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 100.0205

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2026	12046/0-2026	100.0205	24/09/2026	18 MATERIAL DE CONSUMO	62	74.476.003/0001-32 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME		
	1	DESPESA COM Itraconazol. 50 MG, PARA TRATAMENTO DE GATOS INFECTADOS COM ESPOROTRICOSE, CONFORME PEDIDO Nº 6392/0-2026.			COMPR	200,00	0,79	158,00
						Total da Nota:		**158,00**
22/09/2026	12314/0-2026	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	13793	07.322.744/0001-71 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS		
	1	DESPESA COM IODOPOLIVIDONA SOL. TÓPICO 1			UN	2,00	59,10	118,20
	2	.PREDNISONA 5MG COMPRIMIDOS.. VETERINÁRIA			COMPR	100,00	0,38	38,00
	3	.PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS.. VETERINÁRIA			COMPR	100,00	0,68	67,80
	4	Tiuran aerosol. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA USO NO CONSULTÓRIO PET, CONFORME PEDIDO Nº 6541/0-2026.			FRC	5,00	29,96	149,80
						Total da Nota:		**373,80**
22/09/2026	12315/0-2026	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	13904	45.118.235/0001-10 FORTE SUL DISTRIBUICAO DE PRODU		
	1	DESPESA COM VERMÍFUGO. VERMIFUGO AMPLO ESPECTRO 20 ml CÃES e GATOS			FRC	10,00	14,45	144,50
	2	AGEMOXI. agemoxi 50mg			CX	30,00	46,32	1.389,60
	3	AGEMOXI. 250 MG			CX	30,00	82,67	2.480,10
	4	SORO.. RINGER LACTATO 250 ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA USO NO CONSULTÓRIO PET MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6542/0-2026.			UN	20,00	5,70	114,00
						Total da Nota:		**4.128,20**
23/09/2026	12412/0-2026	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	15268	04.852.370/0001-08 LPS AGROFARMA LTDA		
	1	DESPESA COM DOXICILINA. 50 MG			COMPR	280,00	1,02	285,60
	2	DOXICILINA. 100 MG			COMPR	280,00	1,69	473,20
	3	SERINGA 1 ML 13X0,45 CAG			UN	100,00	0,34	34,00
	4	CATETER PER IV 24 G AMARELO			UN	200,00	1,14	228,00
	5	Teste rápido cinomose			UN	10,00	38,44	384,40
	6	Teste rápido Fiv/ Felv gatos			UN	10,00	69,38	693,80
	7	TESTE RÁPIDO ERLIQUIOSE			UN	10,00	48,36	483,60
	8	FUROSEMIDA 10mg/ml			AMP	50,00	0,90	45,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	12412/0-2026	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	15268	04.852.370/0001-08 LPS AGROFARMA LTDA		
	9	GANADOL			TB	5,00	42,74	213,70
	10	VACINA. MULTIPLA CÃES			UN	50,00	9,96	498,00
	11	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO M CAIXA COM 100			CX	20,00	23,28	465,60
	12	ALGODÃO - 500gr, PARA USO NO CONSULTÓRIO PET; CONFORME PEDIDO Nº 6548/0-2026.			PCT	3,00	17,90	53,70
						Total da Nota:		**3.858,60**
30/09/2026	13037/0-2026	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	16070	46.711.974/0001-84 INCOFAP INDUSTRIA E COMERCIO DI		
	1	DESPESA COM RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - Embalagens de 15 ou 20 kg Umidade - Máximo 10% Proteína Bruta - Mínimo 22% Extrato Etéreo - Mínimo 9% Matéria Mineral - Máximo 9,00% Matéria Fibrosa - Máximo 4% Cálcio - Máximo 2% Fósforo - Mínimo 0,8% Ômega 6 - Mínimo 2,00% Ômega 3 - Mínimo 0.20% Marca: Robustus Adulto			KG	1.500,00	5,40	8.100,00
	2	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - Embalagens de 10 kg Umidade - Máximo 10% Proteína Bruta - Mínimo 27% Extrato Etéreo - Mínimo 10% Matéria Mineral - Máximo 10% Matéria Fibrosa - Máximo 4,5% Cálcio - Máximo 2,2% Cálcio- Minimo 0,9% Fósforo - Mínimo 0,80% Ômega 6 - Mínimo 2% Ômega 3 - Mínimo 0,18% Marca: Robustus Filhote, para atendimento à Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, deste Município, PARA CÃES ABRIGADOS NO CANIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 6819/0-2026.			KG	250,00	7,20	1.800,00
						Total da Nota:		**9.900,00**
						Total da Ficha:		**18.418,60**

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
01/09/2026	11646/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum			LT	1.408,45	6,39	9.000,00
	2	Óleo Diesel			LT	2.534,85	7,89	19.999,97
	3	Óleo diesel S10. para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6038/0-2026.			LT	1.251,56	7,99	9.999,96
						Total da Nota:		**38.999,93**
02/09/2026	11646/1-2026	110.0000	16/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	141,84	6,39	906,35
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REF. PERÍODO: 05/08 A 14/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6038/1-2026.			LT	512,40	7,99	4.094,08
						Total da Nota:		**5.000,43**
08/09/2026	11829/0-2026	110.0000	18/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA. NYLON			UN	8,00	1,50	12,00
	2	FIO-----. MARROM			M	0,60	4,00	2,40
	3	FIO-----. BRANCO			M	0,30	4,00	1,20
	4	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	2,00	1,50	3,00
	5	TERMINAL DE BATERIA. SAPINHO			UN	0,30	14,00	4,20
	6	TERMINAL DE BATERIA. SAPAO			UN	1,00	21,00	21,00
	7	CABO BATERIA			UN	1,30	62,00	80,60
	8	TERMINAL OLHAL			UN	0,30	6,00	1,80
	9	TERMINAL OLHAL. 5/16 INTERNO			UN	1,00	19,00	19,00
	10	ESPAGUETE CORRUGADO, PARA BETONEIRA USADA PELA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO Nº 6203/0-2026.			UN	0,30	3,00	0,90
						Total da Nota:		**146,10**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	12006/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08.037.300/0001-57 SOUTO OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM RETENTOR. 055,00X90,00X12,50			UN	1,00	27,00	27,00
	2	RETENTOR. 025,00X52,00X8,00 HS33011			UN	2,00	35,00	70,00
	3	RETENTOR. 30X62X10			UN	1,00	6,01	6,01
	4	RETENTOR. 01535 BR			UN	1,00	20,00	20,00
	5	POLIA. HS 30 HS 40 YAMAHO			UN	1,00	210,79	210,79
	6	MANCAL. GRADE ARADORA 1 3/4X292MM TATU			UN	2,00	718,96	1.437,92
	7	PINO -. ELASTICO M08X065			UN	5,00	2,90	14,50
	8	PINO -. ELASTICO M05X065			UN	5,00	1,30	6,50
	9	PINO -. ELASTICO M10X080 PTO			UN	1,00	5,40	5,40
	10	PINO -. ELASTICO M06X050 PTO			UN	1,00	2,00	2,00
	11	PEÇAS. CHAVETA 10X08X0 TIPO C			UN	1,00	49,50	49,50
	12	PEÇAS. CHAVETA 08X07X30 TIPO C			UN	2,00	41,25	82,50
	13	BIELA. HS30 HS40			UN	3,00	82,94	248,82
	14	COROA E PINHÃO. JOGO PINHÃO Z12/COROA Z30			UN	1,00	3.135,00	3.135,00
	15	ARRUELA LISA. 3/4			UN	12,00	1,35	16,20
	16	VIRABREQUIM. HS30 HS40			UN	1,00	367,86	367,86
	17	ROLAMENTO. ESFERAS 040,00X80,00			UN	1,00	72,90	72,90
	18	ROLAMENTO. ROLOS CONICOS MILIMETRO 035,00X72,00			UN	1,00	38,00	38,00
	19	ROLAMENTO. ROLOS CONICOS MILIMETRO 050,00X90,00X24,75			UN	1,00	45,00	45,00
	20	ROLAMENTO. ESFERAS 025,00X52,00X15,00			UN	2,00	25,00	50,00
	21	ROLAMENTO. 6206 DDUC3			UN	5,00	21,45	107,25
	22	ROLAMENTO. 6205 DDU			UN	1,00	14,85	14,85
	23	ANEL-. ELASTICO E30			UN	1,00	6,60	6,60
	24	ANEL-. ELASTICO I62			UN	2,00	10,73	21,46
	25	ANEL-. ELASTICO E-35			UN	1,00	6,60	6,60
	26	CORREIA. HI-POWER II POWERBAND 5/B152 5 CANAIS			UN	1,00	1.595,00	1.595,00
	27	CRUZETA. 081,80X27,00 CC36 TRAVA EXTERNA			UN	1,00	63,30	63,30
	28	ANEL-. BACKUP 24,13X24,13X1,93, PARA USO NO SETOR DE AGROPECUARIA NOS IMPREMENTOS COLHEITADEIRA GRADE ROLO BOMBA D'AGUA ENSILADEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 6356/0-2026.			UN	2,00	2,10	4,20
						Total da Nota:		**7.725,16**
18/09/2026	11646/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no			LT	160,00	6,39	1.022,40

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	11646/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
		estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum						
	3	ÓLEO DIESEL S10. - referente ao período de 19/08 a 27/08/2026. Conforme pedido nº 6038/2-2026.			LT	493,01	7,99	3.939,15
						Total da Nota:		**4.961,55**
29/09/2026	11646/3-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	97,00	6,39	619,83
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 02/09, 04/09 E 11/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6038/3-2026.			LT	100,03	7,99	799,24
						Total da Nota:		**1.419,07**
						Total da Ficha:		**46.871,19**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	6871/5-2026	100.0205	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 3387/5-2026.			%	0,01	11.300,05	147,56
						Total da Nota:		**147,56**
22/09/2026	10146/3-2026	100.0205		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247	50.622.812/0001-47 50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODI		
	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 PERÍODO DE 10/09/2026 A 10/10/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5082/3-2026.			MESES	1,00	9.900,00	9.900,00
						Total da Nota:		**9.900,00**
30/09/2026	6871/0-2026 - 01	100.0205		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43.776.517/0001-80 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 6871/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de saldo remanescente para a emissão de novo empenho global para o 3º quadrimestre.			%	0,01	-11.300,05	-92,20
						Total da Nota:		**-92,20**
30/09/2026	13052/0-2026	100.0205		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 ao 3º quadrimestre de 2026. Conforme pedido nº 6832/0-2026.			%	0,16	11.300,01	1.838,15
						Total da Nota:		**1.838,15**
						Total da Ficha:		**1.745,95**

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
08/09/2026	11830/0-2026	110.0000	18/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755	66.049.263/0002-84 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTC		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. CHICOTE BETONEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE BETONEIRA USADA PELO SETOR, CONFORME PEDIDO Nº 6204/0-2026.				SV	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		**350,00**
09/09/2026	10411/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5444/1-2026.				%	0,02	33.570,04	749,68
						Total da Nota:		**749,68**
10/09/2026	10411/2-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO /2026. CONFORME PEDIDO Nº 5444/2-2026.				%	0,01	33.570,04	248,26
						Total da Nota:		**248,26**
22/09/2026	10909/1-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5714/1-2026.,				%	0,14	11.300,00	1.568,78
						Total da Nota:		**1.568,78**
24/09/2026	12795/0-2026	110.0000		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 INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6633/0-2026.				MESES	4,00	3.787,40	15.149,60
						Total da Nota:		**15.149,60**
25/09/2026	12795/1-2026	110.0000	06/10/2026	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 PERIODO DO DIA 01/09/2026 AO DIA 30/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6633/1-2026.				MESES	1,00	3.787,40	3.787,40

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
					Total da Nota:			**3.787,40**
					Total da Ficha:			**15.499,60**

FICHA: 616

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**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
16/09/2026	12219/0-2026		100.0205		30/09/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16668	67.874.350/0001-58	67.874.350 TAMIRES MARIANA JESUS		
		1		DESPESA COM Freezer.. FREEZER HORIZONTAL 307-315 LITROS, QUE SERÁ UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL PARA ARMAZENAMENTO DE ANIMAIS QUE NECESSITAM DE ENCAMINHAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE REFERENCIA, PARA DIAGNÓSTICOS DE ZOONOSE; CONFORME PEDIDO Nº 6455/0-2026.				UN	1,00	3.430,00	3.430,00
									Total da Nota:		**3.430,00**
23/09/2026	12417/0-2026		100.0205		25/09/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3936	07.853.255/0001-46	DELTAFLEX ASSISTÊNCIA TÉCNICA E		
		1		Despesa com Microscópio binocular aumento. Para utilização no consultório PET, conforme pedido nº 6559/0-2026.				UN	1,00	4.800,00	4.800,00
									Total da Nota:		**4.800,00**
									Total da Ficha:		**8.230,00**

FICHA: 617

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**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
02/09/2026	11703/0-2026	110.0000	09/09/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER'		
	1	DESPESA COM MAQUINA CORTADORA DE PISO PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TAIS COMO MANUTENÇÕES EM RUAS E CALÇADAS, REDES DE DRENAGEM E REPARO DE PAVIMENTOS, CONFORME PEDIDO Nº 6064/0-2026.			UN	1,00	8.400,00	8.400,00

Total da Nota: **8.400,00**

Total da Ficha: **8.400,00**

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
02/09/2026	11719/0-2026	110.0000	11/09/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: ABOBORA MADURA ORGANICO. COADS			KG	564,80	5,39	3.044,27
	2	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	539,80	6,76	3.649,05
	3	ALFACE. COADS			KG	946,30	13,08	12.377,64
	4	ALFACE HIDROPONICA. COADS			KG	343,90	15,93	5.478,33
	5	BANANA NANICA. COADS			UN	529,70	5,34	2.828,60
	6	BATATA DOCE. COADS			KG	147,50	5,60	826,00
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	92,40	14,47	1.337,03
	8	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	4.241,03	4,75	20.144,90
	9	MEXERICA. COADS			KG	735,82	6,73	4.952,08
	10	PEPINO. COADS			KG	1.860,00	6,91	12.852,60
	11	REPOLHO. COADS			KG	2.125,87	4,50	9.566,40
	12	TOMATE GRAPE. COADS			KG	550,32	13,43	7.390,82
	13	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO/SP, PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS, ASSIM COMO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6079/0-2026.			KG	45,20	9,81	443,41
						Total da Nota:		**84.891,13**
10/09/2026	11949/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRI		
	1	DESPESA COM ACELGA. COMCAB			KG	939,74	5,70	5.356,52
	2	ALFACE. COMCAB			KG	1.761,60	13,08	23.041,73
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	452,42	5,80	2.624,04
	4	BROCOLIS. COMCAB			KG	896,70	13,88	12.446,20
	5	CENOURA. COMCAB			KG	36,40	6,79	247,16
	6	ERVILHA TORTA. COMCAB			KG	104,80	12,50	1.310,00
	7	REPOLHO. COMCAB			KG	518,74	4,50	2.334,33

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11949/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141	11.740.663/0001-69 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÃRIA		
	8	TOMATE GRAPE. COMCAB			KG	76,10	13,43	1.022,02
	9	VAGEM. COMCAB, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6315/0-2026.			KG	85,10	11,92	1.014,39
							Total da Nota:	**49.396,39**
30/09/2026	13030/0-2026	110.0000	06/10/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828	39.986.837/0001-97 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	213,00	5,20	1.107,60
	2	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	532,97	6,76	3.602,89
	3	ALFACE. COADS			KG	184,04	13,08	2.407,26
	4	ALFACE HIDROPONICA. COADS			KG	98,90	15,93	1.575,48
	5	BANANA NANICA. COADS			UN	1.413,00	5,34	7.545,42
	6	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	56,90	14,47	823,34
	7	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	3.186,14	4,75	15.134,15
	8	PEPINO. COADS			KG	876,61	6,91	6.057,40
	9	REPOLHO. COADS			KG	1.775,27	4,50	7.988,70
	10	TOMATE GRAPE. COADS			KG	771,00	13,43	10.354,53
	11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS, ASSIM COMO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, REFERENTE A SETEMBRO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 6810/0-2026.			KG	752,10	9,81	7.378,10
							Total da Nota:	**63.974,87**
							Total da Ficha:	**198.262,39**

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
16/09/2026	12182/0-2026	110.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	879,90	879,90
						Total da Nota:		**879,90**
24/09/2026	12727/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.062,04	1.062,04
						Total da Nota:		**1.062,04**
24/09/2026	12728/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.593,60	2.593,60
						Total da Nota:		**2.593,60**
24/09/2026	12729/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.754,06	2.754,06
						Total da Nota:		**2.754,06**
24/09/2026	12730/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.971,26	2.971,26
						Total da Nota:		**2.971,26**
24/09/2026	12731/0-2026	110.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.189,53	3.189,53
						Total da Nota:		**3.189,53**
24/09/2026	12732/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	12.038,29	12.038,29
						Total da Nota:		**12.038,29**
24/09/2026	12733/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	20.571,68	20.571,68

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
					Total da Nota:			**20.571,68**
					Total da Ficha:			**46.060,36**

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
24/09/2026	12841/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	3.684,78	3.684,78
						Total da Nota:		**3.684,78**
24/09/2026	12880/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	7.932,49	7.932,49
						Total da Nota:		**7.932,49**
						Total da Ficha:		**11.617,27**

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
23/09/2026	10899/0-2026 - 01	110.0000	23/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15936	425.556.668-26 JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA MOTA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10899/0-2026				1,00	-253,90	-253,90

Total da Nota: -253,90

Total da Ficha: -253,90

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11858/0-2026	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16772 35.140.874/0001-29 M PAULO SEABRA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Serviço de elaboralação de Laudo de fauna silvestre para instrução do licenciamento ambiental da ampliação de aterro sanitário em área de aproximadamente 1,6 há e Caracterização de avifauna, mastofauna e herpetofauna, CONFORME PEDIDO Nº 6229/0-2026.			SV	1,00	8.900,00	8.900,00
						Total da Nota:		**8.900,00**
10/09/2026	10413/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO /2026. CONFORME PEDIDO Nº 5445/1-2026.			%	0,00	33.569,65	121,89
						Total da Nota:		**121,89**
						Total da Ficha:		**8.900,00**

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
24/09/2026	12734/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	280,97	280,97
						Total da Nota:		**280,97**
24/09/2026	12735/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	660,43	660,43
						Total da Nota:		**660,43**
24/09/2026	12736/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	931,98	931,98
						Total da Nota:		**931,98**
24/09/2026	12737/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.195,29	2.195,29
						Total da Nota:		**2.195,29**
24/09/2026	12738/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	4.715,08	4.715,08
						Total da Nota:		**4.715,08**
24/09/2026	12739/0-2026	110.0000	24/09/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		**8.250,00**
						Total da Ficha:		**17.033,75**

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
24/09/2026	12842/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	301,31	301,31
						Total da Nota:		**301,31**
24/09/2026	12881/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	711,48	711,48
						Total da Nota:		**711,48**
						Total da Ficha:		**1.012,79**

FICHA: 648

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**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
16/09/2026	12214/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4161	754.130.438-72 GERMINO CIPRIANO MENDES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.233,03	2.233,03

Total da Nota: **2.233,03**

Total da Ficha: **2.233,03**

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
01/09/2026	11648/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Óleo diesel - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6039/0-2026.			LT	563,20	7,99	4.499,97
						Total da Nota:		**4.499,97**
02/09/2026	11648/1-2026	110.0000	16/09/2026	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, REF. DIA: 11/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6039/1-2026.			LT	71,00	7,99	567,29
						Total da Nota:		**567,29**
16/09/2026	12217/0-2026	110.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49.000.482/0001-79 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM BORRACHA. BORRACHA DE PORTA			UN	1,00	320,00	320,00
	2	BOTÃO. DO VIDRO ELETRICO			UN	1,00	90,00	90,00
	3	VENTILADOR INTERNO			UN	1,00	480,00	480,00
	4	LAMPADA PINGÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	5	FILTRO DE AR			UN	1,00	25,00	25,00
	6	LAMPADA H4 12 VOLTS			UN	1,00	45,00	45,00
	7	JOGO TAPETE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO (PLACA: FYG-2758); CONFORME PEDIDO Nº 6453/0-2026.			UN	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		**1.125,00**
18/09/2026	11648/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Óleo diesel S10 - referente aos dias 24/08 e 31/08/2026. Conforme pedido nº 6039/2-2026.			LT	105,26	7,99	841,03

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
					Total da Nota:			**841,03**
					Total da Ficha:			**5.624,97**

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
09/09/2026	10418/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5448/1-2026.			%	0,02	33.569,91	786,38

Total da Nota: **786,38**

Total da Ficha: **0,00**

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
03/09/2026	11762/0-2026	110.0000	08/09/2026	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12102	469.575.578-55 LUCAS DA SILVA CRUZ		
	1	Pagamento referente a Bolsa-auxílio do mês de AGOSTO/2026 (11/08/206 a 10/09/2026), 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**
11/09/2026	11992/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11955	304.540.998-94 KLEBER SOUZA RENO		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	829,76	829,76
						Total da Nota:		**829,76**
11/09/2026	11993/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16087	323.757.408-23 SANDRO MACHADO		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	1.244,64	1.244,64
						Total da Nota:		**1.244,64**
11/09/2026	11994/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13275	255.059.348-03 PAULO ROBERTO DA SILVA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	1.659,52	1.659,52
						Total da Nota:		**1.659,52**
11/09/2026	11995/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11805	295.368.848-01 GERSON ROLIM RIBEIRO		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
11/09/2026	11996/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16409	382.174.668-82 JOAO BATISTA DA SILVA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência:				1,00	829,76	829,76

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	11996/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16409	382.174.668-82 JOAO BATISTA DA SILVA		
		AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.						
						Total da Nota:		**829,76**
11/09/2026	11997/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11960	376.691.978-46 PAULO RAFAEL DE MATOS		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	1.659,52	1.659,52
						Total da Nota:		**1.659,52**
11/09/2026	11998/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11959	390.556.038-05 SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
11/09/2026	11999/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11808	401.993.578-54 BRUNO SOUTO RIBEIRO		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
11/09/2026	12000/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15445	395.012.628-71 DOUGLAS DAUMIR DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	414,88	414,88
						Total da Nota:		**414,88**
11/09/2026	12001/0-2026	110.0000	15/09/2026	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-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	829,76	829,76
						Total da Nota:		**829,76**
11/09/2026	12002/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14306	418.602.478-22 SIDNEY FERREIRA BATISTA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	829,76	829,76
						Total da Nota:		**829,76**

FICHA: 655

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	181	POLICIAMENTO
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	**Programa:**	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**Projeto/Atividade:**	2060	GESTÃO DA ATIVIDADE DELEGADA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	12003/0-2026	110.0000	15/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14307	404.237.758-04 LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS SILVA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP Nº 322/24 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência: AGOSTO/2026; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/26.				1,00	414,88	414,88

Total da Nota: **414,88**

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
01/09/2026	5702/4-2026	110.0000	04/09/2026	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, INTERLIGADAS À CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2836/4-2026.			MESES	1,00	6.694,40	6.694,40
						Total da Nota:		**6.694,40**
01/09/2026	5759/4-2026	110.0000	09/09/2026	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, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2871/4-2026.			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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2026	11903/0-2026	110.0000	09/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15070	375.143.708-89 IARA M. MACEDO DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	842,62	842,62
						Total da Nota:		**842,62**
22/09/2026	12359/0-2026	110.0000	22/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	530,37	530,37
						Total da Nota:		**530,37**
22/09/2026	12360/0-2026	110.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.214,22	1.214,22
						Total da Nota:		**1.214,22**
22/09/2026	12361/0-2026	110.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.556,17	1.556,17
						Total da Nota:		**1.556,17**
24/09/2026	12740/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	829,96	829,96
						Total da Nota:		**829,96**
24/09/2026	12741/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.452,43	1.452,43
						Total da Nota:		**1.452,43**
24/09/2026	12742/0-2026	110.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.527,32	3.527,32
						Total da Nota:		**3.527,32**
24/09/2026	12743/0-2026	110.0000	24/09/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	4.274,30	4.274,30

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.274,30**
24/09/2026	12744/0-2026	110.0000	24/09/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.411,44	6.411,44
						Total da Nota:		**6.411,44**
24/09/2026	12745/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.875,43	6.875,43
						Total da Nota:		**6.875,43**
24/09/2026	12746/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	26.409,85	26.409,85
						Total da Nota:		**26.409,85**
						Total da Ficha:		**53.924,11**

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
24/09/2026	12843/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	4.357,13	4.357,13
						Total da Nota:		**4.357,13**
24/09/2026	12882/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	9.622,64	9.622,64
						Total da Nota:		**9.622,64**
						Total da Ficha:		**13.979,77**

FICHA: 659

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**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
09/09/2026	11904/0-2026	110.0000	09/09/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15070	375.143.708-89	IARA M. MACEDO DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.872,49	1.872,49

Total da Nota: **1.872,49**

Total da Ficha: **1.872,49**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11650/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Álcool comum (etanol) - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6040/0-2026.			LT	5.471,12	3,29	17.999,98
						Total da Nota:		**17.999,98**
02/09/2026	11650/1-2026	110.0000	16/09/2026	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, REF. PERÍODO: 02/08 A 15/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6040/1-2026.			LT	592,02	3,29	1.947,75
						Total da Nota:		**1.947,75**
03/09/2026	11737/0-2026	110.0000	14/09/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, PEDIDO MENSAL Guarda Civil Municipal – referente ao mês de agosto de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6119/0-2026.			KG	9,97	17,70	176,40
						Total da Nota:		**176,40**
18/09/2026	11650/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Acool Comum (etanol)- referente ao período de 17/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6040/2-2026.			LT	575,42	3,29	1.893,12
						Total da Nota:		**1.893,12**
24/09/2026	12473/0-2026	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	11497	20.630.176/0001-34 CLOTILDE SEGATO DA SILVA 253442		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6636/0-2026.			UN	1,00	110,00	110,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**110,00**
29/09/2026	12996/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14461	42.731.540/0001-95 CENTRO DE TREINAMENTO 10MM LTI		
	1	DESPESA COM MUNIÇÃO. MUN CBC 38SPL ETPP 158GR TREINA CX 50UN			CX	4,00	475,00	1.900,00
	2	MUNIÇÃO. MUN CBC .38 SPL EXPO 158GR BLISTER 10UN, destinada ao treinamento e capacitação dos Guardas Civis Municipais. CONFORME PEDIDO Nº 6774/0-2026.			CX	40,00	180,00	7.200,00
						Total da Nota:		**9.100,00**
29/09/2026	12998/0-2026	110.0000	07/10/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	16821	65.172.469/0016-30 TEMPLO PLACAS LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO NOVO DA GCM. CONFORME PEDIDO Nº 6777/0-2026.			UN	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		**120,00**
29/09/2026	13007/0-2026	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	16634	13.992.333/0001-96 R.BRANDS LTDA		
	1	DESPESA COM BOINA AZUL FERRETE Fabricado em malha de lã, Alta maleabilidade, Repelente a água, Borda em couro, Toque suave e macio produzindo máximo conforto, Reforço semicircular para fixação de distintivos e Brasão da G.C.M. CONFORME PEDIDO Nº 6782/0-2026.			UN	24,00	137,60	3.302,40
						Total da Nota:		**3.302,40**
29/09/2026	13027/0-2026	110.0000	07/10/2026	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	5,00	173,90	869,50
	2	AREIA FINA LAVADA Marca: IRMÃOS FERREIRA FINA			M³	1,00	138,90	138,90
	3	Telha Cerâmica Romana Marca: FAULIM ROMANA			UN	7,00	2,29	16,03
	4	Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.) Marca: CERAMICA TATUI MACIÇO. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6799/0-2026.			UN	1,00	1,09	1,09
						Total da Nota:		**1.025,52**
30/09/2026	13035/0-2026	110.0000	06/10/2026	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 setembro de 2026. CONFORME PEDIDO Nº 6809/0-2026.			KG	9,97	17,70	176,40
						Total da Nota:		**176,40**

Total da Ficha: **32.010,70**

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
02/09/2026	11710/0-2026	110.0000	08/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16764	45.159.743/0001-47 TACTICAL RESPONSE TREINAMENTO		
	1 DESPESA COM SERVIÇO. HABILITAÇÃO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA USO DE REVOLVER, CONFORME PEDIDO Nº 6066/0-2026.				SV	1,00	9.706,00	9.706,00
						Total da Nota:		**9.706,00**
04/09/2026	11808/0-2026	110.0000		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	8,00	61,80	494,40
						Total da Nota:		**494,40**
09/09/2026	11899/0-2026	110.0000	15/09/2026	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, VIATURAS DA GCM [PLACA: SVX-0F80 E SVN-6I50], CONFORME PEDIDO Nº 6267/0-2026.				SV	3,00	55,00	165,00
						Total da Nota:		**165,00**
10/09/2026	6901/4-2026	110.0000	10/09/2026	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 - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026				MESES	1,07	61,80	65,92
						Total da Nota:		**65,92**
10/09/2026	10429/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO /2026. CONFORME PEDIDO Nº 5457/1-2026.				%	0,02	33.570,00	598,04
						Total da Nota:		**598,04**
10/09/2026	11808/1-2026	110.0000	10/09/2026	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 - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026				MESES	3,47	61,80	214,64
						Total da Nota:		**214,64**
16/09/2026	12193/0-2026	110.0000	22/09/2026	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), destinado à manutenção das viaturas SVX-0F80, da Guarda				H.SV	53,50	83,00	4.440,50

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12193/0-2026	110.0000	22/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME		
		Civil Municipal, conforme inexigibilidade n" 14/2024 e Credencial n' 002/2024; CONFORME PEDIDO Nº 6440/0-2026.						
						Total da Nota:		**4.440,50**
16/09/2026	12194/0-2026	110.0000	18/09/2026	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, DAS VIATURAS DA GCM [PLACA: SVN-6I50]; CONFORME PEDIDO Nº 6441/0-2026.			SV	1,00	55,00	55,00
						Total da Nota:		**55,00**
21/09/2026	4144/7-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 1995/7-2026			%	0,01	11.299,98	81,98
						Total da Nota:		**81,98**
24/09/2026	12480/0-2026	110.0000		23 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12832	19.680.268/0001-40 LARISSA DIAS PENA VICENTE 407192		
	1	DESPESA COM BORDADO BRASÃO. BRASÃO DA BANDEIRA DE CAPÃO E LOGO DA GCM, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6641/0-2026.			SV	114,00	14,19	1.617,66
						Total da Nota:		**1.617,66**
25/09/2026	10429/0-2026 - 01	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02.328.280/0002-78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS		
	1	Anulação da Nota nº 10429/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.			%	0,60	-33.570,00	-20.000,00
						Total da Nota:		**-20.000,00**
28/09/2026	12967/0-2026	110.0000	06/10/2026	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	6,00	55,00	330,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	2,00	96,00	192,00
	3	Balanceamento veículos leves, das viaturas da GCM [placa: SVX-0F80/SVN-6I50], CONFORME PEDIDO Nº 6743/0-2026.			SV	2,00	96,00	192,00
						Total da Nota:		**714,00**
29/09/2026	12995/0-2026	110.0000	06/10/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16764	45.159.743/0001-47 TACTICAL RESPONSE TREINAMENTO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Pagamento remanescente referente à utilização de clube de tiro para realização de treinamento destinado à habilitação de 11 (onze) Guardas Civis Municipais. CONFORME PEDIDO Nº 6773/0-2026.			SV	1,00	9.695,00	9.695,00
						Total da Nota:		**9.695,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2026	4144/0-2026 - 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 4144/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de saldo remanescente para a emissão de novo empenho global para o 3º quadrimestre.			%	0,01	-11.299,98	-109,00
						Total da Nota:		**-109,00**
30/09/2026	8629/2-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16255	39.528.640/0001-04 SHNET NETWORK LTDA		
	2	Despesa com Link de internet, velocidade 600 Mbps / 300 Mbps. Referência: agosto / setembro 2026, conforme pedido nº 4380/2-2026.			MESES	2,00	350,00	700,00
						Total da Nota:		**700,00**
30/09/2026	13051/0-2026	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. Referente ao 3º quadrimestre de 2026. Conforme pedido nº 6830/0-2026.			%	0,03	11.300,16	350,00
						Total da Nota:		**350,00**
						Total da Ficha:		**7.128,56**

FICHA: 663

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**Aplicação/Variação:**	804.0005	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	12007/0-2026	804.0005	17/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16764	45.159.743/0001-47 TACTICAL RESPONSE TREINAMENTO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Estágio Anual de Qualificação Profissional – EAQP para Guarda Civil Municipal, CONFORME PEDIDO Nº 6357/0-2026.			SV		1,00	9.342,50	9.342,50

Total da Nota: **9.342,50**

Total da Ficha: **9.342,50**

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
09/09/2026	11883/0-2026	804.0015		00 MATERIAL DE CONSUMO	16633	01.698.697/0001-89 SULPESCA MACRO ATACADO LTDA		
	1	DESPESA COM CAMISAS (GANDOLAS) - MANGA LONGA AZUL MARINHO ESCURO, TECIDO GRAMATURA: 175 G/M², COMPOSIÇÃO: 92 % POLIOMIDA / 08% ELASTANO, Gola anatômica com fechamento frontal em zíper de 12,0 cm e espessura de 0,3 cm, com opção de fechamento até o final da gola, pois o zíper ocupa toda sua extensão, também possui uma proteção interna e superior da gola em tecido (limpeza) medindo 4,0 cm de largura. Duplo pesponto na parte superior da gola e pesponto simples na parte interior. Mangas em modelo Raglan com carcela para ajuste do punho com fechamento por velcro gancho de 5,0 cm de largura e 6,0 cm de comprimento posicionado na carcela, velcro argola de 5,0 cm de largura usando toda a largura inferior da manga. Bolsos em ambas as mangas com inclinação de 45º e fechamento em zíper de 14,0 cm, contendo uma prega para ajuste e utilização do bolso, neste também contém velcro de 10,0cm de largura e 15,0 cm de comprimento para fixação de brasões. Frente e costas em meia malha Light (CO2). Tendo o corpo da peça nessa malha para maior mobilidade, é ideal para uso militar, pois facilita a movimentação e é ligeiramente adaptável. Bainha de 2,0 cm. Localizada em cima dos ombros carcelas com fechamento por botões medindo 5,0 cm de largura e 14,0 cm de comprimento,			UN	26,00	192,88	5.014,88
	2	CAMISAS (GANDOLAS) - MANGA CURTA MARINHO ESCURO Gola anatômica com fechamento frontal em zíper de 12,0 cm e espessura de 0,3 cm, com opção de fechamento até o final da gola, pois o zíper ocupa toda sua extensão, também possui uma proteção interna e superior da gola em tecido (limpeza) medindo 4,0 cm de largura. Duplo pesponto na parte superior da gola e pesponto simples na parte interior. Mangas em modelo Raglan , COM LOGOTIPO BRASÃO DA GCM DE CAPÃO BONITO NA MANGA DIREITA E BANDEIRA DO MUNICÍPIO NA MANGA ESQUERDA . Frente e costas em meia malha Light (CO2). Tendo o corpo da peça nessa malha para maior mobilidade, é ideal para uso militar, pois facilita a movimentação e é ligeiramente adaptável. Bainha de 2,0 cm. Localizada em cima dos ombros carcelas com fechamento por botões medindo 5,0 cm de largura e 14,0 cm de comprimento, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. Emenda 108/2025 da vereadora Silvia Iracema Lopes Machado de Morais, CONFORME PEDIDO Nº 6258/0-2026.			UN	26,00	151,60	3.941,60

Total da Nota: **8.956,48**

Total da Ficha: **8.956,48**

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
16/09/2026	12163/0-2026	110.0000	16/09/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	23,48	23,48
						Total da Nota:		**23,48**
16/09/2026	12164/0-2026	110.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	726,53	726,53
						Total da Nota:		**726,53**
16/09/2026	12165/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	1.803,22	1.803,22
						Total da Nota:		**1.803,22**
16/09/2026	12183/0-2026	110.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente Adiantamento 13º salário/2026.				1,00	2.025,19	2.025,19
						Total da Nota:		**2.025,19**
16/09/2026	12207/0-2026	110.0000	16/09/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4161	754.130.438-72 GERMINO CIPRIANO MENDES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	99,38	99,38
						Total da Nota:		**99,38**
16/09/2026	12208/0-2026	110.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4161	754.130.438-72 GERMINO CIPRIANO MENDES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	256,74	256,74
						Total da Nota:		**256,74**
16/09/2026	12209/0-2026	110.0000	16/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4161	754.130.438-72 GERMINO CIPRIANO MENDES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	376,89	376,89
						Total da Nota:		**376,89**
16/09/2026	12210/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4161	754.130.438-72 GERMINO CIPRIANO MENDES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	496,90	496,90

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**496,90**
16/09/2026	12211/0-2026	110.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4161	754.130.438-72 GERMINO CIPRIANO MENDES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.392,42	2.392,42
					Total da Nota:			**2.392,42**
16/09/2026	12212/0-2026	110.0000	16/09/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4161	754.130.438-72 GERMINO CIPRIANO MENDES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	9.127,85	9.127,85
					Total da Nota:			**9.127,85**
22/09/2026	12362/0-2026	110.0000	22/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.778,21	1.778,21
					Total da Nota:			**1.778,21**
22/09/2026	12363/0-2026	110.0000	22/09/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	5.951,59	5.951,59
					Total da Nota:			**5.951,59**
22/09/2026	12364/0-2026	110.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	7.262,01	7.262,01
					Total da Nota:			**7.262,01**
22/09/2026	12365/0-2026	110.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	14.056,43	14.056,43
					Total da Nota:			**14.056,43**
24/09/2026	12747/0-2026	110.0000	24/09/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.135,95	1.135,95
					Total da Nota:			**1.135,95**
24/09/2026	12748/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.111,37	3.111,37
					Total da Nota:			**3.111,37**
24/09/2026	12749/0-2026	110.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	4.554,96	4.554,96

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.554,96**
24/09/2026	12750/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.734,11	6.734,11
						Total da Nota:		**6.734,11**
24/09/2026	12751/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	11.945,96	11.945,96
						Total da Nota:		**11.945,96**
24/09/2026	12752/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	15.334,16	15.334,16
						Total da Nota:		**15.334,16**
24/09/2026	12753/0-2026	110.0000	24/09/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	17.446,87	17.446,87
						Total da Nota:		**17.446,87**
24/09/2026	12754/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	92.303,41	92.303,41
						Total da Nota:		**92.303,41**
						Total da Ficha:		**198.943,63**

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
24/09/2026	12844/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	13.976,15	13.976,15
						Total da Nota:		**13.976,15**
24/09/2026	12883/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	31.760,77	31.760,77
						Total da Nota:		**31.760,77**
						Total da Ficha:		**45.736,92**

FICHA: 672

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**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
16/09/2026	12213/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4161	754.130.438-72	GERMINO CIPRIANO MENDES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	413,05	413,05

Total da Nota: **413,05**

Total da Ficha: **413,05**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11652/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6041/0-2026.			LT	469,48	6,39	2.999,98
						Total da Nota:		**2.999,98**
02/09/2026	11652/1-2026	110.0000	16/09/2026	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, REF. DIA: 08/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6041/1-2026.			LT	38,35	6,39	245,06
						Total da Nota:		**245,06**
18/09/2026	11652/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao dia 25/08/2026. Conforme pedido nº 6041/2-2026.			LT	36,13	6,39	230,87
						Total da Nota:		**230,87**
29/09/2026	11652/3-2026	110.0000		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 01/09 E 14/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6041/3-2026.			LT	44,00	6,39	281,16
						Total da Nota:		**281,16**
						Total da Ficha:		**2.999,98**

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
04/09/2026	11809/0-2026	110.0000		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	8,00	30,90	247,20
					Total da Nota:			**247,20**
10/09/2026	6902/4-2026	110.0000	10/09/2026	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 - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026			MESES	0,55	30,90	17,03
					Total da Nota:			**17,03**
					Total da Ficha:			**247,20**

FICHA: 676

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	**Função:**	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	**Sub-Função:**	182 DEFESA CIVIL
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	**Programa:**	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	**Projeto/Atividade:**	2064 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11653/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1 Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum				LT	31,30	6,39	200,01
	2 Óleo diesel S10. Para o período de agosto à setembro/2026. Conforme pedido nº 6042/0-2026.				LT	500,63	7,99	4.000,03
						Total da Nota:		**4.200,04**
18/09/2026	11653/1-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	2 Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Óleo Diesel - referente aos dias 24/08, 27/08 e 28/08/2026. Conforme pedido nº 6042/1-2026.				LT	307,83	7,99	2.459,56
						Total da Nota:		**2.459,56**
29/09/2026	11653/2-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	2 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 15/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6042/2-2026.				LT	62,00	7,99	495,38
						Total da Nota:		**495,38**
						Total da Ficha:		**4.200,04**

FICHA: 677

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**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
04/09/2026	9693/0-2026 - 01	110.0000	04/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	189.112.548-60	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVI	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9693/0-2026				1,00	-250,00	-250,00

Total da Nota: -250,00

Total da Ficha: -250,00

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12199/0-2026	110.0000	16/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9425	038.153.938-50 RICARDO DOS ANJOS		
	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	157,25	157,25
						Total da Nota:		**157,25**
16/09/2026	12200/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9425	038.153.938-50 RICARDO DOS ANJOS		
	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.014,45	1.014,45
						Total da Nota:		**1.014,45**
16/09/2026	12201/0-2026	110.0000	16/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9425	038.153.938-50 RICARDO DOS ANJOS		
	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.849,17	1.849,17
						Total da Nota:		**1.849,17**
22/09/2026	12366/0-2026	110.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1 Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.					1,00	1.014,45	1.014,45
						Total da Nota:		**1.014,45**
24/09/2026	12755/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.					1,00	907,67	907,67
						Total da Nota:		**907,67**
24/09/2026	12756/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.					1,00	4.011,01	4.011,01
						Total da Nota:		**4.011,01**
24/09/2026	12757/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.					1,00	4.320,20	4.320,20
						Total da Nota:		**4.320,20**
24/09/2026	12758/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.					1,00	4.736,00	4.736,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**4.736,00**
24/09/2026	12759/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	14.532,05	14.532,05
						Total da Nota:		**14.532,05**
						Total da Ficha:		**32.542,25**

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
24/09/2026	12845/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	2.958,01	2.958,01
						Total da Nota:		**2.958,01**
24/09/2026	12884/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	6.985,05	6.985,05
						Total da Nota:		**6.985,05**
						Total da Ficha:		**9.943,06**

FICHA: 682

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**Projeto/Atividade:**	2065	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	**Aplicação/Variação:**	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12202/0-2026	110.0000	16/09/2026	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9425	038.153.938-50 RICARDO DOS ANJOS		
	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	48,02	48,02
						Total da Nota:		**48,02**
16/09/2026	12203/0-2026	110.0000	16/09/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9425	038.153.938-50 RICARDO DOS ANJOS		
	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	3.304,77	3.304,77
						Total da Nota:		**3.304,77**
						Total da Ficha:		**3.352,79**

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
01/09/2026	11654/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6043/0-2026.			LT	469,48	6,39	2.999,98
						Total da Nota:		**2.999,98**
02/09/2026	11654/1-2026	110.0000	16/09/2026	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, REF. DIAS: 02/08 E 13/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6043/1-2026.			LT	90,00	6,39	575,10
						Total da Nota:		**575,10**
18/09/2026	11654/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao dia 24/08/2026. Conforme pedido nº 6043/2-2026.			LT	45,00	6,39	287,55
						Total da Nota:		**287,55**
24/09/2026	12472/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6441	19.004.302/0001-66 E. DE LIMA ORMONDES GRAFICA ME		
	1	DEPSESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 6632/0-2026.			UN	1,00	38,00	38,00
						Total da Nota:		**38,00**
29/09/2026	11654/3-2026	110.0000		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 06/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6043/3-2026.			LT	45,00	6,39	287,55
						Total da Nota:		**287,55**

Total da Ficha: **3.037,98**

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	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11807/0-2026		110.0000		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	8,00	30,90	247,20
									Total da Nota:		**247,20**
04/09/2026	11813/0-2026		110.0000	08/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621	60.985.017/0001-77 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON.				
		1					DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - Localizador LC42333633 - Registro 5069203084, CONFORME PEDIDO Nº 6184/0-2026.	SV	1,00	108,39	108,39
									Total da Nota:		**108,39**
09/09/2026	11893/0-2026		110.0000	14/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20.502.758/0001-35 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1					DEPSESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2), viaturas FYG-2758, CONFORME PEDIDO Nº 6261/0-2026.	H.SV	6,00	83,00	498,00
									Total da Nota:		**498,00**
09/09/2026	11896/0-2026		110.0000	15/09/2026	19 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), NO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PLACA: FYG-2758, CONFORME PEDIDO Nº 6264/0-2026.	SV	1,00	112,00	112,00
									Total da Nota:		**208,00**
10/09/2026	6904/4-2026		110.0000	10/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI				
		1					Mensalidade -Tag Veícular. frota da Fiscalização - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026	MESES	0,55	30,90	17,03
									Total da Nota:		**17,03**
16/09/2026	12218/0-2026		110.0000	30/09/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174	49.000.482/0001-79 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1					DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE PAINEL E TROCA DO VENTILADOR, TROCA DO BOTAO DE VIDRO E TROCA DE BORRACHA DA PORTA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO (PLACA: FYG-2758); CONFORME PEDIDO Nº 6454/0-2026.	SV	1,00	1.000,00	1.000,00
									Total da Nota:		**1.000,00**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2026	6858/5-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 3377/5-2026.			%	0,03	11.300,00	350,77
						Total da Nota:		**350,77**
30/09/2026	6858/0-2026 - 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 6858/0-2026 - Item: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Anulação de saldo remanescente para a emissão de novo empenho global para o 3º quadrimestre.			%	0,15	-11.300,00	-1.740,54
						Total da Nota:		**-1.740,54**
30/09/2026	13050/0-2026	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. Referente ao 3º quadrimestre de 2026. Conforme pedido nº 6828/0-2026.			%	0,63	11.300,00	7.172,36
						Total da Nota:		**7.172,36**
						Total da Ficha:		**7.493,41**

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
16/09/2026	12166/0-2026	410.0000	16/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	298,86	298,86
						Total da Nota:		**298,86**
16/09/2026	12167/0-2026	410.0000	16/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2026.				1,00	632,74	632,74
						Total da Nota:		**632,74**
22/09/2026	12367/0-2026	410.0000	22/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	916,67	916,67
						Total da Nota:		**916,67**
22/09/2026	12368/0-2026	410.0000	22/09/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	1.259,06	1.259,06
						Total da Nota:		**1.259,06**
22/09/2026	12369/0-2026	410.0000	22/09/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	2.860,54	2.860,54
						Total da Nota:		**2.860,54**
24/09/2026	12760/0-2026	410.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	710,30	710,30
						Total da Nota:		**710,30**
24/09/2026	12761/0-2026	410.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	972,60	972,60
						Total da Nota:		**972,60**
24/09/2026	12762/0-2026	410.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.285,31	1.285,31

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		**1.285,31**
24/09/2026	12763/0-2026	410.0000	24/09/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.483,01	1.483,01
						Total da Nota:		**1.483,01**
24/09/2026	12764/0-2026	410.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.873,90	2.873,90
						Total da Nota:		**2.873,90**
24/09/2026	12765/0-2026	410.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	3.510,35	3.510,35
						Total da Nota:		**3.510,35**
24/09/2026	12766/0-2026	410.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	20.696,65	20.696,65
						Total da Nota:		**20.696,65**
						Total da Ficha:		**37.499,99**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12846/0-2026	410.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	2.597,05	2.597,05
						Total da Nota:		**2.597,05**
24/09/2026	12885/0-2026	410.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	6.132,69	6.132,69
						Total da Nota:		**6.132,69**
						Total da Ficha:		**8.729,74**

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
01/09/2026	11655/0-2026	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6044/0-2026			LT	1.251,96	6,39	8.000,02
						Total da Nota:		**8.000,02**
02/09/2026	11655/1-2026	410.0000	16/09/2026	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, REF. DIAS: 05/08, 11/08 E 14/08/206, CONFORME PEDIDO Nº 6044/1-2026.			LT	98,01	6,39	626,28
						Total da Nota:		**626,28**
08/09/2026	11835/0-2026	410.0000	21/09/2026	44 MATERIAL DE CONSUMO	197	04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA		
	1	DESPESA COM .Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3metros, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixado para fixação de placas de nomenclatura de rua. Marca: STAR STAR			UN	100,00	124,00	12.400,00
	2	Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3,60metros, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada para fixação de placas de sinalização. Marca: STAR STAR, para uso na colocação de placas de sinalização vertical, CONFORME PEDIDO Nº 6210/0-2026.			UN	100,00	139,00	13.900,00
						Total da Nota:		**26.300,00**
16/09/2026	12204/0-2026	410.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	12880	46.423.434/0001-03 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE		
	1	DESPESA COM FITA ZEBRADA. Preta e Amarela de 70mm x 150m Marca: EPI360 EPI360; uso no Demutran, para sinalização de segurança e interdição de vias; CONFORME PEDIDO Nº 6445/0-2026.			RL	100,00	11,65	1.165,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**1.165,00**
16/09/2026	12205/0-2026	410.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	16081	55.836.281/0001-09 LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L- COR AMARELA. COM AMOSTRA Marca: MANORT Tinta de demarcaÃ§Ã£o viÃiria Ã base de re			UN	10,00	214,00	2.140,00
	2	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18 L - COR BRANCA. COM AMOSTRA Marca: MANORT Tinta de demarcaÃ§Ã£o viÃiria Ã base de re			UN	30,00	217,00	6.510,00
	3	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L - COR PRETA. COM AMOSTRA Marca: MANORT Tinta de demarcaÃ§Ã£o viÃiria Ã base de re			UN	3,00	228,00	684,00
	4	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L -COR VERMELHA. COM AMOSTRA. Marca: MANORT Tinta de demarcaÃ§Ã£o viÃiria Ã base de re			UN	7,00	230,00	1.610,00
	5	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L - COR azul. COM AMOSTRA.. AZUL Marca: MANORT Tinta de demarcaÃ§Ã£o viÃiria Ã base de re			UN	7,00	225,00	1.575,00
	6	Solvente para tinta de demarcação viária, para a diluição de tinta de base de Resina Acrílica lata de 18 (dezoito) litros Marca: MANORT Solvente para tinta de demarcaÃ§Ã£o viÃiria, PARA USO DO DEMUTRAN NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS; CONFORME PEDIDO Nº 6446/0-2026.			UN	10,00	188,00	1.880,00
					Total da Nota:			**14.399,00**
18/09/2026	11655/2-2026	410.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'		
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao período de 19/08 a 28/08/2026. Conforme pedido nº 6044/2-2026.			LT	164,84	6,39	1.053,33
					Total da Nota:			**1.053,33**
18/09/2026	12271/0-2026	410.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	3211	04.755.744/0001-77 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃC		
	1	DESPESA COM PELICULA SOLAR PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DIP2879; CONFORME PEDIDO Nº 6514/0-2026.			UN	1,00	450,00	450,00
					Total da Nota:			**450,00**
29/09/2026	11655/3-2026	410.0000		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 04/09 E 09/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6044/3-2026.			LT	77,51	6,39	495,29

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
					Total da Nota:			**495,29**
					Total da Ficha:			**50.314,02**

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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	6307/4-2026	410.0000	25/09/2026	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 À AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3197/4-2026.			%	5,12	644,40	3.300,00
						Total da Nota:		**3.300,00**
04/09/2026	11805/0-2026	410.0000		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	8,00	92,70	741,60
						Total da Nota:		**741,60**
09/09/2026	10420/2-2026	410.0000	16/09/2026	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 2.381.682.045-04 SEMÁFORO GEN. CARNEIRO; 2.381.696.045-45 SEMÁFORO COFESA; 2.425.126.045-81 AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ; 2.569.638.045-24 LOMBADA ELET. FLORIANO PEIXOTO; 2.710.281.045-51 LOMBADA ELET. AV. AMAZONAS; 2.739.251.045-99 LOMBADA ELET. AV. ELIAS JORGE DANIEL; 2.943.944.045-59 SEMÁFORO EXPEDICIONÁRIOS; 3.106.646.045-60 SEMÁF. ALTINO ARANTES - TRÂNSITO/DEMUTRAN FATURA AGP-01-202610548445786.40 (8 FATURAS) - REFERÊNCIA: 08/2026 . CONFORME PEDIDO Nº 5449/2-2026.			%	0,05	33.570,03	1.602,87
						Total da Nota:		**1.602,87**
10/09/2026	6307/4-2026 - 01	410.0000	25/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948	62.577.929/0001-35 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	1	Anulação da Nota nº 6307/4-2026 - Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. MOTIVO: ADEQUAR COM A NOTA FISCAL, CONFORME PEDIDO Nº 6308/0-2026.			%	3,37	-644,40	-2.174,00
						Total da Nota:		**-2.174,00**
10/09/2026	6900/4-2026	410.0000	10/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138	04.088.208/0001-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMI		
	1	Mensalidade -Tag Veícular. frota do Demutran - REFERENTE A FATRURA DE AGOSTO 2026			MESES	1,20	92,70	111,09
						Total da Nota:		**111,09**
11/09/2026	6307/0-2026 - 01	410.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948	62.577.929/0001-35 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	6307/0-2026 - 01	410.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948	62.577.929/0001-35 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	1	Anulação da Nota nº 6307/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 6307/0-2026 - Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. Devido renovação contatual, novo global será emitido, CONFORME PEDIDO Nº 6388/0-2026.			%	0,40	-644,40	-259,28
						Total da Nota:		**-259,28**
11/09/2026	6307/5-2026	410.0000		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 setembro/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3197/5-2026.			%	5,12	644,40	3.300,00
						Total da Nota:		**3.300,00**
						Total da Ficha:		**482,32**

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
02/09/2026	6340/0-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6340/0-2026 - Item: Contratação de empresa para a concessão de serviços de operação do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros "Tarifa Zero"			KM	46.317,88	-7,79	-360.816,30
						Total da Nota:		**-360.816,30**
02/09/2026	11687/0-2026	110.0000		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 aos meses: agosto/setembro/outubro/novembro e dezembro de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6082/0-2026.			KM	219.298,69	7,79	1.708.336,76
						Total da Nota:		**1.708.336,76**
02/09/2026	11687/1-2026	110.0000	04/09/2026	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 à 31/08/2026. Conforme pedido nº 6082/1-2026.			KM	48.049,70	7,79	374.307,16
						Total da Nota:		**374.307,16**
						Total da Ficha:		**1.347.520,46**

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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11656/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum			LT	938,97	6,39	6.000,02
	2	Óleo diesel S10. Para o período de agosto à setembro/2026. Conforme pedido nº 6045/0-2026.			LT	2.377,97	7,99	18.999,98
						Total da Nota:		**25.000,00**
02/09/2026	11656/1-2026	110.0000	16/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	70,00	6,39	447,30
	2	ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, REF. PERÍODO: 03/08 A 15/08/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6045/1-2026.			LT	190,08	7,99	1.518,73
						Total da Nota:		**1.966,03**
04/09/2026	8792/2-2026	110.0000	11/09/2026	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 GR, destinados ao atendimento das necessidades da Companhia de Bombeiros do município de Capão Bonito, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4473/2-2026.			UN	466,70	0,70	326,69
						Total da Nota:		**782,19**
09/09/2026	11869/0-2026	110.0000	14/09/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60.052.602/0001-14 CLÃUDIA DE ALMEIDA SANTOS PREST			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) Marca: ULTRAGAZ, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 6246/0-2026.			UN	2,00	104,00	208,00
						Total da Nota:		**208,00**
18/09/2026	11656/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07.545.240/0001-10 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKA'			
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas			LT	58,10	6,39	371,26

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	11656/2-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
		diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum						
	2	ÓLEO DIESEL S10. - referente ao período de 17/08 a 31/08/2026. Conforme pedido nº 6045/2-2026.			LT	321,74	7,99	2.570,70
						Total da Nota:		**2.941,96**
29/09/2026	11656/3-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA'	
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	46,00	6,39	293,94
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 02/09 A 14/09/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6045/3-2026.			LT	213,75	7,99	1.707,86
						Total da Nota:		**2.001,80**
						Total da Ficha:		**25.208,00**

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
04/09/2026	8909/2-2026	110.0000	09/09/2026	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 mês de agosto 2026, CONFORME PEDIDO Nº 4573/2-2026.			UN	270,00	20,66	5.578,20
							Total da Nota:	**5.578,20**
09/09/2026	10421/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5450/1-2026.			%	0,03	33.569,99	921,95
							Total da Nota:	**921,95**
21/09/2026	10911/1-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 5716/1-2026.			%	0,03	11.300,00	322,42
							Total da Nota:	**322,42**
							Total da Ficha:	**0,00**

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 TURIS
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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12767/0-2026	110.0000	24/09/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	324,20	324,20
						Total da Nota:		**324,20**
24/09/2026	12768/0-2026	110.0000	24/09/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	821,77	821,77
						Total da Nota:		**821,77**
24/09/2026	12769/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.679,67	1.679,67
						Total da Nota:		**1.679,67**
24/09/2026	12770/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.801,43	2.801,43
						Total da Nota:		**2.801,43**
24/09/2026	12771/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	6.093,22	6.093,22
						Total da Nota:		**6.093,22**
24/09/2026	12772/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	17.307,96	17.307,96
						Total da Nota:		**17.307,96**
24/09/2026	12773/0-2026	110.0000	24/09/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	30.559,03	30.559,03
						Total da Nota:		**30.559,03**
						Total da Ficha:		**59.587,28**

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
24/09/2026	12847/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	4.649,49	4.649,49
						Total da Nota:		**4.649,49**
24/09/2026	12886/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	10.824,04	10.824,04
						Total da Nota:		**10.824,04**
						Total da Ficha:		**15.473,53**

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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11658/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA	
	1	Despesa com aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias. Gasolina comum - para o período de agosto à dezembro/2026. Conforme pedido nº 6046/0-2026.			LT	344,29	6,39	2.200,01
						Total da Nota:		**2.200,01**
03/09/2026	11736/0-2026	110.0000	17/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67.629.832/0001-42 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTR		
	1	DESPESA COM RESINA - 18 LTS. HYDRONOTH SOLVENTE			LTA	5,00	798,00	3.990,00
	2	TINTA. PISO CZ ESCURO SUVINIL 18 LT			LTA	6,00	499,00	2.994,00
	3	TINTA. PISO AZUL SUVINIL 18 LT			LTA	4,00	499,00	1.996,00
	4	TINTA. PISO AMARELA SUVINIL 18 LT, para reforma/manutenção da quadra CECAP - em atendimento a Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 6117/0-2026.			LTA	2,00	499,00	998,00
						Total da Nota:		**9.978,00**
10/09/2026	11931/0-2026	110.0000	18/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23.328.094/0001-28 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINI		
	1	DESPESA COM Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, ua em atendimento ao evento esportivo "OAB RUN - Capão Bonito" - da secretaria de Esporte Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 6286/0-2026.			GL	95,00	10,90	1.035,50
						Total da Nota:		**1.035,50**
18/09/2026	11658/1-2026	110.0000	30/09/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07.545.240/0001-10 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKA	
	1	Despesa com combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as secretarias. Gasolina Comum - referente ao dia 21/08/2026. Conforme pedido nº 6046/1-2026.			LT	59,01	6,39	377,07
						Total da Nota:		**377,07**

Total da Ficha: **13.213,51**

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 TURI
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
11/09/2026	12026/0-2026	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6735	396.458.858-09 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCI(		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 503/2026 >> Destino: Votuporanga - SP >> Motivo Adiant.: Para participação no Congresso Tecnico dos Jogos Abertos no dia 18/09/2026 - Pix para pagamento 396.458.858-09				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		**1.000,00**
16/09/2026	12026/0-2026 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6735	396.458.858-09 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCI(		
	1	Anulação da Nota nº 12026/0-2026 - Item: Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 503/2026 >> Destino: Votuporanga - SP >> Motivo Adiant.: Para participação no Congresso Tecnico dos Jogos Abertos no dia 18/09/2026 - Pix para pagamento 396.458.858-09 Anulação da despesa de viagem tendo em vista que não será mais necessária, uma vez que o professor Fagner participará do congresso de forma on-line.				1,00	-1.000,00	-1.000,00
						Total da Nota:		**-1.000,00**
23/09/2026	12439/0-2026	110.0000	25/09/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3653	089.830.378-81 JOÃO BOSCO DE SÁ		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 531/2026 >> Destino: Sorocaba >> Motivo Adiant.: Despesa de viagem para as atletas e comissão técnica para participação do JOMI dia 26/09- Jogos da Terceira idade - Pix para pagamento cpf- 08983037881 - João Bosco de Sá				1,00	2.500,00	2.500,00
						Total da Nota:		**2.500,00**
						Total da Ficha:		**2.500,00**

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
09/09/2026	10428/1-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 5456/1-2026.				%	0,05	33.569,98	1.687,52
						Total da Nota:		**1.687,52**
10/09/2026	10428/2-2026	110.0000	16/09/2026	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 AGOSTO /2026. CONFORME PEDIDO Nº 5456/2-2026.				%	0,04	33.569,98	1.263,08
						Total da Nota:		**1.263,08**
22/09/2026	6869/5-2026	110.0000	25/09/2026	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 01/10/2026. Conforme pedido nº 3386/5-2026.				%	0,22	11.300,00	2.504,91
						Total da Nota:		**2.504,91**
22/09/2026	12313/0-2026	110.0000	25/09/2026	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. Complementação do pedido nº 3386/5-2026 - 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 para 01/10/2026. Conforme pedido nº 6529/0-2026.				%	0,03	11.300,15	342,79
						Total da Nota:		**342,79**
						Total da Ficha:		**342,79**

FICHA: 734

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:**	804.0009	

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var	Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2026	11693/0-2026		804.0009		24/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12.616.574/0001-78 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE LOCAÇÃO: 12 unidades de brinquedos infláveis para a rua do lazer, a ser realizado no municipio - Dando execução a emenda impositiva n °128/2025 do vereador Danilo Vicente Oliveira da Silva em atendimento a Sec. Municipal de Esporte Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 6074/0-2026.			SV		3,00	3.000,00	9.000,00
									Total da Nota:		**9.000,00**
11/09/2026	12004/0-2026		804.0009			99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1		DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL, referente ao 3°trimestre de 2026. Dando execução a emenda n°129/2025 do vereador Danilo vicente oliveira da silva em atendimento a Sec. Mun. Esporte Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 6351/0-2026.			KM		500,00	9,20	4.600,00
									Total da Nota:		**4.600,00**
									Total da Ficha:		**13.600,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12774/0-2026	110.0000	24/09/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	424,76	424,76
						Total da Nota:		**424,76**
24/09/2026	12775/0-2026	110.0000	24/09/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	934,66	934,66
						Total da Nota:		**934,66**
24/09/2026	12776/0-2026	110.0000	24/09/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.251,43	1.251,43
						Total da Nota:		**1.251,43**
24/09/2026	12777/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	12.580,20	12.580,20
						Total da Nota:		**12.580,20**
						Total da Ficha:		**15.191,05**

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
24/09/2026	12848/0-2026	110.0000	24/09/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	1.215,26	1.215,26
						Total da Nota:		**1.215,26**
24/09/2026	12887/0-2026	110.0000	24/09/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	2.869,72	2.869,72
						Total da Nota:		**2.869,72**
						Total da Ficha:		**4.084,98**

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
09/09/2026	11879/0-2026	110.0000	21/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	16771	66.160.526/0001-47 MELIS COMERCIO DE MEL E PRODUT		
	1	DESPESA COM Lembrancinha Pote de Mel 40g, para os participantes do 3° Encontro de Turismo e Meio Ambiente em atendimento a secretaria de esporte lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 6248/0-2026.			UN	80,00	5,00	400,00

Total da Nota: **400,00**

Total da Ficha: **400,00**

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
15/09/2026	12082/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16796	63.204.140/0001-00 63.204.140 ANDRE MARTINS DE ARAI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Forecimento de sachês de chá para serem entregues como brindes aos participantes do 3°encontro de Turismo e Meio Ambiente, CONFORME PEDIDO Nº 6424/0-2026.			SV		80,00	3,50	280,00

Total da Nota: **280,00**

Total da Ficha: **280,00**

FICHA: 762

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**Projeto/Atividade:**	2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	**Aplicação/Variação:**	120.0000

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11956/0-2026	120.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14778	44.333.497/0001-35 LOGMOV LTDA		
	1	DESPESA COM CONTAINER DE 1000L - SEM PEDAL, COM LARGURA DE 1100 MM, ALTURA 1270 MM, COMPRIMENTO 1410MM, PESO 51,5KG, MATERIAL PEAD OU PEMD, COR: AZUL, CAPACIDADE DE 1000 L, MUNHAO PARA BASCULAMENTO LATERAL, DRENO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS APROVADO PELA NORMA ABNT NBR 15911-3 Marca: Gadotti PLA 51, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS ECO PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 6309/0-2026.			UN	10,00	968,00	9.680,00
						Total da Nota:		**9.680,00**
11/09/2026	12031/0-2026	120.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER'		
	1	DESPESA COM Lixeira em Chapa de Aço c/ capacidade de 50 litros, medidas externas de 1,20 m de altura x 0,35 de diâmetro, altura do coletor 0,55 m. Cesto fechado, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO. VISANDOA LIMPEZA PÚBLICA URBANA E BEM ESTAR DE TODA A POPULAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 6373/0-2026.			UN	22,00	405,00	8.910,00
						Total da Nota:		**8.910,00**
14/09/2026	12050/0-2026	120.0000	22/09/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER'		
	1	DESPESA COM Betoneira 400 litros completa com motor. Com motor e chave eletr. 220v, PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 6401/0-2026.			UN	1,00	7.681,60	7.681,60
						Total da Nota:		**7.681,60**
25/09/2026	12031/0-2026 - 01	120.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER'		
	1	Anulação da Nota nº 12031/0-2026 - Item: Lixeira em Chapa de Aço c/ capacidade de 50 litros, medidas externas de 1,20 m de altura x 0,35 de diâmetro, altura do coletor 0,55 m. Cesto fechado. ANULAÇÃO PARA CORREÇAO DE FICHA.			UN	22,00	-405,00	-8.910,00
						Total da Nota:		**-8.910,00**
						Total da Ficha:		**17.361,60**

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
09/09/2026	11870/0-2026	802.0001	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	16106 53.511.734/0001-00 EMPREENDIMENTOS BRAZ LTDA			
	1	DESPESA COM TECIDO -. OXFORD Marca: TCB CONFORME EDITAL, destinado à confecção de figurinos, elementos cênicos e adereços para as atividades teatrais do Curso de Teatro do Ponto de Cultura Rádio Legal, da Associação Comunitária Flor do Panema, de Capão Bonito/SP, CONFORME PEDIDO Nº 6242/0-2026.			M	6,00	6,00	36,00
					Total da Nota:			**36,00**
09/09/2026	11871/0-2026	802.0001	25/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	11595 30.759.356/0001-74 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA			
	1	DESPESA COM TECIDO -. HELANCA LIGTH Marca: ADAR ADAR, destinado à confecção de figurinos, elementos cênicos e adereços para as atividades teatrais do Curso de Teatro do Ponto de Cultura Rádio Legal, da Associação Comunitária Flor do Panema, de Capão Bonito/SP, financiadas pela Emenda Parla, CONFORME PEDIDO Nº 6241/0-2026.			M	11,00	6,40	70,40
					Total da Nota:			**70,40**
11/09/2026	12008/0-2026	802.0001	30/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	537 60.824.489/0001-48 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA			
	1	DESPESA COM TECIDO -. Cetim			M	18,00	10,90	196,20
	2	TECIDO -. Jakar marrom			M	0,80	39,90	31,92
	3	TECIDO -. Crepe georgetti esmeralda			M	3,00	26,90	80,70
	4	TECIDO -. Gabordine preto			M	1,50	26,90	40,35
	5	TECIDO -. Tricoline floral			M	8,00	34,90	279,20
	6	TECIDO -. Voil			M	7,50	19,90	149,25
	7	TECIDO -. Viscose Laranja/Terracota			M	4,00	28,90	115,60
	8	TECIDO -. Tafeta, para confecção de figurinos para o teatro ponto de cultura, conforme EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI, CONFORME PEDIDO Nº 6358/0-2026.			M	5,00	29,90	149,50
					Total da Nota:			**1.042,72**
29/09/2026	12990/0-2026	802.0001		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER			
	1	DESPESA COM PERUCA. Peruca Wig Cacheada Longa 80cm 240g Bio Fibra Charming Hair			UN	1,00	154,00	154,00
	2	PERUCA. Semi Lace Peruca Com Tela Lisa 80cm Fibra Premium Colágeno			UN	1,00	243,00	243,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	12990/0-2026	802.0001		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915	35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER'		
	3	PERUCA. Peruca Cosplay Longa Lisa 100cm Anime Colorida Orgânica +cap Cor Azul-claro			UN	1,00	149,00	149,00
	4	PERUCA. Peruca Longa E Encaracolada, Fibra Térmica, Marrom Avermelha MarroM			UN	1,00	208,00	208,00
	5	PERUCA. Peruca Orgânica Ondulada Premium Preta 60cm + Touca Brinde, para o figurino do Teatro Ponto de Cultura conforme EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI. CONFORME PEDIDO Nº 6767/0-2026.			UN	2,00	102,00	204,00
							Total da Nota:	**958,00**
							Total da Ficha:	**2.107,12**

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 / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11596/0-2026	500.0084	16/09/2026	99 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	25,00	5,42	135,50
	2	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	200,00	3,88	776,00
	3	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	100,00	1,81	181,00
	4	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	24,00	3,48	83,52
	5	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	18,00	7,99	143,82
	6	ESPONJA DUPLA FACE, MULIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGE,M INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO MARCA REFERÊNCIA : SCOTH BRITE, BETTAMIN , YPÊ Marca: Flora UND			UN	55,00	0,58	31,90

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11596/0-2026	500.0084	16/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	7	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	55,00	1,59	87,45
	8	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre CX			CX	45,00	3,36	151,20
	9	FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFOFO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marcas referência : fiat-lux, Gabordi Marca: Billa PCT			PCT	35,00	3,02	105,70
	10	INSENTICIDA 300 ML, AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MATAR MOSQUITOS E BARATAS. O PRODUTO DEVERÁ NA DATA DE ENTREGA TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : SBP, RAID, BAYGON Marca: Buzz FRC			FRC	6,00	7,97	47,82
	11	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			FRC	48,00	2,04	97,92
	12	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	25,00	2,12	53,00
	13	PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: Caebi UND			UN	55,00	3,20	176,00
	14	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: Sany PCT, PARA OFERTAR AOS USUARIOS DO EUIPAMENTO MATEUS AKIRA OKAMOTO UM AMBIENTE ORGANIZADO E HIGIENIZADO ENQUANTO ESTÃO EM ATIVIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 5986/0-2026.			PCT	50,00	14,40	720,00
						Total da Nota:		**2.790,83**
01/09/2026	11597/0-2026	500.0084	10/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	56	01.501.490/0001-72 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI-		
	1	DESPESA COM COLA DE SILICONE. COLA DE SILICONE LIQUIDA 60ML			UN	5,00	4,30	21,50
	2	ADESIVO. ADESIVO INSTANTANEO Nº3 PARA ARTESANATO 20G, para a confecção de enfeites, painéis, arranjos e demais elementos decorativos			UN	5,00	11,45	57,25

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11597/0-2026	500.0084	10/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	56	01.501.490/0001-72 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI-		
	destinados às atividades de celebração com crianças e adolescentes atendidos pelo serviço, CONFORME PEDIDO Nº 5975/0-2026.							
						Total da Nota:		**78,75**
01/09/2026	11599/0-2026	500.0084	16/09/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	7774	03.076.991/0001-84 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME		
1	DESPESA COM COLHER. Colher de sobremesa: Tamanho: Comprimento 15cm, Largura 3cm, Peso: 16g x 12, Material: Aço inox.				UN	150,00	3,00	450,00
2	COLHER DE SOPA EM INOX. Colher de sopa: Material: Aço inox, Tamanho: 18cm, Espessura dorso: 0,6mm, Tamanho cavidade: 6,5 x 4cm, Peso: 23g.				UN	150,00	3,50	525,00
3	GARFO DE MESA. Garfo de refeição: Peso: 0,20 g, Comprimento: 18 cm, Largura: 2,5 cm, Espessura: 1 mm, Material: Aço Inox.				UN	150,00	3,50	525,00
4	FACA -. Faca de refeição: Altura: 1 cm, Largura: 2cm, Comprimento: 21cm, Peso: 0,260kg, Material: Aço Inox, ara atender às necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Pessoa Idosa - Utilizar o saldo remanescente da c/c 38079-2, CONFORME PEDIDO Nº 5973/0-2026.				UN	150,00	3,50	525,00
						Total da Nota:		**2.025,00**
01/09/2026	11601/0-2026	500.0084	11/09/2026	99 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	15,00	19,90	298,50
2	Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria				KG	4,00	53,90	215,60
3	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria				FOR	6,00	37,90	227,40
4	Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, destinados a eventos, reuniões, atividades institucionais e lanches diários, garantindo o atendimento contínuo das demandas do setor, CONTA 38079-2, CONFORME PEDIDO Nº 5977/0-2026.				KG	10,00	17,70	177,00
						Total da Nota:		**918,50**
01/09/2026	11602/0-2026	500.0084	06/10/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL Marca: Sta isabel				KG	25,00	3,38	84,50
2	Farinha de milho amarela Marca: Capao Bonito				KG	4,00	5,31	21,24
3	FUBÁ DE MILHO Marca: Alambari				KG	6,00	4,42	26,52
4	Margarina vegetal sem sal				KG	40,00	14,55	582,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11602/0-2026	500.0084	06/10/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		Marca: Doriana						
	5	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: Cocamar			LTA	4,00	9,37	37,48
	6	Milho para pipoca Marca: Kisabor			KG	30,00	9,29	278,70
	7	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero			KG	25,00	13,09	327,25
	8	Biscoito Salgado Marca: Todeschini			KG	60,00	9,97	598,20
	9	Farinha de trigo especial tipo 1 sem fermento. Marca: Cocamar			KG	15,00	5,29	79,35
	10	Arroz - Longo Fino - Tipo 1 Marca: Rampinelli, pelo período de 02 meses, de alimentos e produtos de limpeza, higienização e higiene pessoal necessários ao funcionamento do Centro Dia e SCFV, CONTA 38079-2 CODIGO 2599, CONFORME PEDIDO Nº 5976/0-2026.			KG	4,00	5,44	21,76
						Total da Nota:		**2.057,00**
01/09/2026	11657/0-2026	500.0084	10/09/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	467	02.907.071/0001-06 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPESA COM BEXIGA. BEXIGA Nº9 AZUL MÉDIO 50 UNID			PCT	3,00	13,90	41,70
	2	BEXIGA. BEXIGA Nº9 AZUL CLARO 50 UNID			PCT	3,00	13,90	41,70
	3	BEXIGA. BEXIGA Nº9 AZUL ESCURO 50 UNID			PCT	3,00	13,90	41,70
	4	BEXIGA. BEXIGA Nº9 BRANCA 50 UNID, para a decoração da Festa do Dia das Crianças, a ser realizada em 08 de outubro de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6050/0-2026.			PCT	3,00	13,90	41,70
						Total da Nota:		**166,80**
03/09/2026	11740/0-2026	500.0084		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 NAS AÇÃOES DO CRAS VOLANTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6123/0-2026.			FOR	12,00	37,90	454,80
						Total da Nota:		**2.806,80**
03/09/2026	11743/0-2026	500.0084		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. Marca: Marca Propria			UN	240,00	4,90	1.176,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11743/0-2026	500.0084		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
2	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. Para oferetar aos usuários nos encontros com os tecnicos do CRAS e para encontros socioeducativos e condicionalidades do bolsa familia durante o mês de setembro/2026. Conforme pedido nº 6124/0-2026.				FOR	6,00	37,90	227,40
						Total da Nota:		**1.403,40**
04/09/2026	11797/0-2026	500.0084	24/09/2026	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, destinados ao desenvolvimento das atividades ofertadas pelo Centro Dia e pelo serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no âmbito do Projeto "Quero Vida". 1 rolo de cada cor: vermelho, azul =claro, preto, rosa, branco, verde, laranja, lilas, azul royal, CONFORME PEDIDO Nº 6173/0-2026.				RL	9,00	48,37	435,33
						Total da Nota:		**435,33**
04/09/2026	11804/0-2026	500.0084	30/09/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03.004.673/0001-08 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
1	DESPESA COM GIZ DE CERA. Giz de Cera Cilíndrico 12 Cores				CX	4,00	4,05	16,20
2	COLA INSTANTÂNEA 20g. Cola Instantânea (100g, 4 unid/kit)				UN	2,00	39,30	78,60
3	REGUA DE MADEIRA GRANDE. Régua de Madeira MDF (1 metro)				UN	1,00	19,95	19,95
4	Caixa de lápis de cor, 12 cores . Caixas Lápis De Cor 12 Cores				UN	4,00	6,30	25,20
5	APONTADOR. Apontador De Metal				UN	10,00	1,10	11,00
6	FOLHA DE EVA COM GLITER 40 X 60 CM DIVERSAS CORES. EVA com Glitter (40x60 cm, kit c/ 100 folhas)				UN	1,00	509,00	509,00
7	KIT--. Revistas Caça Palavras Passatempo				UN	1,00	119,90	119,90
8	KIT--. Revistinhas de Colorir, Pintar e Atividades				UN	1,00	227,20	227,20
9	Cola branca liquida. Cola Líquida Branca (1 Kg), para a realização das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvidas no Centro-Dia – Quero Vida, CONFORME PEDIDO Nº 6161/0-2026.				UN	4,00	19,20	76,80
						Total da Nota:		**1.083,85**
08/09/2026	11834/0-2026	500.0084	30/09/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	56	01.501.490/0001-72 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI-		
1	DESPESA COM LOUSA. Quadro Lousa Cortiça (120 x 90 cm)				UN	4,00	211,34	845,36
2	PAPEL CAMURÇA. Papel Camurça (Pacote c/ 10 folhas, kit 100)				UN	4,00	186,00	744,00
3	Guache (6 cores). Tinta Guache com 6 cores 15ml				CX	1,00	58,10	58,10
4	FOLHA DE EVA MODELO LISO 40 X 60 CM DIVERSAS CORES. EVA (40x60 cm, kit c/ 100 folhas)				UN	1,00	325,60	325,60
5	BEXIGA. Bexiga Balão Liso nº 9 (Pacote c/ 50 unid, kit)				PCT	1,00	379,80	379,80

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	11834/0-2026	500.0084	30/09/2026	14 MATERIAL DE CONSUMO	56	01.501.490/0001-72 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI-		
	6	Massinha para modelar. Massinha de Modelar Escolar 6 Cores, para a realização das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvidas no Centro-Dia – Quero Vida, CONFORME PEDIDO Nº 6209/0-2026.			CX	2,00	31,00	62,00
						Total da Nota:		**2.414,86**
09/09/2026	11599/0-2026 - 01	500.0084	16/09/2026	21 MATERIAL DE CONSUMO	7774	03.076.991/0001-84 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME		
	2	Anulação da Nota nº 11599/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11599/0-2026 - Item: COLHER DE SOPA EM INOX. Colher de sopa: Material: Aço inox, Tamanho: 18cm, Espessura dorso: 0,6mm, Tamanho cavidade: 6,5 x 4cm, Peso: 23g. Motivo: fornecedor não possui os produtos do valor e modelo da cotação, CONFORME PEDIDO Nº 6250/0-2026.			UN	52,00	-3,50	-182,00
						Total da Nota:		**-182,00**
09/09/2026	11872/0-2026	500.0084	07/10/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	16106	53.511.734/0001-00 EMPREENDIMENTOS BRAZ LTDA		
	1	DESPESA COM TECIDO -. OXFORD Marca: TCB CONFORME EDITAL, destinados ao desenvolvimento das atividades ofertadas pelo Centro Dia e pelo serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no âmbito do Projeto "Quero Vida". 110 metros de Oxford vermelho; 110 metros de Oxford rosa; 110 metros de Oxford verde; 110 metros de Oxford branco, CONFORME PEDIDO Nº 6247/0-2026.			M	440,00	6,00	2.640,00
						Total da Nota:		**2.640,00**
22/09/2026	12370/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	3524	64.668.890/0001-97 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME		
	1	DESPESA COM BOLO-. BOLO CONFEITADO, MASSA DE CHOCOLATE, RECHEIO DE BEIJINHO E COBERTURA DE BRIGADEIRO, GRANULADO E DECORADO COM MORANGOS, para a comemoração dos 10 anos de funcionamento da Casa do Adolescente, a ser realizada em 10 de outubro de 2026; CONFORME PEDIDO Nº 6521/0-2026.			KG	15,00	65,00	975,00
						Total da Nota:		**975,00**
24/09/2026	12474/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL Marca: Sta isabel			KG	35,00	3,38	118,30
	2	Margarina vegetal sem sal Marca: Doriana			KG	25,00	14,55	363,75
	3	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: Cocamar			LTA	20,00	9,37	187,40
	4	Milho para pipoca Marca: Kisabor			KG	50,00	9,29	464,50
	5	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: Quero			KG	50,00	13,09	654,50
	6	Biscoito Salgado			KG	100,00	9,97	997,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12474/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19.448.616/0001-58 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIR		
		Marca: Todeschini, para a preparação e oferta do lanche diário às crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV, nos meses de outubro e novembro de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6638/0-2026.						
						Total da Nota:		**2.785,45**
24/09/2026	12478/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, para composição do lanche diário oferecido às crianças e adolescentes do SCFV, durante os meses de outubro e novembro de 2026, contribuindo para a alimentação, o bem-estar e a participação nas atividades socioeducativas, bem como para o fortalecimento da convivência e dos vínculos, CONFORME PEDIDO Nº 6640/0-2026			KG	155,00	17,70	2.743,50
						Total da Nota:		**2.743,50**
28/09/2026	12982/0-2026	500.0084		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	12,00	19,90	238,80
	2	Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria			KG	6,00	53,90	323,40
	3	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 MATEUS AKIRA ENQUANTO SÃO ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PEDIDO Nº 6750/0-2026.			FOR	12,00	37,90	454,80
						Total da Nota:		**1.017,00**
28/09/2026	12983/0-2026	500.0084		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	20,00	19,90	398,00
	2	Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria			KG	5,00	53,90	269,50
	3	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 QUERO VIDA ENQUANTO SÃO ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PEDIDO Nº 6751/0-2026.			FOR	10,00	37,90	379,00
						Total da Nota:		**1.046,50**
29/09/2026	12989/0-2026	500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	6975	10.444.815/0001-13 NACIONAL IMPORTS OFICINA MECAN		

Emissão	Empenho	Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	12989/0-2026		500.0084		99 MATERIAL DE CONSUMO	6975	10.444.815/0001-13 NACIONAL IMPORTS OFICINA MECAN		
		1	DESPESA COM AMORTECEDOR. AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO			UN	1,00	711,27	711,27
		2	AMORTECEDOR. AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO			UN	1,00	686,70	686,70
		3	BATENTE. KIT BATENTE COMPLETO			UN	2,00	471,00	942,00
		4	BIELETA. BIELETA DO AMORTECEDOR			UN	2,00	57,61	115,22
		5	DISCO DE FREIO			UN	2,00	207,66	415,32
		6	JOGO PASTILHA			UN	1,00	229,62	229,62
		7	TERMINAL DE DIREÇÃO. TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRA DIREITA			UN	1,00	151,07	151,07
		8	TERMINAL DE DIREÇÃO. TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRA ESQUERDA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO CRAS DE PLACA: CUI2H46, para uso nas visitas domiciliares e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social. CONFORME PEDIDO Nº 6653/0-2026.			UN	1,00	162,75	162,75
								Total da Nota:	**3.413,95**
30/09/2026	13040/0-2026		500.0084		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	30,00	19,90	597,00
		2	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	30,00	37,90	1.137,00
		3	Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, PARA OFERTAR AOS USUARIOS DO QUERO VIDA ENQUANTO ESTÃO EM ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EQUIPAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 6813/0-2026.			KG	3,49	17,70	61,73
								Total da Nota:	**1.795,73**
30/09/2026	13044/0-2026		500.0084		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, PARA OFERTAR AOS USUARIOS DO CRAS PAIF ENQUANTO ESTÃO EM ATIVIDADES NO EQUIPAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 6815/0-2026.			UN	200,00	6,70	1.340,00
								Total da Nota:	**1.340,00**
30/09/2026	13046/0-2026		500.0084		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	100,00	6,70	670,00
		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	10,00	19,90	199,00

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2026	13046/0-2026	500.0084		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46.130.480/0001-06 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	3	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria, ARA OFERTAR AOS USUARIOS DO CRAS VOLANTE ENQUANTO ESTÃO EM ATIVIDADES. CONFORME PEDIDO Nº 6818/0-2026.			FOR	10,00	37,90	379,00

Total da Nota: **1.248,00**

Total da Ficha: **35.004,25**

FICHA: 768

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:**	500.0084	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	12079/0-2026	500.0084	30/09/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15484	37.811.797/0001-17 VERRINO COELHO DE CONGRESSOS I		
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO EQUIPAMENTO DO CRAS COM O TEMA : " ARTICULAÇÃO ENTRE O PAIF EO PAEFI" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 24/09 E 25/09/2026 CONFORME ANEXO. FICHA A SER ONEARADA SERÁ 768 CONTA 38079-2 CODIGO 2599, CONFORME PEDIDO Nº 6421/0-2026.			SV	4,00	1.225,00	4.900,00

Total da Nota: **4.900,00**

Total da Ficha: **4.900,00**

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
22/09/2026	12373/0-2026	500.0085		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16721	47.233.094/0001-02	47.233.094 DIEGO HONORATO RAMO	
	1	DESPESA COM CORTINA PERSIANA. PERSIANAS HORIZONTAIS - 1,70 X 1,40 (INSTALADAS)			UN	15,00	360,00	5.400,00
	2	CORTINA PERSIANA. PERSIANAS HORIZONTAIS - 0,80 X 1,40 (INSTALADAS), para as janelas do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, visando proporcionar maior controle da luminosidade, privacidade e conforto aos usuários e servidores durante os atendimentos e atividades realizadas no local; CONFORME PEDIDO Nº 6527/0-2026.			UN	4,00	235,00	940,00

Total da Nota: **6.340,00**

Total da Ficha: **6.340,00**

FICHA: 784

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:**	804.0015	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	12005/0-2026	804.0015		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE -, ÂMBITO INTERMUNICIPAL, para competições na cidade de São Paulo - Itaquera, Dando execução a emenda n °106/2025 da vereadora Silvia Iracema Lopes Machado de Morais em atendimento a Sec. Mun. Esporte Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 6353/0-2026.			KM	543,48	9,20	5.000,00
							Total da Nota:	**5.000,00**
25/09/2026	12893/0-2026	804.0015		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04.835.291/0001-99 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL, destinado a equipe de Futsal para competições na cidade de Atibaia - São Paulo. Dando execução a emenda n°106/2025 da vereadora Silvia Iracema Lopes Machado de Morais em atendimento a Sec. Mun. Esporte Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 6680/0-2026.			KM	543,48	9,20	5.000,00
							Total da Nota:	**5.000,00**
							Total da Ficha:	**10.000,00**

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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2026	12907/0-2026	804.0013		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	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
	3	Calorina recheada de mouse de limão Marca: Marca Propria			KG	4,00	53,90	215,60
	4	Sonho recheado de creme, com cobertura de açucar de confeiteiro, peso de 40 gr. Marca: Marca Propria			UN	80,00	3,42	273,60
	5	Sonho recheado de doce de leite, com cobertura de açucar de confeiteiro, peso de 40 gr. Marca: Marca Propria			UN	80,00	3,42	273,60
	6	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
	7	Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria, PARA CAFÉ DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO EM 27/10/2026.EMENDA IMPOSITIVA BRINCADEIRA DE RUA- Nº70 MAGALI BALDOINO RIBEIRO, CONFORME PEDIDO Nº 6695/0-2026.			KG	1,50	17,70	26,55
							Total da Nota:	**1.563,05**
25/09/2026	12936/0-2026	804.0013		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41.306.714/0001-00 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM Carolina recheada com creme e cobertura de chocolate. Marca: Produção Própria, PARA CAFÉ DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO EM 27/10/2026.EMENDA IMPOSITIVA Nº 70/2025 - BRINCADEIRA DE RUA - VEREADORA MAGALI BALDOINO RIBEIRO, CONFORME PEDIDO Nº 6707/0-2026.			KG	2,00	52,90	105,80
							Total da Nota:	**105,80**
							Total da Ficha:	**1.668,85**

FICHA: 791

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:**	802.0002	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	13014/0-2026	802.0002		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40.373.753/0001-67 CONSTRUTORA MTX LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM Execução de obras de reforma e ampliação do Espaço Recreativo Oscar Kurtz Camargo (Piscina Pública). Marca: Obra, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202537770007, de autoria do Deputado Federal Vitor Lippi, por meio do Plano de Ação nº 09032025-2-085865/2025 e do Contrato de Repasse nº 976868/2025/MESP/CAIXA – Ministério do Esporte/Caixa, complementados pela contrapartida do Município, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme especificações e condições estabelecidas nos anexos integrantes do presente instrumento convocatório. PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6790/0-2026.			%	50,95	27.999,99	1.426.585,61

Total da Nota: **1.426.585,61**

Total da Ficha: **1.426.585,61**

FICHA: 792

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:**	200.0015

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	12254/0-2026	200.0015		14 MATERIAL DE CONSUMO	15280	17.679.774/0001-93 TRUSTY DISTRIBUIDORA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLA -. "Bola de Vôlei oficial com aprovação pela FIBV ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -ORIGEM: Nacional -MATERIAL: Microfibra - GOMOS – 18 Gomos - 0% de absorção de água. -CIRCUNFERÊNCIA: 687cm -PESO: 260 - 280g. - Câmara: 6D que contém seis discos simétricos." Marca: KWM KWM			UN	6,00	140,00	840,00
	2	BOLA -. "Bola Futsal 200 (Mirim) - Bola Futsal 100, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem; Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura. Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar. Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha natural Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente. Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 350-380 Gramas Circunferência: 55 a 58 Cm" Marca: KWM KWM. Aquisição de bolas para utilização na Escola Municipal Professor Samuel Messias de Freitas, com recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional, conforme planejamento e definição da Diretora da Unidade Escolar. Conforme pedido nº 6473/0-2026.			UN	6,00	56,92	341,52
						Total da Nota:		**1.181,52**
18/09/2026	12255/0-2026	200.0015		14 MATERIAL DE CONSUMO	15280	17.679.774/0001-93 TRUSTY DISTRIBUIDORA		
	1	Despesa com aquisição de BOLA -. "Bola de Vôlei oficial com aprovação pela FIBV ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -ORIGEM: Nacional -MATERIAL: Microfibra - GOMOS – 18 Gomos - 0% de absorção de água.			UN	5,00	140,00	700,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	12255/0-2026	200.0015		14 MATERIAL DE CONSUMO	15280	17.679.774/0001-93 TRUSTY DISTRIBUIDORA		
		-CIRCUNFERÊNCIA: 687cm -PESO: 260 - 280g. - Câmara: 6D que contém seis discos simétricos." Marca: KWM KWM						
	2	BOLA -. "Bola Futsal 200 (Mirim) - Bola Futsal 100, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem; Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura. Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar. Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha natural Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente. Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 350-380 Gramas Circunferência: 55 a 58 Cm" Marca: KWM KWM. Aquisição de bolas para utilização na Escola Municipal Monsenhor Pedro José Vieira, com recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional, conforme planejamento e definição da Diretora da Unidade Escolar. Conforme pedido nº 6474/0-2026.			UN	5,00	56,92	284,60
						Total da Nota:		**984,60**
24/09/2026	12781/0-2026	200.0015	30/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	11915	35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER'		
	1	DESPESA COM KIT LIMPEZA. composto por: Tipo: Kit carrinho de limpeza profissional Capacidade do balde: 20 litros Sistema: Separador de água limpa e suja Espremedor: Incluso, com alavanca ajustável Alavanca: Reversível (destros e canhotos) Mobilidade: Rodinhas de alta rotação (não travam) Alça: Integrada para transporte Mop: Desmontável Refis: 2 unidades inclusas Acessório extra: Placa de sinalização Cuidado Piso Molhado¨¨, para utilização na Escola Municipal Angelino Sudário de Souza, com recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional, CONFORME PEDIDO Nº 6671/0-2026.			UN	1,00	699,20	699,20
						Total da Nota:		**699,20**
						Total da Ficha:		**2.865,32**

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
24/09/2026	12482/0-2026	200.0015	30/09/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28.285.964/0001-42 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES, EM VENTILADORES DE PAREDE UTILIZADOS PELA E.M. "ELIAS JORGE DANIEL", CONFORME PEDIDO Nº 6648/0-2026.			SV	1,00	95,00	95,00
						Total da Nota:		**95,00**
25/09/2026	12897/0-2026	200.0015	07/10/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698	51.383.026/0001-05 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Confecção e instalação de portão no alambrado da quadra e solda e regulagem da grade de entrada, para acesso ao almoxarifado, e de solda e regulagem da grade de entrada da Escola Municipal Samuel Messias de Freitas, com recursos do Prêmio de Excelência Educacional, CONFORME PEDIDO Nº 6684/0-2026.			SV	1,00	1.702,00	1.702,00
						Total da Nota:		**1.702,00**
29/09/2026	13010/0-2026	200.0015		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28.285.964/0001-42 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Restauração de 05 ventiladores para utilização na Escola Municipal Monsenhor Pedro José Vieira - Substituição de controlador de velocidade, rolamento e capacitores de partida./Ajuste no motor. CONFORME PEDIDO Nº 6784/0-2026.			SV	1,00	585,00	585,00
						Total da Nota:		**585,00**
						Total da Ficha:		**2.382,00**

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	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11963/0-2026		200.0015		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERA				
		1					DESPESA COM BEBEDOURO -. Industrial. Gabinete em aço inox 430 polido - Gabinete com estrutura metálica interna reforçada. - Montado Sobre chassi em aço Metalon - Reservatório de 200 Litros de Água Gelada - Reservatório confeccionado em PPN atóxico - Sistema de resfriamento através de serpentina Inox - Sistema de bóia para controle de nível da água - Termostato de controle de temperatura 07 Níveis - Tampa em chapa de aço com pintura eletrostática cinza - Aparador de Água (pingadeira) em aço inox 430 - Pingadeira removível e com sifão de escoamento - 04 Torneiras geladas, esfera, ¼ de volta - metal - Gás de Refrigeração R134ª - Ecológico - Garantia de 12 meses , - Unidade de refrigeração embutida para proteção - Compressor de ¼+ de HP hermético, com ar forçado. - Sistema de refrigeração com unidade Selada- Atende em Média 380 a 400 pessoas no fluxo - Medidas: 1.49 A x 0,95 L x 0,49 C (mts) - Peso : 48 kg- voltagem 127V - Acompanha Kit Instalação com flexível 0,60 cm, válvula de cuba, mangueira sifão 1,20 mt e Marca: ECOBLU E200	UN	1,00	2.040,00	2.040,00
		2					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 na Escola Municipal Governador André Franco Montoro, utilizando recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional, conforme planejamento e definição do Diretor da Unidade Escolar, CONFORME PEDIDO Nº 6327/0-2026.	UN	1,00	1.876,16	1.876,16
									Total da Nota:		**3.916,16**
16/09/2026	12222/0-2026		200.0015	22/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA				
		1					DESPESA COM ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas : 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto-relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é	UN	1,00	2.858,00	2.858,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	12222/0-2026	200.0015	22/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
		possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço-carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túne Marca: W3 A-403#22, para utilização na						
						Total da Nota:		**2.858,00**
16/09/2026	12223/0-2026	200.0015		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM ARQUIVO DE AÇO. Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (# 22) com dimensões de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturaisnão podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta- etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves.Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador Marca: W3 OF-4T#22, para utilização na Escola Municipal Professor Samuel Messias de Freitas, com recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional; CONFORME PEDIDO Nº 6459/0-2026.	UN	2,00	2.070,00	4.140,00
						Total da Nota:		**4.140,00**
18/09/2026	12256/0-2026	200.0015		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERA		
	1	Despesa com aquisição de BEBEDOURO -. Industrial. Gabinete em aço inox 430 polido - Gabinete com estrutura metálica interna reforçada. - Montado Sobre chassi em aço Metalon - Reservatório de 200 Litros de Água Gelada - Reservatório confeccionado em PPN atóxico - Sistema de resfriamento através de serpentina Inox - Sistema de bóia para controle de nível da água - Termostato de controle de temperatura 07 Níveis - Tampa em chapa de aço com pintura eletrostática cinza - Aparador de Água (pingadeira) em aço inox 430 - Pingadeira removível e com sifão de escoamento - 04 Torneiras geladas, esfera, ¼ de volta - metal - Gás de Refrigeração R134ª - Ecológico - Garantia de 12 meses , - Unidade de refrigeração	UN	1,00	2.040,00	2.040,00

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	12256/0-2026	200.0015		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGER/		
		embutida para proteção - Compressor de ¼+ de HP hermético, com ar forçado. - Sistema de refrigeração com unidade Selada- Atende em Média 380 a 400 pessoas no fluxo - Medidas: 1.49 A x 0,95 L x 0,49 C (mts) - Peso : 48 kg- voltagem 127V - Acompanha Kit Instalação com flexível 0,60 cm, válvula de cuba, mangueira sifão 1,20 mt e Marca: ECOBLU E200. Aquisição de bebedouro para utilização na Escola Municipal Monsenhor Pedro José Vieira, com recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional, conforme planejamento e definição da Diretora da Unidade Escolar. Conforme pedido nº 6475/0-2026.						
						Total da Nota:		**2.040,00**
18/09/2026	12270/0-2026	200.0015	25/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM MICRO-ONDAS 30L Características o gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. o iluminação interna. o painel de controle digital com funções pré-programadas. o timer. o relógio. o porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. o dispositivos e travas de segurança. o sapatas plásticas. o prato giratório em vidro. o dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o voltagem: 110v; o cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia o mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito; para uso na Escola Municipal Professor Samuel Messias de Freitas, utilizando recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional; CONFORME PEDIDO Nº 6512/0-2026.			UN	1,00	790,00	790,00
						Total da Nota:		**790,00**
23/09/2026	12414/0-2026	200.0015	30/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09.489.341/0001-47 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM CAMERA. Modelo de referência: Intelbras VIPC 1230 D POE. Interna, para uso na Escola Municipal Monsenhor Pedro José Vieira, utilizando recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional; CONFORME PEDIDO Nº 6550/0-2026.			UN	13,00	278,00	3.614,00
						Total da Nota:		**3.614,00**
24/09/2026	12454/0-2026	200.0015	07/10/2026	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09.489.341/0001-47 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM CAIXA DE SOM. TORRE DE SOM 1600W, BLUETOOTH, LUZES DE LED			UN	1,00	1.751,00	1.751,00
	2	CAMERA. Modelo de referência: Intelbras VIPC 1230 B POE, Externa.			UN	2,00	286,00	572,00
	3	IMPRESSORA - Multifuncional. Marca e modelo similar ou superior a Wf-c5810 Workforce Branco, para uso na Escola Municipal Professor Samuel Messias de Freitas, utilizando recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional; CONFORME PEDIDO Nº 6614/0-2026.			UN	1,00	4.624,00	4.624,00
						Total da Nota:		**6.947,00**
24/09/2026	12484/0-2026	200.0015		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	12484/0-2026	200.0015		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE COLUNA. Com hélice de 50 cm, equipado com 6 pás, tensão de alimentação de 127 V, potência aproximada de 135 W, 3 velocidades de funcionamento, rotação aproximada de 1.560 RPM, vazão de ar de aproximadamente 0,90 m³/s, grade de proteção com diâmetro aproximado de 510 mm, hélice com diâmetro aproximado de 440 mm, sistema de oscilação horizontal automática, inclinação vertical regulável manualmente, coluna com altura regulável, atingindo aproximadamente 136 cm de altura máxima, dimensões aproximadas de 50 cm de largura x 50 cm de profundidade x 136 cm de altura, classe de eficiência energética A, baixo consumo de energia, estrutura resistente e adequada para uso contínuo, com acabamento apropriado para ambientes internos, devendo possuir proteção e grade de segurança para as pás, cabo de alimentação compatível com a tensão de 127 V e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, para utilização na Escola Municipal Monsenhor Pedro José Vieira, com recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional, CONFORME PEDIDO Nº 6650/0-2026.			UN	8,00	243,50	1.948,00
						Total da Nota:		**1.948,00**
29/09/2026	12993/0-2026	200.0015		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35.927.179/0001-01 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SER'		
	1	DESPESA COM GELADEIRA. Capacidade Líquida Total: 240LCapacidade Líquida do Refrigerado: 214LCapacidade Líquida do Freezer: 26LCor: BrancoPrateleiras: 2Gavetas: 1Compartimentos Internos: Gaveta Extrafria Eficiência Energética: Classe AVoltagem: 110VConsumo Aproximado de Energia: 23,7 kWh. Branca, para utilização na Escola Municipal Professor Samuel Messias de Freitas, com recursos provenientes do Prêmio de Excelência Educacional. CONFORME PEDIDO Nº 6772/0-2026.			UN	1,00	2.330,00	2.330,00
						Total da Nota:		**2.330,00**
						Total da Ficha:		**28.583,16**

FICHA: 795

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	100.0216	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	13013/0-2026	100.0216		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746	40.503.160/0001-78 AG DE P BRANCO LIRYA		
	1	DESPESA COM Execução da obra ARQUIBANCADA ARCÃO – ETAPA 2, localizada na Rua Pedro Alves Xavier, Bairro Bela Vista, no Município de Capão Bonito/SP Marca: Obra, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 6786/0-2026.			%	70,48	1.135,00	80.000,00

Total da Nota: **80.000,00**

Total da Ficha: **80.000,00**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	11495/0-2026 - 01	800.0038		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERA		
	1	Anulação da Nota nº 11495/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 11495/0-2026 - Item: 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		UN	3,00	-2.999,99	-8.999,97
						Total da Nota:		**-8.999,97**
04/09/2026	11495/0-2026 - 02	800.0038		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERA		
	1	Anulação da Nota nº 11495/0-2026 - Item: 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		UN	9,00	-2.999,99	-26.999,91

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2026	11495/0-2026 - 02	800.0038		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGER/		
		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: TC						
						Total da Nota:		**-26.999,91**
09/09/2026	11884/0-2026	800.0038		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21.613.975/0001-65 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGER/		
	1	DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 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: ELGIN ECODREAM INVERTER, PARA I	UN	9,00	2.999,99	26.999,91
						Total da Nota:		**26.999,91**
10/09/2026	11960/0-2026	800.0038	17/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11960/0-2026	800.0038	17/09/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTU'S QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA inverter split quente/ frio - potência (w) 1.625w, compressor rotativo, vazão de ar 800m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferaçâo 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 CONNECT 42AGVQ		UN	1,00	7.200,00	7.200,00

Total da Nota: **7.200,00**

Total da Ficha: **-1.799,97**

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
08/09/2026	11849/0-2026	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34.686.134/0001-20 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO			
	1	DESPESA COM Papel Lençol extra Branco 50x50 -*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 50X50. PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME PEDIDO Nº 6220/0-2026.			RL	60,00	4,30	258,00
					Total da Nota:			**258,00**
09/09/2026	11877/0-2026	302.0000	16/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25.080.836/0001-74 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM PEÇAS. FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER			UN	48,00	136,04	6.529,92
	2	PEÇAS. FILTRO DE OLEO DE MOTOR			UN	20,00	50,37	1.007,40
	3	PEÇAS. FILTRO DE AR MOTOR, PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE DA SAÚDE, PLACAS FWB0I95; FUE7J26, GJD8E26, DSP3A41, CONFORME PEDIDO Nº 6239/0-2026.			UN	20,00	101,40	2.028,00
					Total da Nota:			**9.565,32**
10/09/2026	11912/0-2026	302.0000		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 O SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PEDIDO Nº 6275/0-2026.			RM	250,00	19,41	4.852,50
					Total da Nota:			**4.852,50**
10/09/2026	11932/0-2026	302.0000	17/09/2026	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	4.191,00	10,40	43.586,40

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2026	11932/0-2026	302.0000	17/09/2026	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 À 31 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 6288/0-2026.							
							Total da Nota:	**43.586,40**
24/09/2026	12469/0-2026	302.0000	30/09/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25.080.836/0001-74 SOMA FRANCE		
	1 DESPESA COM PEÇAS. FILTRO DE ENTRADA DE AR				UN	1,00	171,88	171,88
	2 PEÇAS. FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR				UN	1,00	84,24	84,24
	3 PEÇAS. FILTRO DE ÓLEO MINERAL				UN	1,00	619,08	619,08
	4 PEÇAS. 5W30 DIESEL ACEA C4				UN	10,00	71,57	715,70
	5 PEÇAS. ANEL DE VEDAÇÃO DE COBRE - SERVIÇO DE 2ª REVISÃO OBRIGATÓRIA CONFORME GARANTIA, PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA: UGR8D28, CONFORME PEDIDO Nº 6629/0-2026.				UN	1,00	13,20	13,20
							Total da Nota:	**1.604,10**
							Total da Ficha:	**59.866,32**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	13026/0-2026	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59.881.128/0001-54 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	Despesa com SERVIÇO. CONSERTO E CARGA DE GÁS em geladeira no Centro de Fisioterapia, conforme pedido de compra nº 6792/0-2026			SV	1,00	380,00	380,00

Total da Nota: **380,00**

Total da Ficha: **380,00**

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
24/09/2026	12459/0-2026	801.0007		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	12571	40.455.009/0001-01 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM HUMALOG REFIL 2 CARPULE 3ML. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: HUMALOG 2 REFIL 3ML, PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 6619/0-2026.			FRC	75,00	65,99	4.949,25

Total da Nota: **4.949,25**

Total da Ficha: **4.949,25**

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
02/09/2026	11715/0-2026	303.0084	30/09/2026	22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00.538.257/0001-00 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR(		
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA, : TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL, PARA MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE- RESOLUÇÃO N °20 DE 8 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PEDIDO Nº 6070/0-2026.			PCT	200,00	2,11	422,00

Total da Nota: **422,00**

Total da Ficha: **422,00**

FICHA: 805

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:	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
11/09/2026	12016/0-2026	303.0084	22/09/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22	69.340.875/0001-39 J.R. SERVIÃOS GRAFICOS LTDA ME		
	1 DESPESA COM CONFECÇÃO DE FOLDER/FOLHETOS PARA CAMPANHAS CONTRA DENGUE E PARA DISTRIBUIÇÃO NAS CASAS FECHADAS DURENTE AS VISITAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO Nº 6365/0-2026.				UN	2.000,00	0,60	1.200,00
						Total da Nota:		**1.200,00**
11/09/2026	12017/0-2026	303.0084	22/09/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3444	05.387.164/0001-37 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E ED		
	1 DESPESA COM CONFECÇÃO DE FOLDER. CASA ROTINA				UN	5.000,00	0,18	918,00
	2 FOLDER. BLOQUEIO, PARA CAMPANHAS CONTRA DENGUE E PARA DISTRIBUIÇÃO NAS CASAS FECHADAS DURANTE AS VISITAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO Nº 6367/0-2026.				UN	5.000,00	0,18	918,00
						Total da Nota:		**1.836,00**
15/09/2026	12068/0-2026	303.0084	30/09/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04.837.386/0001-41 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA		
	1 DESPESA COM CONFECÇÃO DE 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 DIVULGAÇÃO DA DENGUE EM CAMPANHAS DE SAÚDE - RESOLUÇÃO 20 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PEDIDO Nº 6411/0-2026.				M²	4,72	35,00	165,20
						Total da Nota:		**165,20**
						Total da Ficha:		**3.201,20**

FICHA: 808

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:**	801.0010	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	12083/0-2026	801.0010	24/09/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	DESPESA COM SISTEMA DE PLACA E BOLSA: 02 peças, recortável de 13 a 70 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 70 mm, para colostomia/ ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA e PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalérgico; OPACA, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de ficção e placa para ostomia de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica. Recortável de 13 mm até 70 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base adesivo microporoso hipoalergênico. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE.			CJ	30,00	99,00	2.970,00
	2	BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antiodor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos.			UN	20,00	60,84	1.216,80
	3	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso.			CJ	10,00	113,20	1.132,00
	4	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso.			CJ	30,00	99,00	2.970,00
	5	Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias.			UN	9,00	125,99	1.133,91

FICHA: 808

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:**	801.0010	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	12083/0-2026	801.0010	24/09/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07.569.029/0001-38	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	
		Tamanho: 10x10cm, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ONCOLÓGICOS DA UNIDADE DE DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 6425/0-2026.						

Total da Nota: **9.422,71**

Total da Ficha: **9.422,71**

FICHA: 810

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:**	902.0001	

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	11609/0-2026	902.0001	02/09/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00.956.660/0001-40 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER - CREAR", ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO Nº 351020320260003 - Número 202650490001 - Observação: Informar no pedido a Conta do CREAR para pagamento Ag 0840-0 - c/c 34.517-2 Proteção Social Básica, mediante a prestação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Emenda Parlamentar: 202650490001 – Simone Marquetto, CONFORME PEDIDO Nº 6007/0-2026.			SV	1,00	68.500,00	68.500,00

Total da Nota: **68.500,00**

Total da Ficha: **68.500,00**

FICHA: 811

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**Aplicação/Variação:**	801.0012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	13000/0-2026	801.0012		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593	09.417.194/0001-08 CLINICA VETERINARIA E LABORATOR		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. MEM. Nº 53/2026 - REFERENTE A 120 CASTRAÇÕES (PROTOCOLO Nº 15662/2026), CONFORME PEDIDO Nº 6801/0-2026.			SV	120,00	290,00	34.800,00
						Total da Nota:		**34.800,00**
29/09/2026	13001/0-2026	801.0012		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326	35.715.899/0001-03 VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. MEM. Nº 53/2026 - REFERENTE A 120 CASTRAÇÕES (PROTOCOLO Nº 15662/2026), CONFORME PEDIDO Nº 6802/0-2026.			SV	120,00	290,00	34.800,00
						Total da Nota:		**34.800,00**
						Total da Ficha:		**69.600,00**

FICHA: 812

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:**	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
24/09/2026	12778/0-2026	510.0000	24/09/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	5.692,49	5.692,49
						Total da Nota:		**5.692,49**
24/09/2026	12806/0-2026	510.0000	24/09/2026	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 SETEMBRO/2026				1,00	1.075,35	1.075,35
						Total da Nota:		**1.075,35**
24/09/2026	12810/0-2026	510.0000	24/09/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de SETEMBRO/2026				1,00	455,39	455,39
						Total da Nota:		**455,39**
						Total da Ficha:		**7.223,23**

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2025 - GERAL

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
15/09/2026	15459/1-2025	100.0242	29/09/2026	99 RP 2025 - GERAL	12738	06.080.227/0001-70 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIM		
	1	DESPESA COM Construção do Parque Linear Paineiras, em atendimento ao Convênio SJC/FID nº 255/2025 – Processo SEI nº 387.00001732/2023-05. Marca: Obra, CONFORME PEDIDO Nº 8057/1-2025.			%	2,33	8.981,00	20.934,07
						Total da Nota:		**20.934,07**
15/09/2026	15460/1-2025	100.0242	29/09/2026	99 RP 2025 - GERAL	12738	06.080.227/0001-70 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIM		
	1	DESPESA COM Construção do Parque Linear Paineiras, em atendimento ao Convênio SJC/FID nº 255/2025 – Processo SEI nº 387.00001732/2023-05. Marca: Obra, CONFORME PEDIDO Nº 8058/1-2025.			%	0,57	8.981,00	5.109,81
						Total da Nota:		**5.109,81**
						Total da Ficha:		**0,00**

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
24/09/2026	5770/0-2025 - 02	500.0061	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14921	58.754.679/0001-94	58.754.679 LUCIMARI COSTA PENA FI	
	1	Anulação da Nota nº 5770/0-2025 - Item: OFICINA. DE ARTESANATO. CANCELAMENTO DE CONTRATO, CONFORME PEDIDO Nº 6678/0-2026.		H	90,00	-25,00	-2.250,00
					Total da Nota:		**-2.250,00**
24/09/2026	9457/0-2025 - 01	500.0052	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14921	58.754.679/0001-94	58.754.679 LUCIMARI COSTA PENA FI	
	1	Anulação da Nota nº 9457/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 9457/0-2025 - Item: OFICINA. DE ARTESANATO. CANCELAMENTO DE CONTRATO, CONFORME PEDIDO Nº 6679/0-2026.		H	42,00	-25,00	-1.050,00
					Total da Nota:		**-1.050,00**
					Total da Ficha:		**-3.300,00**

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.39 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
04/09/2026	12364/8-2025	301.0117	22/09/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15655 45.716.776/0001-40 LABORATÃRIO DE ANÃLISES CLÃNICA			
	5	DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO Marca: exame, REFERENTE A 1/8 A 31/8, CONFORME PEDIDO Nº 6473/8-2025.			SV	6,00	330,20	1.981,20
							Total da Nota:	**1.981,20**
14/09/2026	6612/9-2025	302.0000	21/09/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10754 29.961.807/0001-72 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA			
	1	DESPESA COM Reforma do Prédio Localizado na Rua Cel. Ernestino, nº 550 - Centro, Implantação do SAMU, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: REFORMA; 9ª Medição do Contrato, CONFORME PEDIDO Nº 3370/9-2025.			%	2,93	6.230,00	18.274,43
							Total da Nota:	**18.274,43**
23/09/2026	9063/0-2025 - 01	302.0000		99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16.884.567/0001-08 VIACAO SKS LTDA			
	1	TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS05:00 HORAS Marca: serviÃ§o			VIA	61,00	-575,10	-35.081,10
	2	Anulação da Nota nº 9063/0-2025 - Item: TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 12:00 HORAS Marca: serviÃ§o. PARA ENCERRAMENTO CONTRATUAL.			VIA	45,00	-574,90	-25.870,50
							Total da Nota:	**-60.951,60**
							Total da Ficha:	**-60.951,60**

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
22/09/2026	15172/9-2025	110.0000	06/10/2026	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 Setembro/2026, conforme pedido nº 8032/9-2025.			%	8,33	240,00	2.000,00

Total da Nota: **2.000,00**

Total da Ficha: **0,00**

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
09/09/2026	507/0-2026	190.0000	09/09/2026	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 ADAUTO DONIZETE DA CRUZ.					1,00	23,52	23,52
						Total da Nota:		**23,52**
09/09/2026	508/0-2026	190.0000	09/09/2026	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 IARA MARIA MACEDO DOS SANTOS.					1,00	63,19	63,19
						Total da Nota:		**63,19**
09/09/2026	509/0-2026	190.0000	09/09/2026	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 WAGNER ANTONIO DOS SANTOS.					1,00	385,54	385,54
						Total da Nota:		**385,54**
15/09/2026	518/0-2026	190.0000	15/09/2026	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 MARINA YHOKO YAMAMOTO ODA.					1,00	165,12	165,12
						Total da Nota:		**165,12**
16/09/2026	522/0-2026	190.0000	16/09/2026	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 RICARDO DOS ANJOS.					1,00	229,97	229,97
						Total da Nota:		**229,97**
16/09/2026	524/0-2026	190.0000	16/09/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1 Pagamento dosRecolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de GERMINO CIPRIANO MENDES.					1,00	283,23	283,23
						Total da Nota:		**283,23**
21/09/2026	529/0-2026	190.0000	21/09/2026	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 EDNA KAZUMI OIKAWA.					1,00	1.500,04	1.500,04
						Total da Nota:		**1.500,04**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	530/0-2026	190.0000	22/09/2026	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 Outubro/2026.				1,00	18.412,26	18.412,26
						Total da Nota:		**18.412,26**
24/09/2026	541/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 INSS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociaisl referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	820.677,35	820.677,35
						Total da Nota:		**820.677,35**
24/09/2026	552/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 INSS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	252,21	252,21
						Total da Nota:		**252,21**
						Total da Ficha:		**841.992,43**

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA
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
22/09/2026	531/0-2026	190.0000	22/09/2026	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamneto referente a Férias Completa do mês de Outubro/2026.				1,00	953,41	953,41
						Total da Nota:		**953,41**
24/09/2026	542/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	18.316,95	18.316,95
						Total da Nota:		**18.316,95**
						Total da Ficha:		**19.270,36**

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
24/09/2026	543/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVE	99 50.784.495/0001-65 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO			
	1	Despesa com contribuição sócio/servidor referente ao mês de Setembro/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
24/09/2026	537/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	11.060,35	11.060,35

Total da Nota: **11.060,35**

Total da Ficha: **11.060,35**

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
01/09/2026	497/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11594/1-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	164.769,00	164.769,00
						Total da Nota:		**164.769,00**
01/09/2026	498/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4755/2-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	6.236,81	6.236,81
						Total da Nota:		**6.236,81**
02/09/2026	499/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6004/9-2026 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	252,92	252,92
						Total da Nota:		**252,92**
02/09/2026	500/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6004/10-2026 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	379,37	379,37
						Total da Nota:		**379,37**
03/09/2026	501/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4754/3-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	62.999,81	62.999,81
						Total da Nota:		**62.999,81**
03/09/2026	502/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1361/7-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	6.258,95	6.258,95
						Total da Nota:		**6.258,95**
03/09/2026	503/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11741/1-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	11.734,50	11.734,50
						Total da Nota:		**11.734,50**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2026	504/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4754/2-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	21.188,83	21.188,83
						Total da Nota:		**21.188,83**
03/09/2026	505/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11594/2-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	7.862,36	7.862,36
						Total da Nota:		**7.862,36**
03/09/2026	506/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1361/6-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	6.258,95	6.258,95
						Total da Nota:		**6.258,95**
09/09/2026	510/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4755/3-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	6.258,95	6.258,95
						Total da Nota:		**6.258,95**
09/09/2026	511/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11741/2-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	168.798,33	168.798,33
						Total da Nota:		**168.798,33**
09/09/2026	512/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10151/0-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	92,40	92,40
						Total da Nota:		**92,40**
09/09/2026	513/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10618/0-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	145,20	145,20
						Total da Nota:		**145,20**
09/09/2026	514/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11574/0-2026 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	796,99	796,99

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			**796,99**
09/09/2026	515/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11700/0-2026 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	1.717,56	1.717,56
					Total da Nota:			**1.717,56**
09/09/2026	516/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7608/0-2026 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	138,37	138,37
					Total da Nota:			**138,37**
09/09/2026	517/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9681/0-2026 - Fornecedor 16264 - GABRIELA MARIA PRESTES DE ALMEIDA PEREIRA - CNPJ/CPF: 09398739000178.				1,00	7.399,65	7.399,65
					Total da Nota:			**7.399,65**
15/09/2026	519/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10675/2-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	1.860,27	1.860,27
					Total da Nota:			**1.860,27**
15/09/2026	520/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10675/1-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	494,79	494,79
					Total da Nota:			**494,79**
15/09/2026	521/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11621/1-2026 - Fornecedor 8040 - RM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	2.928,83	2.928,83
					Total da Nota:			**2.928,83**
16/09/2026	525/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11621/2-2026 - Fornecedor 8040 - RM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	3.317,34	3.317,34
					Total da Nota:			**3.317,34**
16/09/2026	526/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6612/9-2025 - Fornecedor 10754 -				1,00	393,06	393,06

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2026	526/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
		MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.						
						Total da Nota:		**393,06**
16/09/2026	527/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8628/3-2026 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	168,46	168,46
						Total da Nota:		**168,46**
16/09/2026	528/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6917/4-2026 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.402,10	1.402,10
						Total da Nota:		**1.402,10**
22/09/2026	532/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4755/4-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	8.344,87	8.344,87
						Total da Nota:		**8.344,87**
22/09/2026	533/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11741/3-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	22.995,08	22.995,08
						Total da Nota:		**22.995,08**
22/09/2026	534/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4755/5-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	9.183,89	9.183,89
						Total da Nota:		**9.183,89**
22/09/2026	535/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12077/1-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	74.121,74	74.121,74
						Total da Nota:		**74.121,74**
22/09/2026	536/0-2026	190.0000	30/09/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1361/8-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	1.683,44	1.683,44
						Total da Nota:		**1.683,44**

Emissão	Empenho / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	553/0-2026	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 15459/1-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	230,27	230,27
						Total da Nota:		**230,27**
24/09/2026	554/0-2026	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 15460/1-2025 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	56,21	56,21
						Total da Nota:		**56,21**
24/09/2026	555/0-2026	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 12438/0-2026 - Fornecedor 10795 - A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	6.852,29	6.852,29
						Total da Nota:		**6.852,29**
24/09/2026	556/0-2026	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 6020/1-2026 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	616,43	616,43
						Total da Nota:		**616,43**
24/09/2026	557/0-2026	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 12446/1-2026 - Fornecedor 10795 - A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	1.519,57	1.519,57
						Total da Nota:		**1.519,57**
24/09/2026	558/0-2026	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 5947/2-2026 - Fornecedor 16325 - RM EMPREENDIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ/CPF: 07871477000353.				1,00	2.725,09	2.725,09
						Total da Nota:		**2.725,09**
						Total da Ficha:		**612.182,68**

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
24/09/2026	544/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	120	30.822.936/0001-69 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	13.391,69	13.391,69

Total da Nota: **13.391,69**

Total da Ficha: **13.391,69**

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = 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
24/09/2026	545/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	181.334,91	181.334,91

Total da Nota: **181.334,91**

Total da Ficha: **181.334,91**

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
24/09/2026	546/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Setembro/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
16/09/2026	523/0-2026	190.0000	16/09/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento Financiamento Consigando referente a rescisão de contrato de trabalho RICARDO DOS ANJOS.				1,00	1.912,09	1.912,09
						Total da Nota:		**1.912,09**
24/09/2026	547/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	841.080,22	841.080,22
						Total da Nota:		**841.080,22**
						Total da Ficha:		**842.992,31**

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	548/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575	61.186.680/0001-74 BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.215,25	1.215,25

Total da Nota: **1.215,25**

Total da Ficha: **1.215,25**

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = 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
24/09/2026	549/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058	07.206.072/0001-39 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVES		
	1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	33.661,90	33.661,90

Total da Nota: **33.661,90**

Total da Ficha: **33.661,90**

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
24/09/2026	550/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 FINANCIAMENTO CONSIGNADO FGTS	5566	00.360.305/1213-27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente ao mês de Setembro/2026.FGTS				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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2026	1/10-2026	110.0000	21/09/2026	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 SETEMBRO/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 / Item	Apl/Var / Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor / Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	538/0-2026	110.0000	24/09/2026	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	1.240,48	1.240,48

Total da Nota: **1.240,48**

Total da Ficha: **1.240,48**

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO **Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	539/0-2026	110.0000	24/09/2026	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.					1,00	40.382,88	40.382,88

Total da Nota: **40.382,88**

Total da Ficha: **40.382,88**

FICHA: 5833

Categoria Econômica: 5.8.33.00 DIFERENÇA INSS
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
24/09/2026	540/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 DIFERENÇA INSS	2656	46.634.259/0001-95 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	166,82	166,82

Total da Nota: **166,82**

Total da Ficha: **166,82**

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
24/09/2026	551/0-2026	190.0000	24/09/2026	00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	5564	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D		
	1	Recolhimento de guia jjudicial s/ folha de pagamento referente ao mês de Setembro/2026.				1,00	2.508,41	2.508,41

Total da Nota: **2.508,41**

Total da Ficha: **2.508,41**

Total Geral: **36.479.394,10**

CAPAO BONITO, 7 de Outubro de 2026.