



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 1/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/01/2023	14040/009-2022	01	110.0000	6	21/12/2022	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
02/01/2023	14057/014-2022	01	301.0000	1	21/12/2022	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	153,22
02/01/2023	14057/014-2022	01	301.0000	2	21/12/2022	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-153,22
02/01/2023	14057/014-2022	01	301.0000	3	21/12/2022	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	153,22
02/01/2023	16121/000-2022	02	100.0211	4	02/12/2022	5001	5.0.01.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	12.500,00
02/01/2023	16421/000-2022	05	800.0005	5	13/12/2022	5002	5.0.02.52.24	ELETRONIC INFORMÁTICA CAPÃO BONITO LTD	6.200,00
03/01/2023	15326/000-2022	01	304.0000	9	23/11/2022	5006	5.0.06.30.09	CQC Tecnologia em Sistemas DiagnÃ³stic	1.000,00
03/01/2023	16190/000-2022	02	301.0118	7	05/12/2022	5006	5.0.06.39.19	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00
03/01/2023	16467/000-2022	01	304.0000	8	13/12/2022	5006	5.0.06.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5.796,00
03/01/2023	16884/000-2022	01	110.0000	25	19/12/2022	5001	5.0.01.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	24.676,00
03/01/2023	16909/000-2022	01	110.0000	10	20/12/2022	5001	5.0.01.39.88	UEDA E CIA LTDA ME	1.850,00
03/01/2023	1/000-2023	01	301.0000	12	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
03/01/2023	2/000-2023	01	301.0000	13	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
03/01/2023	3/000-2023	01	301.0000	14	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
03/01/2023	4/000-2023	01	301.0000	15	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
03/01/2023	5/000-2023	01	301.0000	16	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
03/01/2023	6/000-2023	01	301.0000	17	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
03/01/2023	7/000-2023	01	301.0000	18	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
03/01/2023	8/000-2023	01	301.0000	19	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
03/01/2023	9/000-2023	01	301.0000	20	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
03/01/2023	10/000-2023	01	301.0000	21	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
03/01/2023	11/000-2023	01	301.0000	22	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	1.000,00
03/01/2023	12/000-2023	01	301.0000	23	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
03/01/2023	13/000-2023	01	301.0000	24	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	1.000,00
03/01/2023	22/000-2023	01	110.0000	11	02/01/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144.136,05
04/01/2023	14/000-2023	01	301.0000	27	02/01/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	700,00
04/01/2023	46/000-2023	01	110.0000	26	03/01/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
05/01/2023	1525/012-2022	01	510.0000	28	16/12/2022	5003	5.0.03.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
05/01/2023	1536/012-2022	01	510.0000	29	16/12/2022	5003	5.0.03.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
05/01/2023	16708/000-2022	01	510.0000	62	16/12/2022	5002	5.0.02.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.125,78
05/01/2023	16709/000-2022	01	510.0000	63	16/12/2022	5002	5.0.02.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	399,09
05/01/2023	16710/000-2022	05	500.0054	43	16/12/2022	5003	5.0.03.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	780,09
05/01/2023	16711/000-2022	01	220.0000	41	16/12/2022	5004	5.0.04.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.865,59
05/01/2023	16712/000-2022	01	220.0000	42	16/12/2022	5004	5.0.04.04.17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.584,89
05/01/2023	16719/000-2022	01	110.0000	44	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.142,41
05/01/2023	16720/000-2022	01	510.0000	45	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	230,24
05/01/2023	16721/000-2022	01	110.0000	46	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.546,15
05/01/2023	16722/000-2022	01	110.0000	47	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	425,25
05/01/2023	16723/000-2022	01	110.0000	48	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.585,85
05/01/2023	16724/000-2022	01	110.0000	49	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.183,20
05/01/2023	16725/000-2022	01	110.0000	50	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.423,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 2/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2023	16726/000-2022	01	510.0000	51	16/12/2022	5002	5.0.02.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	17.301,37
05/01/2023	16727/000-2022	01	110.0000	52	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	28.339,25
05/01/2023	16728/000-2022	01	110.0000	53	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	6.349,12
05/01/2023	16729/000-2022	01	110.0000	54	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	3.320,74
05/01/2023	16730/000-2022	01	220.0000	39	16/12/2022	5004	5.0.04.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	5.280,70
05/01/2023	16731/000-2022	01	220.0000	40	16/12/2022	5004	5.0.04.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	205.777,66
05/01/2023	16732/000-2022	02	272.0000	35	16/12/2022	5005	5.0.05.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	52.177,80
05/01/2023	16733/000-2022	02	271.0000	36	16/12/2022	5005	5.0.05.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	52.019,42
05/01/2023	16734/000-2022	02	261.0000	37	16/12/2022	5005	5.0.05.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	567,80
05/01/2023	16735/000-2022	02	261.0000	38	16/12/2022	5005	5.0.05.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	8.874,80
05/01/2023	16736/000-2022	01	301.0000	30	16/12/2022	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	26.047,33
05/01/2023	16737/000-2022	01	301.0000	31	16/12/2022	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	82.612,15
05/01/2023	16738/000-2022	01	302.0000	32	16/12/2022	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	15.639,00
05/01/2023	16739/000-2022	01	303.0000	33	16/12/2022	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	4.678,20
05/01/2023	16740/000-2022	01	303.0000	34	16/12/2022	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	23.732,36
05/01/2023	16741/000-2022	01	110.0000	55	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	18.359,82
05/01/2023	16742/000-2022	01	110.0000	56	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	5.366,74
05/01/2023	16743/000-2022	01	110.0000	57	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	1.903,43
05/01/2023	16744/000-2022	01	110.0000	58	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	7.520,01
05/01/2023	16745/000-2022	01	110.0000	59	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	6.426,52
05/01/2023	16746/000-2022	01	410.0000	60	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	1.641,20
05/01/2023	16747/000-2022	01	110.0000	61	16/12/2022	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	8.068,61
06/01/2023	23/000-2023	02	261.0000	64	02/01/2023	489	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.143,04
09/01/2023	87/000-2023	01	301.0000	65	06/01/2023	156	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
09/01/2023	124/000-2023	01	110.0000	66	09/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,00
09/01/2023	125/000-2023	01	110.0000	67	09/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26,95
10/01/2023	327/012-2022	01	302.0000	109	10/01/2023	5006	5.0.06.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
10/01/2023	548/012-2022	01	110.0000	94	16/12/2022	5001	5.0.01.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	402,50
10/01/2023	682/000-2022	19	190.0000	107	16/12/2022	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	121,73
10/01/2023	689/000-2022	19	190.0000	68	16/12/2022	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108.145,86
10/01/2023	690/000-2022	19	190.0000	108	16/12/2022	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	522.392,60
10/01/2023	691/000-2022	19	190.0000	105	16/12/2022	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.070,77
10/01/2023	692/000-2022	19	190.0000	104	16/12/2022	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.382,38
10/01/2023	693/000-2022	19	190.0000	106	16/12/2022	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	44.422,00
10/01/2023	713/012-2022	01	110.0000	93	16/12/2022	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	805,00
10/01/2023	1460/012-2022	01	110.0000	70	16/12/2022	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.840,00
10/01/2023	5231/011-2022	01	110.0000	71	30/11/2022	5001	5.0.01.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.500,00
10/01/2023	5231/012-2022	01	110.0000	72	16/12/2022	5001	5.0.01.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.500,00
10/01/2023	10082/006-2022	01	110.0000	95	03/01/2023	5001	5.0.01.35.99	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME	2.230,00
10/01/2023	13422/005-2022	01	410.0000	73	06/01/2023	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 3/23

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
10/01/2023	13483/003-2022	05	302.0119	110	10/01/2023	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
10/01/2023	16252/002-2022	01	100.0000	69	16/12/2022	5001	5.0.01.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
10/01/2023	1/001-2023	01	110.0000	96	02/01/2023	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
10/01/2023	3/000-2023	01	301.0000	103	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-428,57
10/01/2023	55/001-2023	01	110.0000	92	04/01/2023	293	3.3.90.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	40.000,00
10/01/2023	56/000-2023	01	302.0000	98	04/01/2023	187	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	132,91
10/01/2023	71/000-2023	01	110.0000	82	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	KLEBER SOUZA RENO	767,28
10/01/2023	72/000-2023	01	110.0000	74	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	511,52
10/01/2023	73/000-2023	01	110.0000	78	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	1.278,80
10/01/2023	74/000-2023	01	110.0000	86	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	GERSON ROLIM RIBEIRO	255,76
10/01/2023	75/000-2023	01	110.0000	80	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	767,28
10/01/2023	76/000-2023	01	110.0000	81	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	JULIANO DA CRUZ BENFICA	255,76
10/01/2023	77/000-2023	01	110.0000	79	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	511,52
10/01/2023	78/000-2023	01	110.0000	84	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO RAFAEL DE MATOS	511,52
10/01/2023	79/000-2023	01	110.0000	77	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	255,76
10/01/2023	80/000-2023	01	110.0000	89	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	255,76
10/01/2023	81/000-2023	01	110.0000	85	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO DOMINGUES ROCHA	767,28
10/01/2023	82/000-2023	01	110.0000	76	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	CHRISTIAN AUGUSTO DA COSTA	511,52
10/01/2023	83/000-2023	01	110.0000	75	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	511,52
10/01/2023	84/000-2023	01	110.0000	83	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	767,28
10/01/2023	85/000-2023	01	110.0000	87	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	1.023,04
10/01/2023	95/000-2023	01	110.0000	88	06/01/2023	110	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	429,00
10/01/2023	119/001-2023	01	110.0000	91	06/01/2023	289	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.708,08
10/01/2023	126/000-2023	01	110.0000	99	09/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	24,00
10/01/2023	126/000-2023	01	110.0000	101	09/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-24,00
10/01/2023	126/000-2023	01	110.0000	102	09/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	24,00
10/01/2023	127/000-2023	01	110.0000	100	09/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
10/01/2023	128/000-2023	01	301.0000	97	09/01/2023	141	3.3.90.33.99	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
10/01/2023	139/000-2023	05	302.0119	90	10/01/2023	188	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
10/01/2023	141/000-2023	01	110.0000	112	10/01/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	17.820,22
10/01/2023	143/000-2023	01	110.0000	115	10/01/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.966,42
10/01/2023	144/000-2023	01	110.0000	116	10/01/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,78
10/01/2023	189/001-2023	01	110.0000	111	10/01/2023	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	56,92
10/01/2023	201/000-2023	01	110.0000	113	10/01/2023	133	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	109.587,21
10/01/2023	203/000-2023	01	110.0000	114	10/01/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.031,43
11/01/2023	1519/012-2022	01	510.0000	140	16/12/2022	5003	5.0.03.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
11/01/2023	1527/012-2022	01	510.0000	138	16/12/2022	5003	5.0.03.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	760,00
11/01/2023	1558/012-2022	01	302.0000	124	16/12/2022	5006	5.0.06.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.687,50
11/01/2023	2731/011-2022	01	220.0000	122	16/12/2022	5004	5.0.04.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	17.990,45
11/01/2023	4063/011-2022	01	303.0000	121	16/12/2022	5006	5.0.06.36.15	MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO	1.056,00
11/01/2023	4064/009-2022	01	220.0000	123	30/11/2022	5004	5.0.04.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.000,00
11/01/2023	6205/008-2022	01	510.0000	139	16/12/2022	5003	5.0.03.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.808,75
11/01/2023	13820/004-2022	01	110.0000	125	16/12/2022	5001	5.0.01.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
11/01/2023	14128/003-2022	01	110.0000	119	16/12/2022	5001	5.0.01.39.99	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	4.750,00
11/01/2023	2/000-2023	19	190.0000	136	06/01/2023	5291	5.2.91.00	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	14.301,74



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 4/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/01/2023	80/000-2023	01	110.0000	126	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	-255,76
11/01/2023	120/000-2023	01	301.0000	118	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
11/01/2023	129/000-2023	01	110.0000	120	09/01/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	513,90
11/01/2023	130/000-2023	01	301.0000	134	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	60,00
11/01/2023	131/000-2023	01	301.0000	130	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	60,00
11/01/2023	132/000-2023	01	301.0000	131	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	60,00
11/01/2023	133/000-2023	01	301.0000	133	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	110,00
11/01/2023	134/000-2023	01	301.0000	132	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	40,00
11/01/2023	135/000-2023	01	301.0000	135	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	120,00
11/01/2023	136/000-2023	01	301.0000	129	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	60,00
11/01/2023	137/000-2023	01	301.0000	127	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	70,00
11/01/2023	138/000-2023	01	301.0000	128	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	70,00
11/01/2023	233/000-2023	01	510.0000	117	10/01/2023	50	3.3.90.33.99	ADEMIR MOREIRA	500,00
11/01/2023	251/000-2023	01	302.0000	137	11/01/2023	187	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	2.063,09
12/01/2023	1520/009-2022	01	510.0000	171	16/12/2022	5003	5.0.03.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
12/01/2023	8097/006-2022	01	110.0000	168	16/12/2022	5001	5.0.01.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
12/01/2023	10233/004-2022	01	110.0000	169	01/12/2022	5001	5.0.01.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	107.499,00
12/01/2023	11019/005-2022	01	510.0000	147	16/12/2022	5001	5.0.01.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
12/01/2023	13921/004-2022	01	301.0000	170	16/12/2022	5006	5.0.06.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
12/01/2023	14569/002-2022	01	212.0000	167	30/11/2022	5004	5.0.04.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
12/01/2023	12/000-2023	01	110.0000	150	11/01/2023	5822	5.8.22.00	KARINE RODRIGUES ARAUJO FERREIRA LIMA	1,88
12/01/2023	12/000-2023	01	110.0000	159	11/01/2023	5822	5.8.22.00	KARINE RODRIGUES ARAUJO FERREIRA LIMA	-1,88
12/01/2023	12/000-2023	01	110.0000	160	11/01/2023	5822	5.8.22.00	KARINE RODRIGUES ARAUJO FERREIRA LIMA	1,88
12/01/2023	14/000-2023	01	110.0000	174	11/01/2023	5822	5.8.22.00	APARECIDO DONIZETE DE MELO	18,82
12/01/2023	80/000-2023	01	110.0000	173	05/01/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	255,76
12/01/2023	238/000-2023	01	110.0000	152	11/01/2023	1	3.1.90.11.01	LEONARDO NITO PROENÇA	85,29
12/01/2023	239/000-2023	01	110.0000	153	11/01/2023	3	3.1.90.94.98	LEONARDO NITO PROENÇA	1.421,56
12/01/2023	240/000-2023	01	110.0000	162	11/01/2023	1	3.1.90.11.01	ROBERTO SANTOS RENO	261,30
12/01/2023	241/000-2023	02	272.0000	151	11/01/2023	495	3.1.90.11.01	KARINE RODRIGUES ARAUJO FERREIRA LIMA	42,17
12/01/2023	241/000-2023	02	272.0000	158	11/01/2023	495	3.1.90.11.01	KARINE RODRIGUES ARAUJO FERREIRA LIMA	-42,17
12/01/2023	241/000-2023	02	272.0000	161	11/01/2023	495	3.1.90.11.01	KARINE RODRIGUES ARAUJO FERREIRA LIMA	42,17
12/01/2023	242/000-2023	01	110.0000	175	11/01/2023	221	3.1.90.11.10	APARECIDO DONIZETE DE MELO	40,40
12/01/2023	243/000-2023	01	110.0000	176	11/01/2023	221	3.1.90.11.37	APARECIDO DONIZETE DE MELO	96,64
12/01/2023	244/000-2023	01	110.0000	177	11/01/2023	221	3.1.90.11.01	APARECIDO DONIZETE DE MELO	210,83
12/01/2023	245/000-2023	01	110.0000	178	11/01/2023	223	3.1.90.94.99	APARECIDO DONIZETE DE MELO	120,17
12/01/2023	246/000-2023	01	110.0000	179	11/01/2023	223	3.1.90.94.98	APARECIDO DONIZETE DE MELO	2.782,98
12/01/2023	247/000-2023	01	110.0000	163	11/01/2023	294	3.1.90.11.33	SUELLEN FERREIRA DA COSTA	11,29
12/01/2023	248/000-2023	01	110.0000	164	11/01/2023	294	3.1.90.11.01	SUELLEN FERREIRA DA COSTA	112,86
12/01/2023	249/000-2023	01	110.0000	165	11/01/2023	296	3.1.90.94.99	SUELLEN FERREIRA DA COSTA	1.032,66
12/01/2023	250/000-2023	01	110.0000	166	11/01/2023	296	3.1.90.94.98	SUELLEN FERREIRA DA COSTA	6.395,33
12/01/2023	254/000-2023	01	110.0000	172	11/01/2023	557	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	7.590,00
12/01/2023	268/000-2023	01	301.0000	141	11/01/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 5/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/01/2023	276/000-2023	01	110.0000	146	11/01/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
12/01/2023	287/000-2023	01	110.0000	148	11/01/2023	1	3.1.90.11.01	GERVAL GARROSSINO DA COSTA	73,69
12/01/2023	287/000-2023	01	110.0000	154	11/01/2023	1	3.1.90.11.01	GERVAL GARROSSINO DA COSTA	-73,69
12/01/2023	287/000-2023	01	110.0000	156	11/01/2023	1	3.1.90.11.01	GERVAL GARROSSINO DA COSTA	73,69
12/01/2023	288/000-2023	01	110.0000	149	11/01/2023	3	3.1.90.94.98	GERVAL GARROSSINO DA COSTA	1.031,66
12/01/2023	288/000-2023	01	110.0000	155	11/01/2023	3	3.1.90.94.98	GERVAL GARROSSINO DA COSTA	-1.031,66
12/01/2023	288/000-2023	01	110.0000	157	11/01/2023	3	3.1.90.94.98	GERVAL GARROSSINO DA COSTA	1.031,66
12/01/2023	291/000-2023	01	303.0000	142	11/01/2023	205	3.1.90.11.33	ZAQUEU BRUNO DA SILVA	14,93
12/01/2023	292/000-2023	01	303.0000	143	11/01/2023	205	3.1.90.11.10	ZAQUEU BRUNO DA SILVA	32,32
12/01/2023	293/000-2023	01	303.0000	144	11/01/2023	205	3.1.90.11.01	ZAQUEU BRUNO DA SILVA	149,32
12/01/2023	294/000-2023	01	303.0000	145	11/01/2023	205	3.1.90.11.99	ZAQUEU BRUNO DA SILVA	1.082,42
13/01/2023	590/000-2022	19	190.0000	244	22/11/2022	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.599,58
13/01/2023	591/012-2022	01	110.0000	181	12/12/2022	5001	5.0.01.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	137.500,00
13/01/2023	636/000-2022	19	190.0000	245	30/11/2022	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	384,89
13/01/2023	650/000-2022	19	190.0000	200	02/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.912,45
13/01/2023	651/000-2022	19	190.0000	202	02/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.100,00
13/01/2023	665/000-2022	19	190.0000	216	07/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35,20
13/01/2023	666/000-2022	19	190.0000	215	07/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	453,57
13/01/2023	667/000-2022	19	190.0000	288	07/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	145,20
13/01/2023	668/000-2022	19	190.0000	204	07/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,62
13/01/2023	669/000-2022	19	190.0000	217	07/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	376,20
13/01/2023	671/000-2022	19	190.0000	201	13/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.834,60
13/01/2023	672/000-2022	19	190.0000	205	13/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	145,20
13/01/2023	673/000-2022	19	190.0000	247	15/12/2022	5463	5.4.63.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	275,00
13/01/2023	674/000-2022	19	190.0000	248	15/12/2022	5463	5.4.63.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	275,00
13/01/2023	675/000-2022	19	190.0000	249	15/12/2022	5463	5.4.63.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	275,00
13/01/2023	676/000-2022	19	190.0000	211	15/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.395,06
13/01/2023	677/000-2022	19	190.0000	210	15/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	550,00
13/01/2023	678/000-2022	19	190.0000	213	15/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	664,11
13/01/2023	679/000-2022	19	190.0000	212	15/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.428,35
13/01/2023	681/000-2022	19	190.0000	243	16/12/2022	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.500,14
13/01/2023	686/000-2022	19	190.0000	246	16/12/2022	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	488.618,41
13/01/2023	696/000-2022	19	190.0000	219	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	551,76
13/01/2023	697/000-2022	19	190.0000	220	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	601,92
13/01/2023	698/000-2022	19	190.0000	221	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,44
13/01/2023	699/000-2022	19	190.0000	222	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	228,36
13/01/2023	700/000-2022	19	190.0000	223	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79,93
13/01/2023	701/000-2022	19	190.0000	224	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	199,65





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 6/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/01/2023	702/000-2022	19	190.0000	225	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	297,00
13/01/2023	703/000-2022	19	190.0000	226	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	241,56
13/01/2023	704/000-2022	19	190.0000	227	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	661,32
13/01/2023	705/000-2022	19	190.0000	228	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	605,88
13/01/2023	706/000-2022	19	190.0000	229	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	199,65
13/01/2023	707/000-2022	19	190.0000	230	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30
13/01/2023	708/000-2022	19	190.0000	231	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	257,40
13/01/2023	709/000-2022	19	190.0000	232	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	241,56
13/01/2023	710/000-2022	19	190.0000	233	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79,93
13/01/2023	711/000-2022	19	190.0000	234	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	254,76
13/01/2023	712/000-2022	19	190.0000	208	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	131,98
13/01/2023	713/000-2022	19	190.0000	209	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	131,98
13/01/2023	714/000-2022	19	190.0000	235	16/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	275,81
13/01/2023	716/000-2022	19	190.0000	206	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	579,72
13/01/2023	717/000-2022	19	190.0000	218	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.142,53
13/01/2023	718/000-2022	19	190.0000	214	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.268,63
13/01/2023	719/000-2022	19	190.0000	236	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	33.825,02
13/01/2023	720/000-2022	19	190.0000	237	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.744,86
13/01/2023	722/000-2022	19	190.0000	238	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.077,34
13/01/2023	723/000-2022	19	190.0000	239	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.536,65
13/01/2023	724/000-2022	19	190.0000	240	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.535,40
13/01/2023	725/000-2022	19	190.0000	241	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.786,58
13/01/2023	726/000-2022	19	190.0000	242	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.254,25
13/01/2023	727/000-2022	19	190.0000	207	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.397,76
13/01/2023	728/000-2022	19	190.0000	203	19/12/2022	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	597,16
13/01/2023	1476/008-2022	05	302.0119	196	06/01/2023	5006	5.0.06.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	3.809,84
13/01/2023	1602/011-2022	01	110.0000	180	01/12/2022	5001	5.0.01.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	129.833,33
13/01/2023	7975/002-2022	05	301.0133	198	01/12/2022	5006	5.0.06.51.99	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE E	445,12
13/01/2023	8776/007-2022	01	110.0000	183	01/12/2022	5001	5.0.01.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	20.000,00
13/01/2023	14122/003-2022	05	282.0000	199	07/12/2022	5004	5.0.04.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	34.394,54
13/01/2023	16250/002-2022	01	110.0000	182	06/12/2022	5001	5.0.01.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	8.589,70
13/01/2023	16490/000-2022	01	110.0000	283	15/12/2022	5001	5.0.01.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	500,00
13/01/2023	16491/000-2022	01	110.0000	284	15/12/2022	5001	5.0.01.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	500,00
13/01/2023	16492/000-2022	01	110.0000	285	15/12/2022	5001	5.0.01.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	500,00
13/01/2023	16498/002-2022	01	110.0000	184	05/01/2023	5001	5.0.01.39.99	JEAN PIERRE MARQUES 33554718874	4.185,38
13/01/2023	16713/000-2022	01	510.0000	282	16/12/2022	5002	5.0.02.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.557,25
13/01/2023	16714/000-2022	01	510.0000	281	16/12/2022	5002	5.0.02.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	662,02



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 7/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/01/2023	16715/000-2022	05	500.0054	250	16/12/2022	5003	5.0.03.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.473,17
13/01/2023	16716/000-2022	01	220.0000	255	16/12/2022	5004	5.0.04.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.507,88
13/01/2023	16717/000-2022	01	220.0000	254	16/12/2022	5004	5.0.04.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.055,15
13/01/2023	16718/000-2022	01	220.0000	253	16/12/2022	5004	5.0.04.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.970,70
13/01/2023	16748/000-2022	01	110.0000	264	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.738,02
13/01/2023	16749/000-2022	01	510.0000	265	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.076,74
13/01/2023	16750/000-2022	01	110.0000	266	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.800,44
13/01/2023	16751/000-2022	01	110.0000	267	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	898,62
13/01/2023	16752/000-2022	01	110.0000	268	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.705,34
13/01/2023	16753/000-2022	01	110.0000	269	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.904,61
13/01/2023	16754/000-2022	01	110.0000	270	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.787,17
13/01/2023	16755/000-2022	01	510.0000	287	16/12/2022	5002	5.0.02.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.705,18
13/01/2023	16756/000-2022	01	110.0000	271	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50.879,71
13/01/2023	16757/000-2022	01	110.0000	272	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.924,32
13/01/2023	16758/000-2022	01	110.0000	273	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.130,88
13/01/2023	16759/000-2022	01	220.0000	251	16/12/2022	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.306,52
13/01/2023	16760/000-2022	01	220.0000	252	16/12/2022	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	379.806,12
13/01/2023	16761/000-2022	02	272.0000	256	16/12/2022	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95.800,86
13/01/2023	16762/000-2022	02	271.0000	286	16/12/2022	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95.659,60
13/01/2023	16763/000-2022	02	261.0000	257	16/12/2022	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	998,72
13/01/2023	16764/000-2022	02	261.0000	258	16/12/2022	5005	5.0.05.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.262,50
13/01/2023	16765/000-2022	01	301.0000	259	16/12/2022	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	47.219,63
13/01/2023	16766/000-2022	01	301.0000	260	16/12/2022	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	157.926,49
13/01/2023	16767/000-2022	01	302.0000	261	16/12/2022	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.049,74
13/01/2023	16768/000-2022	01	303.0000	262	16/12/2022	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.460,14
13/01/2023	16769/000-2022	01	301.0000	263	16/12/2022	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40.898,86
13/01/2023	16770/000-2022	01	110.0000	274	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32.757,01
13/01/2023	16771/000-2022	01	110.0000	275	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.733,42
13/01/2023	16772/000-2022	01	110.0000	276	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.595,98
13/01/2023	16773/000-2022	01	110.0000	277	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.341,75
13/01/2023	16774/000-2022	01	110.0000	278	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.875,61
13/01/2023	16775/000-2022	01	410.0000	279	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.035,48
13/01/2023	16776/000-2022	01	110.0000	280	16/12/2022	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.779,02
13/01/2023	24/000-2023	19	190.0000	289	13/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	445,12
13/01/2023	25/000-2023	19	190.0000	290	13/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	34.394,54
13/01/2023	92/001-2023	05	302.0119	197	06/01/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTE	28.350,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 8/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/01/2023	94/001-2023	01	302.0000	193	06/01/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	82.630,58
13/01/2023	162/000-2023	02	272.0000	190	10/01/2023	495	3.1.90.11.37	REGINA MARIA DE CARVALHO RODOLFO	1.187,45
13/01/2023	163/000-2023	02	272.0000	191	10/01/2023	495	3.1.90.11.01	REGINA MARIA DE CARVALHO RODOLFO	3.762,15
13/01/2023	234/000-2023	01	110.0000	185	11/01/2023	221	3.1.90.11.10	JOÃO DONIZETTI DA COSTA	16,16
13/01/2023	235/000-2023	01	110.0000	186	11/01/2023	221	3.1.90.11.37	JOÃO DONIZETTI DA COSTA	48,50
13/01/2023	236/000-2023	01	110.0000	187	11/01/2023	221	3.1.90.11.01	JOÃO DONIZETTI DA COSTA	84,33
13/01/2023	237/000-2023	01	110.0000	188	11/01/2023	223	3.1.90.94.98	JOÃO DONIZETTI DA COSTA	1.241,57
13/01/2023	252/001-2023	01	301.0000	194	11/01/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
13/01/2023	253/001-2023	01	302.0000	195	11/01/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.875,04
13/01/2023	295/000-2023	01	301.0000	192	12/01/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
13/01/2023	367/000-2023	01	220.0000	189	12/01/2023	416	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	88,78
16/01/2023	712/012-2022	01	110.0000	291	16/12/2022	5001	5.0.01.36.15	CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO	5.300,00
16/01/2023	715/012-2022	01	302.0000	301	16/12/2022	5006	5.0.06.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	3.784,00
16/01/2023	1135/012-2022	01	110.0000	295	03/01/2023	5001	5.0.01.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	574,59
16/01/2023	4062/012-2022	01	302.0000	300	16/12/2022	5006	5.0.06.36.15	DARCY RODOLFO	2.640,00
16/01/2023	4062/012-2022	01	302.0000	302	16/12/2022	5006	5.0.06.36.15	DARCY RODOLFO	-2.640,00
16/01/2023	4062/012-2022	01	302.0000	303	16/12/2022	5006	5.0.06.36.15	DARCY RODOLFO	2.640,00
16/01/2023	6662/008-2022	01	510.0000	315	04/01/2023	5001	5.0.01.39.99	LIDIA VITORINO 10136430899	1.212,00
16/01/2023	7314/008-2022	01	110.0000	292	04/01/2023	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	5.933,93
16/01/2023	10388/065-2022	01	301.0000	299	01/12/2022	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.782,00
16/01/2023	10647/005-2022	02	301.0118	305	06/01/2023	5006	5.0.06.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	29.127,03
16/01/2023	10648/001-2022	02	301.0118	306	06/01/2023	5006	5.0.06.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	19.713,81
16/01/2023	11007/005-2022	01	510.0000	314	04/01/2023	5001	5.0.01.39.46	FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890	1.212,00
16/01/2023	14696/000-2022	05	300.0120	297	08/11/2022	5006	5.0.06.52.12	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	1.590,00
16/01/2023	14699/000-2022	05	300.0120	298	08/11/2022	5006	5.0.06.52.12	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	318,00
16/01/2023	15144/002-2022	02	301.0118	304	06/01/2023	5006	5.0.06.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
16/01/2023	15848/003-2022	01	301.0000	293	12/01/2023	5006	5.0.06.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.299,00
16/01/2023	15849/002-2022	01	110.0000	294	12/01/2023	5001	5.0.01.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	910,00
16/01/2023	48/000-2023	01	110.0000	316	03/01/2023	380	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	5.031,00
16/01/2023	49/000-2023	01	110.0000	317	04/01/2023	287	3.3.90.36.25	LUCIANO APARECIDO MENDES	500,00
16/01/2023	54/000-2023	01	110.0000	313	04/01/2023	8	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	7.501,00
16/01/2023	57/000-2023	01	110.0000	318	04/01/2023	287	3.3.90.36.25	SOLENI FERNANDES DA CUNHA	500,00
16/01/2023	58/000-2023	01	110.0000	319	04/01/2023	287	3.3.90.36.25	ALEXANDRE ALEIXO DE OLIVEIRA	500,00
16/01/2023	117/000-2023	01	110.0000	311	06/01/2023	112	3.3.90.93.02	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	149,37
16/01/2023	118/000-2023	01	110.0000	312	06/01/2023	112	3.3.90.93.02	AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA	84,68
16/01/2023	230/000-2023	01	110.0000	310	10/01/2023	301	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	860,00
16/01/2023	369/000-2023	01	303.0000	296	13/01/2023	208	3.1.90.94.98	ZAQUEU BRUNO DA SILVA	6.033,31
16/01/2023	370/000-2023	01	110.0000	307	13/01/2023	1	3.1.90.11.45	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	6.048,73





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 9/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/01/2023	371/000-2023	01	110.0000	308	13/01/2023	1	3.1.90.11.02	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	6.048,79
16/01/2023	372/000-2023	01	110.0000	309	13/01/2023	1	3.1.90.11.46	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	6.048,79
16/01/2023	418/000-2023	01	301.0000	500	13/01/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
17/01/2023	1489/002-2022	02	100.0198	334	18/11/2022	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	177.186,97
17/01/2023	2550/012-2022	01	213.0000	329	16/12/2022	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.100,00
17/01/2023	2561/001-2022	01	110.0000	333	11/01/2023	5001	5.0.01.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	472.891,00
17/01/2023	2561/001-2022	01	110.0000	341	11/01/2023	5001	5.0.01.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	-472.891,00
17/01/2023	2561/001-2022	01	110.0000	342	11/01/2023	5001	5.0.01.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	472.891,00
17/01/2023	2766/011-2022	05	301.0138	324	06/01/2023	5006	5.0.06.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,38
17/01/2023	12292/006-2022	01	301.0000	332	16/12/2022	5006	5.0.06.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
17/01/2023	13108/005-2022	01	213.0000	330	16/12/2022	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.500,00
17/01/2023	67/000-2023	01	220.0000	331	05/01/2023	436	3.3.90.39.95	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	50,00
17/01/2023	157/000-2023	02	200.0002	335	10/01/2023	541	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.413,00
17/01/2023	259/000-2023	01	410.0000	327	11/01/2023	376	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	60,00
17/01/2023	275/000-2023	05	301.0117	325	11/01/2023	171	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	900,00
17/01/2023	277/000-2023	01	110.0000	328	11/01/2023	127	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.197,31
17/01/2023	415/000-2023	01	110.0000	320	13/01/2023	221	3.1.90.11.43	JOÃO DONIZETTI DA COSTA	744,95
17/01/2023	416/000-2023	01	110.0000	321	13/01/2023	221	3.1.90.11.01	JOÃO DONIZETTI DA COSTA	1.576,85
17/01/2023	417/000-2023	01	110.0000	322	13/01/2023	221	3.1.90.11.47	JOÃO DONIZETTI DA COSTA	7.236,50
17/01/2023	420/000-2023	01	110.0000	323	16/01/2023	274	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	156,18
17/01/2023	457/001-2023	01	302.0000	326	16/01/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
18/01/2023	12114/004-2021	01	100.0204	354	11/01/2023	5007	5.0.07.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	58.997,15
18/01/2023	12122/008-2021	02	100.0204	356	11/01/2023	5007	5.0.07.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	80.955,41
18/01/2023	5145/004-2022	01	100.0202	340	06/01/2023	5001	5.0.01.51.99	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	230.779,57
18/01/2023	7516/005-2022	01	510.0000	339	16/12/2022	5002	5.0.02.36.15	DANPING LI	3.842,91
18/01/2023	9653/001-2022	02	100.0204	357	11/01/2023	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.949,24
18/01/2023	9653/002-2022	02	100.0204	348	11/01/2023	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	160.533,09
18/01/2023	9653/003-2022	02	100.0204	352	11/01/2023	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	214.478,93
18/01/2023	9653/004-2022	02	100.0204	350	11/01/2023	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	254.067,74
18/01/2023	10092/005-2022	01	110.0000	336	04/01/2023	5001	5.0.01.39.16	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
18/01/2023	10571/001-2022	01	100.0204	355	11/01/2023	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.079,97
18/01/2023	10571/002-2022	01	100.0204	349	11/01/2023	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10.666,01
18/01/2023	10571/003-2022	01	100.0204	353	11/01/2023	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	89.998,63
18/01/2023	10571/004-2022	01	100.0204	351	11/01/2023	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	171.879,60
18/01/2023	16341/000-2022	01	110.0000	345	07/12/2022	5001	5.0.01.36.15	JULIANA DA SILVA ANTUNES	5.000,00
18/01/2023	16886/000-2022	02	500.0071	359	19/12/2022	5003	5.0.03.52.48	COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	148.000,00
18/01/2023	8/000-2023	01	301.0000	346	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-11,61
18/01/2023	158/000-2023	02	200.0002	337	10/01/2023	541	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	2.493,30
18/01/2023	222/000-2023	02	200.0002	338	10/01/2023	541	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	5.653,00
18/01/2023	421/000-2023	01	110.0000	343	16/01/2023	289	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	138,49
18/01/2023	458/000-2023	01	110.0000	344	16/01/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 10/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/01/2023	481/000-2023	02	261.0000	358	17/01/2023	489	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.013,00
18/01/2023	542/000-2023	01	110.0000	347	18/01/2023	300	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
19/01/2023	11782/004-2022	05	302.0119	362	12/01/2023	5006	5.0.06.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
19/01/2023	13531/001-2022	05	301.0144	364	16/12/2022	5006	5.0.06.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	63.853,70
19/01/2023	13533/001-2022	05	301.0145	365	16/12/2022	5006	5.0.06.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	172.292,60
19/01/2023	26/000-2023	19	190.0000	391	16/01/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	2.237,74
19/01/2023	26/001-2023	05	302.0119	363	10/01/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	164.250,00
19/01/2023	27/000-2023	19	190.0000	390	16/01/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	2.237,74
19/01/2023	28/000-2023	19	190.0000	389	16/01/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	2.237,74
19/01/2023	29/000-2023	19	190.0000	388	16/01/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	2.237,74
19/01/2023	30/000-2023	19	190.0000	387	16/01/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	2.237,74
19/01/2023	31/000-2023	19	190.0000	386	16/01/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	2.237,76
19/01/2023	32/000-2023	19	190.0000	380	16/01/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	1.404,17
19/01/2023	33/000-2023	19	190.0000	381	16/01/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	1.404,17
19/01/2023	34/000-2023	19	190.0000	382	16/01/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	1.404,17
19/01/2023	35/000-2023	19	190.0000	383	16/01/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.404,17
19/01/2023	36/000-2023	19	190.0000	384	16/01/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	1.404,17
19/01/2023	37/000-2023	19	190.0000	385	16/01/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.404,17
19/01/2023	38/000-2023	19	190.0000	379	16/01/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1.404,19
19/01/2023	140/000-2023	01	110.0000	360	10/01/2023	289	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
19/01/2023	148/000-2023	02	200.0002	368	10/01/2023	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	510,00
19/01/2023	151/000-2023	02	200.0002	371	10/01/2023	541	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	405,00
19/01/2023	156/000-2023	02	200.0002	369	10/01/2023	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	450,00
19/01/2023	260/000-2023	01	212.0000	372	11/01/2023	470	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	110,00
19/01/2023	285/000-2023	02	200.0002	370	11/01/2023	541	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.464,00
19/01/2023	286/000-2023	01	410.0000	393	11/01/2023	376	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	111,00
19/01/2023	382/000-2023	01	212.0000	367	13/01/2023	470	3.3.90.39.99	BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI MEI	300,00
19/01/2023	397/000-2023	01	220.0000	366	13/01/2023	436	3.3.90.39.99	BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI MEI	600,00
19/01/2023	398/000-2023	01	301.0000	374	13/01/2023	144	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	150,00
19/01/2023	410/000-2023	01	110.0000	361	13/01/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	27.385,50
19/01/2023	461/000-2023	01	410.0000	378	17/01/2023	376	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	21,00
19/01/2023	538/000-2023	01	110.0000	373	17/01/2023	105	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.805,44
19/01/2023	539/000-2023	01	301.0000	392	18/01/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	200,00
19/01/2023	540/000-2023	01	301.0000	376	18/01/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
19/01/2023	541/000-2023	01	301.0000	375	18/01/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
19/01/2023	607/000-2023	01	301.0000	377	18/01/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	500,00
20/01/2023	4645/009-2022	01	301.0000	400	06/01/2023	5006	5.0.06.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	400,00
20/01/2023	1/002-2023	01	110.0000	394	02/01/2023	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	311.250,00
20/01/2023	12/000-2023	01	301.0000	405	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-190,00
20/01/2023	97/001-2023	01	110.0000	407	10/01/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
20/01/2023	145/000-2023	01	510.0000	397	10/01/2023	49	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.714,92



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 11/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2023	149/000-2023	01	510.0000	430	10/01/2023	52	3.3.90.39.19	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA	144,69
20/01/2023	159/000-2023	01	510.0000	398	10/01/2023	49	3.3.90.32.99	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.600,00
20/01/2023	256/000-2023	01	510.0000	428	11/01/2023	49	3.3.90.32.99	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.638,00
20/01/2023	280/000-2023	01	510.0000	429	11/01/2023	49	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.530,00
20/01/2023	360/000-2023	05	303.0080	403	12/01/2023	202	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	192,00
20/01/2023	362/000-2023	05	303.0080	404	12/01/2023	215	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	538,00
20/01/2023	408/000-2023	05	301.0117	402	13/01/2023	171	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	140,00
20/01/2023	457/002-2023	01	302.0000	401	17/01/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
20/01/2023	472/000-2023	01	510.0000	399	17/01/2023	52	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	60,00
20/01/2023	485/000-2023	01	110.0000	431	17/01/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.416,93
20/01/2023	486/000-2023	01	110.0000	432	17/01/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	561,76
20/01/2023	487/000-2023	01	110.0000	433	17/01/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	648,06
20/01/2023	488/000-2023	01	110.0000	434	17/01/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.176,94
20/01/2023	489/000-2023	01	110.0000	435	17/01/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.410,00
20/01/2023	490/000-2023	01	110.0000	436	17/01/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	61,46
20/01/2023	491/000-2023	01	110.0000	437	17/01/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	409,87
20/01/2023	492/000-2023	01	510.0000	438	17/01/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	39,40
20/01/2023	493/000-2023	01	510.0000	439	17/01/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.604,56
20/01/2023	494/000-2023	01	110.0000	440	17/01/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58,47
20/01/2023	495/000-2023	01	110.0000	441	17/01/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.020,99
20/01/2023	496/000-2023	01	110.0000	442	17/01/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.220,57
20/01/2023	497/000-2023	01	110.0000	443	17/01/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.056,69
20/01/2023	498/000-2023	01	110.0000	444	17/01/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.320,03
20/01/2023	499/000-2023	01	110.0000	445	17/01/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	289,00
20/01/2023	500/000-2023	01	110.0000	446	17/01/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.733,37
20/01/2023	501/000-2023	01	110.0000	447	17/01/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	351,30
20/01/2023	502/000-2023	01	110.0000	448	17/01/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	391,70
20/01/2023	503/000-2023	01	110.0000	449	17/01/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	871,00
20/01/2023	504/000-2023	01	110.0000	450	17/01/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.019,24
20/01/2023	505/000-2023	01	301.0000	408	17/01/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	53,40
20/01/2023	506/000-2023	01	301.0000	409	17/01/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	704,48
20/01/2023	507/000-2023	01	301.0000	410	17/01/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	853,86
20/01/2023	508/000-2023	01	301.0000	411	17/01/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.488,91
20/01/2023	509/000-2023	01	301.0000	412	17/01/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.629,95
20/01/2023	510/000-2023	01	301.0000	413	17/01/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	256,42
20/01/2023	511/000-2023	01	301.0000	414	17/01/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	518,83
20/01/2023	512/000-2023	01	301.0000	415	17/01/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.747,66



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 12/23

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
20/01/2023	513/000-2023	05	313.0000	419	17/01/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	74,61
20/01/2023	514/000-2023	05	313.0000	420	17/01/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	75,06
20/01/2023	515/000-2023	05	313.0000	421	17/01/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	750,33
20/01/2023	516/000-2023	01	303.0000	416	17/01/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	45,99
20/01/2023	517/000-2023	01	303.0000	417	17/01/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	292,95
20/01/2023	518/000-2023	01	303.0000	418	17/01/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	921,06
20/01/2023	519/000-2023	01	110.0000	451	17/01/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58,60
20/01/2023	520/000-2023	01	110.0000	452	17/01/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	122,93
20/01/2023	521/000-2023	01	110.0000	453	17/01/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	227,13
20/01/2023	522/000-2023	01	110.0000	454	17/01/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.073,93
20/01/2023	523/000-2023	01	110.0000	461	17/01/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	130,20
20/01/2023	524/000-2023	01	110.0000	462	17/01/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	455,44
20/01/2023	525/000-2023	01	110.0000	463	17/01/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	570,37
20/01/2023	526/000-2023	01	410.0000	460	17/01/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.019,10
20/01/2023	527/000-2023	01	110.0000	455	17/01/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24,02
20/01/2023	528/000-2023	01	110.0000	456	17/01/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	125,98
20/01/2023	529/000-2023	01	110.0000	457	17/01/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	157,15
20/01/2023	530/000-2023	01	110.0000	458	17/01/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.929,57
20/01/2023	531/000-2023	02	261.0000	422	17/01/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.644,24
20/01/2023	532/000-2023	02	261.0000	425	17/01/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58,54
20/01/2023	533/000-2023	02	261.0000	426	17/01/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.070,36
20/01/2023	534/000-2023	02	261.0000	427	17/01/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.622,72
20/01/2023	535/000-2023	02	261.0000	424	17/01/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	211,61
20/01/2023	536/000-2023	02	261.0000	423	17/01/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.185,23
20/01/2023	537/000-2023	01	110.0000	459	17/01/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	682,15
20/01/2023	661/000-2023	01	301.0000	406	19/01/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	110,00
20/01/2023	662/000-2023	01	301.0000	396	19/01/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
20/01/2023	663/000-2023	01	301.0000	395	19/01/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
20/01/2023	664/000-2023	01	100.0184	467	20/01/2023	288	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.120,18
20/01/2023	665/000-2023	01	110.0000	466	20/01/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.859,13
20/01/2023	666/000-2023	01	110.0000	465	20/01/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	563,81
20/01/2023	667/000-2023	01	110.0000	464	20/01/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,03
23/01/2023	537/012-2022	01	110.0000	484	10/01/2023	5001	5.0.01.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.662,75
23/01/2023	14910/001-2022	01	110.0000	498	10/01/2023	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	117.991,57
23/01/2023	14958/002-2022	01	110.0000	497	16/12/2022	5001	5.0.01.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00
23/01/2023	4/000-2023	01	301.0000	495	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-180,00
23/01/2023	61/001-2023	01	110.0000	499	10/01/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	3.674,14
23/01/2023	205/000-2023	02	301.0120	472	10/01/2023	160	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO MOTORES E BOMBAS	245,00
23/01/2023	223/000-2023	02	301.0120	473	10/01/2023	160	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO MOTORES E BOMBAS	245,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 13/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/01/2023	225/000-2023	01	110.0000	469	10/01/2023	270	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	620,00
23/01/2023	228/000-2023	01	110.0000	470	10/01/2023	270	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	1.240,00
23/01/2023	378/000-2023	01	510.0000	496	13/01/2023	52	3.3.90.39.99	INSTITUTO POLITECNICO EDUCACIONAL LTDA	2.400,00
23/01/2023	456/000-2023	01	110.0000	471	16/01/2023	297	3.3.90.30.99	PATRICIA DE OLIVEIRA VELLOSO	1.292,80
23/01/2023	561/001-2023	01	110.0000	485	19/01/2023	110	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.077,30
23/01/2023	563/001-2023	01	301.0000	476	19/01/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.352,74
23/01/2023	563/002-2023	01	301.0000	475	19/01/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	707,55
23/01/2023	564/001-2023	05	302.0119	478	19/01/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	291,65
23/01/2023	567/001-2023	01	100.0184	486	19/01/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.287,38
23/01/2023	567/002-2023	01	100.0184	487	19/01/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.072,92
23/01/2023	574/001-2023	01	220.0000	492	19/01/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21.616,32
23/01/2023	575/001-2023	05	282.0000	490	19/01/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	247,31
23/01/2023	576/001-2023	01	213.0000	493	19/01/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.448,23
23/01/2023	576/002-2023	01	213.0000	488	19/01/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	888,76
23/01/2023	577/001-2023	01	212.0000	494	19/01/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.687,97
23/01/2023	577/002-2023	01	212.0000	489	19/01/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.851,59
23/01/2023	581/001-2023	01	110.0000	483	19/01/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	508,88
23/01/2023	583/001-2023	01	510.0000	482	19/01/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
23/01/2023	587/001-2023	01	301.0000	474	19/01/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
23/01/2023	589/001-2023	05	303.0080	477	19/01/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	216,26
23/01/2023	590/001-2023	01	110.0000	479	19/01/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	456,93
23/01/2023	598/001-2023	01	220.0000	491	19/01/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21.388,12
23/01/2023	604/001-2023	01	110.0000	481	19/01/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
23/01/2023	631/000-2023	01	110.0000	480	19/01/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
23/01/2023	632/000-2023	01	110.0000	468	19/01/2023	289	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	156,18
24/01/2023	8781/001-2022	05	301.0135	565	12/01/2023	5006	5.0.06.51.99	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE E	23.566,05
24/01/2023	12284/001-2022	05	100.0213	568	30/11/2022	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	21.357,50
24/01/2023	12285/001-2022	01	100.0213	567	30/11/2022	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	9.190,84
24/01/2023	14569/003-2022	01	212.0000	566	16/12/2022	5004	5.0.04.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
24/01/2023	10/000-2023	01	301.0000	541	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-30,00
24/01/2023	14/000-2023	01	301.0000	542	02/01/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-124,20
24/01/2023	51/000-2023	01	110.0000	545	04/01/2023	289	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	12.480,00
24/01/2023	55/000-2023	19	190.0000	556	24/01/2023	5291	5.2.91.00	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	2.416,94
24/01/2023	65/000-2023	01	212.0000	530	05/01/2023	467	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.488,00
24/01/2023	68/000-2023	01	110.0000	532	05/01/2023	551	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	230,00
24/01/2023	68/000-2023	01	110.0000	559	05/01/2023	551	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	-230,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 14/23

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
24/01/2023	102/000-2023	01	110.0000	501	06/01/2023	107	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	195,00
24/01/2023	128/000-2023	01	301.0000	544	09/01/2023	141	3.3.90.33.99	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-442,11
24/01/2023	147/000-2023	02	200.0002	533	10/01/2023	430	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	374,50
24/01/2023	150/000-2023	02	200.0002	535	10/01/2023	430	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	341,15
24/01/2023	152/000-2023	01	110.0000	510	10/01/2023	270	3.3.90.30.99	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	18.854,00
24/01/2023	224/000-2023	02	200.0002	534	10/01/2023	430	3.3.90.30.19	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	3.806,00
24/01/2023	258/000-2023	01	410.0000	536	11/01/2023	373	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	386,00
24/01/2023	268/000-2023	01	301.0000	543	11/01/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	-103,41
24/01/2023	270/000-2023	01	110.0000	502	11/01/2023	113	4.4.90.52.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	435,00
24/01/2023	361/000-2023	05	303.0080	560	12/01/2023	215	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	818,30
24/01/2023	390/000-2023	01	110.0000	537	13/01/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	230,00
24/01/2023	390/000-2023	01	110.0000	557	13/01/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	-230,00
24/01/2023	454/000-2023	01	110.0000	539	16/01/2023	111	3.3.90.40.24	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.857,80
24/01/2023	555/001-2023	01	110.0000	521	24/01/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.550,61
24/01/2023	556/001-2023	01	510.0000	519	24/01/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	247,31
24/01/2023	557/001-2023	01	510.0000	515	20/01/2023	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	157,31
24/01/2023	558/001-2023	01	110.0000	514	20/01/2023	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	98,27
24/01/2023	560/001-2023	01	510.0000	547	20/01/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	530,30
24/01/2023	560/002-2023	01	510.0000	548	24/01/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.483,95
24/01/2023	563/003-2023	01	301.0000	564	20/01/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.973,32
24/01/2023	563/004-2023	01	301.0000	563	24/01/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.985,85
24/01/2023	565/001-2023	01	110.0000	508	20/01/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	298,93
24/01/2023	565/002-2023	01	110.0000	512	24/01/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.323,96
24/01/2023	566/001-2023	01	110.0000	507	20/01/2023	261	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	178,15
24/01/2023	567/003-2023	01	100.0184	509	20/01/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.633,92
24/01/2023	567/004-2023	01	100.0184	511	24/01/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	120.456,83
24/01/2023	568/001-2023	01	110.0000	506	20/01/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	589,22
24/01/2023	568/002-2023	01	110.0000	513	24/01/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.481,10
24/01/2023	569/001-2023	01	110.0000	529	20/01/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	719,76
24/01/2023	569/002-2023	01	110.0000	540	24/01/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	549,92
24/01/2023	571/001-2023	01	410.0000	570	19/01/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.177,66
24/01/2023	573/001-2023	01	110.0000	527	20/01/2023	397	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	399,14
24/01/2023	574/002-2023	01	220.0000	525	20/01/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	284,79
24/01/2023	574/002-2023	01	220.0000	549	20/01/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-284,79
24/01/2023	574/002-2023	01	220.0000	550	20/01/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	284,79
24/01/2023	574/003-2023	01	220.0000	504	24/01/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.118,30
24/01/2023	575/002-2023	05	282.0000	524	20/01/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.288,23



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 15/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/01/2023	575/003-2023	05	282.0000	503	24/01/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.969,06
24/01/2023	577/003-2023	01	212.0000	505	24/01/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.122,68
24/01/2023	578/001-2023	01	110.0000	518	24/01/2023	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.850,62
24/01/2023	579/001-2023	01	110.0000	517	24/01/2023	557	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	91,27
24/01/2023	580/001-2023	01	110.0000	546	20/01/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.100,74
24/01/2023	580/002-2023	01	110.0000	520	24/01/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,94
24/01/2023	582/001-2023	01	110.0000	516	23/01/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,97
24/01/2023	587/002-2023	01	301.0000	562	23/01/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
24/01/2023	587/003-2023	01	301.0000	561	23/01/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	61,21
24/01/2023	601/001-2023	01	212.0000	528	19/01/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.651,37
24/01/2023	601/001-2023	01	212.0000	553	19/01/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-1.651,37
24/01/2023	601/001-2023	01	212.0000	554	19/01/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.651,37
24/01/2023	606/000-2023	01	110.0000	538	18/01/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
24/01/2023	606/000-2023	01	110.0000	558	18/01/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	-115,00
24/01/2023	695/000-2023	01	302.0000	569	20/01/2023	187	3.3.90.39.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	308,81
24/01/2023	703/000-2023	01	220.0000	526	20/01/2023	416	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	2.393,00
24/01/2023	703/000-2023	01	220.0000	551	20/01/2023	416	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	-2.393,00
24/01/2023	703/000-2023	01	220.0000	552	20/01/2023	416	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	2.393,00
24/01/2023	716/000-2023	01	110.0000	523	23/01/2023	554	3.3.90.31	MARIA APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA	300,00
24/01/2023	717/000-2023	01	110.0000	522	23/01/2023	554	3.3.90.31	THAIS FERNANDA DA SILVA	200,00
24/01/2023	718/000-2023	01	110.0000	531	23/01/2023	554	3.3.90.31	CAMILA MARIA GEROTTO CORDEIRO DE MIRAN	100,00
24/01/2023	751/000-2023	01	110.0000	555	24/01/2023	112	3.3.90.93.02	JULIO CORREIA DA SILVA	158,82
25/01/2023	2765/010-2022	01	110.0000	578	13/01/2023	5001	5.0.01.40.22	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.308,50
25/01/2023	4472/009-2022	02	301.0120	585	13/01/2023	5006	5.0.06.39.95	ROGERIO APARECIDO VAZ	729,00
25/01/2023	8782/001-2022	01	301.0000	593	12/01/2023	5006	5.0.06.51.99	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE E	3.503,94
25/01/2023	14556/007-2022	01	301.0000	580	10/01/2023	5006	5.0.06.32.03	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.916,43
25/01/2023	46/000-2023	01	110.0000	574	17/01/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	63,81
25/01/2023	87/000-2023	01	301.0000	587	06/01/2023	156	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	-30,00
25/01/2023	103/001-2023	01	110.0000	575	06/01/2023	111	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	17.333,33
25/01/2023	154/000-2023	02	200.0002	589	10/01/2023	430	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	4.730,00
25/01/2023	350/000-2023	01	301.0000	584	12/01/2023	174	4.4.90.52.08	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTAD	1.130,00
25/01/2023	409/000-2023	01	110.0000	591	13/01/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	7.752,00
25/01/2023	411/000-2023	01	110.0000	590	13/01/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	16.644,00
25/01/2023	459/000-2023	01	110.0000	579	17/01/2023	128	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	132.915,04
25/01/2023	464/000-2023	01	410.0000	577	17/01/2023	376	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	285,00
25/01/2023	482/000-2023	02	261.0000	571	17/01/2023	481	3.1.90.11.33	ERICA TAMIRES FERNANDES	7,97
25/01/2023	483/000-2023	02	261.0000	572	17/01/2023	481	3.1.90.11.01	ERICA TAMIRES FERNANDES	159,39
25/01/2023	484/000-2023	02	261.0000	573	17/01/2023	481	3.1.90.11.43	ERICA TAMIRES FERNANDES	418,40
25/01/2023	590/002-2023	01	110.0000	588	23/01/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
25/01/2023	609/000-2023	01	301.0000	581	19/01/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.558,51
25/01/2023	715/000-2023	01	301.0000	586	23/01/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
25/01/2023	746/000-2023	01	301.0000	582	24/01/2023	156	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	500,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 16/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/01/2023	747/000-2023	01	301.0000	583	24/01/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
25/01/2023	748/000-2023	01	220.0000	592	24/01/2023	414	3.3.90.33.99	MELINA LAURA CRAVO	900,00
25/01/2023	750/000-2023	01	110.0000	576	24/01/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
26/01/2023	15096/001-2022	01	110.0000	632	16/01/2023	5001	5.0.01.51.99	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	49.290,40
26/01/2023	15144/002-2022	02	301.0118	609	06/01/2023	5006	5.0.06.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	-5.000,00
26/01/2023	15144/002-2022	02	301.0118	610	06/01/2023	5006	5.0.06.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
26/01/2023	16905/000-2022	01	510.0000	624	20/12/2022	5002	5.0.02.52.35	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	3.850,00
26/01/2023	1/000-2023	01	301.0000	630	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-70,00
26/01/2023	7/000-2023	01	301.0000	631	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-35,17
26/01/2023	9/000-2023	01	301.0000	629	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-50,00
26/01/2023	68/000-2023	01	110.0000	634	05/01/2023	551	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	230,00
26/01/2023	165/000-2023	01	110.0000	594	10/01/2023	5	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.613,60
26/01/2023	174/000-2023	01	110.0000	595	10/01/2023	107	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	10.891,80
26/01/2023	178/000-2023	01	110.0000	614	10/01/2023	297	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.210,20
26/01/2023	182/000-2023	01	110.0000	596	10/01/2023	334	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.218,70
26/01/2023	186/000-2023	01	110.0000	615	10/01/2023	385	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	403,40
26/01/2023	191/000-2023	01	110.0000	616	10/01/2023	394	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3.025,50
26/01/2023	195/000-2023	01	110.0000	607	10/01/2023	224	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.815,30
26/01/2023	199/000-2023	01	110.0000	617	10/01/2023	551	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.210,20
26/01/2023	200/000-2023	01	110.0000	618	10/01/2023	570	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	201,70
26/01/2023	216/000-2023	02	301.0118	620	10/01/2023	158	3.3.90.30.36	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES L	1.869,60
26/01/2023	229/000-2023	01	510.0000	637	10/01/2023	24	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	111,00
26/01/2023	289/000-2023	01	110.0000	619	11/01/2023	297	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.570,00
26/01/2023	290/000-2023	05	302.0119	623	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	UEDA E CIA LTDA ME	2.930,00
26/01/2023	312/000-2023	01	304.0000	612	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos	5.100,00
26/01/2023	333/000-2023	01	304.0000	621	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRE	2.709,00
26/01/2023	344/000-2023	01	304.0000	611	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos	110,00
26/01/2023	390/000-2023	01	110.0000	635	13/01/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	230,00
26/01/2023	466/000-2023	01	304.0000	613	17/01/2023	193	3.3.90.32.99	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	17.874,00
26/01/2023	470/000-2023	01	110.0000	608	17/01/2023	233	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	494,00
26/01/2023	476/000-2023	01	110.0000	597	17/01/2023	379	3.3.90.30.39	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.846,00
26/01/2023	606/000-2023	01	110.0000	636	18/01/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
26/01/2023	706/000-2023	01	110.0000	606	23/01/2023	118	3.1.90.91.26	REGINA MARIA DE CARVALHO RODOLFO	5.565,97
26/01/2023	707/000-2023	01	110.0000	605	23/01/2023	118	3.1.90.91.26	RAFAEL SANTANA DA SILVA	8.537,85
26/01/2023	708/000-2023	01	110.0000	604	23/01/2023	118	3.1.90.91.26	ROGERIO SVAB	14.285,57



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 17/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/01/2023	709/000-2023	01	110.0000	603	23/01/2023	118	3.1.90.91.26	GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	16.074,02
26/01/2023	710/000-2023	01	110.0000	602	23/01/2023	118	3.1.90.91.26	ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO	9.713,50
26/01/2023	711/000-2023	01	110.0000	601	23/01/2023	118	3.1.90.91.26	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15.624,82
26/01/2023	712/000-2023	01	110.0000	600	23/01/2023	118	3.1.90.91.26	INDIANARA ALINE COSTA	105,45
26/01/2023	713/000-2023	01	110.0000	599	23/01/2023	118	3.1.90.91.26	ANA ARMINDA DE PROENÇA	9.164,47
26/01/2023	714/000-2023	01	110.0000	598	23/01/2023	118	3.1.90.91.26	VALDINEIA DE ALMEIDA	3.544,92
26/01/2023	840/000-2023	02	261.0000	627	25/01/2023	481	3.1.90.11.43	EDICLEIA DE OLIVEIRA LOPES FERNANDES	426,67
26/01/2023	841/000-2023	02	261.0000	628	25/01/2023	481	3.1.90.11.51	EDICLEIA DE OLIVEIRA LOPES FERNANDES	1.005,32
26/01/2023	843/000-2023	02	261.0000	625	25/01/2023	481	3.1.90.11.99	SUELY MARIA SOUTO	5.900,33
26/01/2023	844/000-2023	02	261.0000	626	25/01/2023	487	3.1.90.94.99	SUELY MARIA SOUTO	6.357,28
26/01/2023	845/000-2023	01	301.0000	622	25/01/2023	156	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
26/01/2023	864/000-2023	01	110.0000	633	26/01/2023	130	3.3.90.93.02	S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A E ABASTECIME	613,49
27/01/2023	5726/009-2022	02	301.0118	666	11/01/2023	5006	5.0.06.39.16	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
27/01/2023	14517/007-2022	01	301.0000	681	16/01/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.047,81
27/01/2023	14517/008-2022	01	301.0000	682	16/01/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	26.056,08
27/01/2023	14544/007-2022	05	301.0117	690	16/01/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.154,08
27/01/2023	14545/005-2022	05	303.0080	691	16/01/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	467,40
27/01/2023	14546/006-2022	05	303.0080	692	16/01/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.585,13
27/01/2023	14547/011-2022	01	110.0000	702	16/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.200,06
27/01/2023	14547/012-2022	01	110.0000	703	16/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	734,13
27/01/2023	14549/006-2022	01	110.0000	712	16/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	289,96
27/01/2023	14550/008-2022	01	220.0000	695	16/01/2023	5004	5.0.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.277,03
27/01/2023	14551/004-2022	01	213.0000	696	16/01/2023	5004	5.0.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	915,95
27/01/2023	14552/003-2022	01	220.0000	697	16/01/2023	5004	5.0.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.811,46
27/01/2023	14554/005-2022	01	110.0000	659	16/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	148,32
27/01/2023	14555/003-2022	01	110.0000	713	16/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	16.508,23
27/01/2023	14560/006-2022	01	110.0000	704	16/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.298,86
27/01/2023	14560/007-2022	01	110.0000	705	17/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	137,84
27/01/2023	14562/006-2022	01	510.0000	660	16/01/2023	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	478,80
27/01/2023	14563/006-2022	01	110.0000	714	17/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	194,70
27/01/2023	14564/006-2022	01	410.0000	647	16/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	486,91
27/01/2023	14565/007-2022	01	110.0000	715	17/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.651,95
27/01/2023	14565/008-2022	01	110.0000	716	17/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.877,75
27/01/2023	14565/009-2022	01	110.0000	717	17/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	389,40
27/01/2023	15080/003-2022	01	110.0000	718	16/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.115,57
27/01/2023	15080/004-2022	01	110.0000	719	17/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.947,00
27/01/2023	15092/001-2022	01	220.0000	698	17/01/2023	5004	5.0.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	11.742,90
27/01/2023	15093/002-2022	01	110.0000	720	16/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	389,63
27/01/2023	15173/006-2022	01	110.0000	721	17/01/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	262,23



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 18/23

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
27/01/2023	15412/004-2022	02	200.0002	652	16/01/2023	5004	5.0.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.409,63
27/01/2023	16906/000-2022	02	200.0002	640	20/12/2022	5004	5.0.04.30.39	JN PNEUS LTDA	39.040,32
27/01/2023	16910/000-2022	02	200.0002	644	20/12/2022	5004	5.0.04.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	209.790,00
27/01/2023	30/001-2023	01	220.0000	654	12/01/2023	436	3.3.90.39.16	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	800,00
27/01/2023	153/000-2023	02	200.0002	641	10/01/2023	541	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	11.383,50
27/01/2023	155/000-2023	02	200.0002	642	10/01/2023	541	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.564,50
27/01/2023	206/000-2023	01	212.0000	653	10/01/2023	467	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	7.433,95
27/01/2023	207/000-2023	02	200.0002	643	10/01/2023	541	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	47.130,00
27/01/2023	214/000-2023	02	301.0118	677	10/01/2023	158	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.315,00
27/01/2023	215/000-2023	02	301.0118	685	10/01/2023	158	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	258,24
27/01/2023	226/000-2023	01	110.0000	693	10/01/2023	29	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
27/01/2023	227/000-2023	01	110.0000	694	10/01/2023	29	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
27/01/2023	284/000-2023	02	200.0002	645	11/01/2023	430	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	90.530,00
27/01/2023	374/000-2023	05	301.0117	674	13/01/2023	162	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.000,00
27/01/2023	401/000-2023	02	301.0118	686	13/01/2023	158	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.434,00
27/01/2023	404/000-2023	02	301.0118	638	13/01/2023	158	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.270,00
27/01/2023	404/000-2023	02	301.0118	639	13/01/2023	158	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-3.270,00
27/01/2023	404/000-2023	02	301.0118	678	13/01/2023	158	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.270,00
27/01/2023	749/000-2023	01	303.0000	661	24/01/2023	199	3.3.90.33.99	NEY ANTONIO DE LISBOA	140,00
27/01/2023	771/000-2023	01	110.0000	699	24/01/2023	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.639,13
27/01/2023	772/000-2023	01	110.0000	700	24/01/2023	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.639,16
27/01/2023	773/000-2023	01	110.0000	701	24/01/2023	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.823,53
27/01/2023	774/000-2023	01	510.0000	706	24/01/2023	19	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.261,46
27/01/2023	775/000-2023	01	510.0000	707	24/01/2023	19	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.261,48
27/01/2023	776/000-2023	01	510.0000	708	24/01/2023	19	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.522,95
27/01/2023	777/000-2023	01	110.0000	709	24/01/2023	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.100,21
27/01/2023	778/000-2023	01	110.0000	710	24/01/2023	35	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.100,23
27/01/2023	779/000-2023	01	110.0000	711	24/01/2023	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.999,66
27/01/2023	780/000-2023	01	510.0000	722	24/01/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	492,56
27/01/2023	781/000-2023	01	510.0000	723	24/01/2023	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.484,78
27/01/2023	782/000-2023	01	510.0000	724	24/01/2023	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.924,07
27/01/2023	783/000-2023	01	510.0000	725	24/01/2023	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.582,94
27/01/2023	784/000-2023	02	500.0073	679	24/01/2023	94	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	245,58
27/01/2023	785/000-2023	02	500.0073	680	24/01/2023	94	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.447,67
27/01/2023	786/000-2023	01	110.0000	726	24/01/2023	104	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	455,40
27/01/2023	787/000-2023	01	110.0000	727	24/01/2023	104	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	455,40
27/01/2023	788/000-2023	01	110.0000	728	24/01/2023	104	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.289,07
27/01/2023	789/000-2023	01	110.0000	729	24/01/2023	116	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	987,13
27/01/2023	790/000-2023	01	301.0000	648	24/01/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.057,45
27/01/2023	791/000-2023	01	301.0000	649	24/01/2023	137	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.078,05





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 19/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/01/2023	792/000-2023	01	301.0000	650	24/01/2023	137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.909,72
27/01/2023	793/000-2023	01	301.0000	651	24/01/2023	137	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.734,35
27/01/2023	794/000-2023	01	301.0000	655	24/01/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	255,33
27/01/2023	795/000-2023	01	301.0000	656	24/01/2023	150	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.166,92
27/01/2023	796/000-2023	01	301.0000	657	24/01/2023	150	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.324,79
27/01/2023	797/000-2023	01	301.0000	658	24/01/2023	150	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.252,13
27/01/2023	798/000-2023	05	301.0117	662	24/01/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.040,02
27/01/2023	799/000-2023	05	301.0117	663	24/01/2023	151	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.598,45
27/01/2023	800/000-2023	05	301.0117	664	24/01/2023	151	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.345,51
27/01/2023	801/000-2023	05	301.0117	665	24/01/2023	151	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.079,92
27/01/2023	802/000-2023	05	313.0000	668	24/01/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	243,30
27/01/2023	803/000-2023	05	313.0000	669	24/01/2023	152	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.085,00
27/01/2023	804/000-2023	05	313.0000	670	24/01/2023	152	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.688,73
27/01/2023	805/000-2023	05	313.0000	671	24/01/2023	152	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.738,01
27/01/2023	806/000-2023	01	302.0000	675	24/01/2023	177	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.374,19
27/01/2023	807/000-2023	01	302.0000	676	24/01/2023	177	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.061,31
27/01/2023	808/000-2023	01	110.0000	730	24/01/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.240,17
27/01/2023	809/000-2023	01	110.0000	731	24/01/2023	221	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.418,77
27/01/2023	810/000-2023	01	110.0000	732	24/01/2023	221	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.832,13
27/01/2023	811/000-2023	01	110.0000	733	24/01/2023	221	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.708,11
27/01/2023	812/000-2023	01	110.0000	734	24/01/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	131,63
27/01/2023	813/000-2023	01	110.0000	735	24/01/2023	267	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	648,06
27/01/2023	814/000-2023	01	110.0000	736	24/01/2023	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	691,93
27/01/2023	815/000-2023	01	110.0000	737	24/01/2023	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.296,11
27/01/2023	816/000-2023	01	110.0000	738	24/01/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	104,39
27/01/2023	817/000-2023	01	110.0000	739	24/01/2023	279	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	897,97
27/01/2023	818/000-2023	01	110.0000	740	24/01/2023	279	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	932,76
27/01/2023	819/000-2023	01	110.0000	741	24/01/2023	279	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.795,95
27/01/2023	820/000-2023	01	110.0000	742	24/01/2023	294	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	757,95
27/01/2023	821/000-2023	01	110.0000	743	24/01/2023	294	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	757,95
27/01/2023	822/000-2023	01	110.0000	744	24/01/2023	294	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.515,91
27/01/2023	823/000-2023	01	110.0000	745	24/01/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.193,75
27/01/2023	824/000-2023	01	110.0000	746	24/01/2023	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.557,85
27/01/2023	825/000-2023	01	110.0000	747	24/01/2023	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.018,09
27/01/2023	826/000-2023	01	110.0000	748	24/01/2023	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.353,59
27/01/2023	827/000-2023	01	110.0000	749	24/01/2023	382	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.481,54



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 20/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/01/2023	828/000-2023	01	110.0000	750	24/01/2023	382	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.481,55
27/01/2023	829/000-2023	01	110.0000	751	24/01/2023	382	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.963,10
27/01/2023	830/000-2023	01	110.0000	752	24/01/2023	390	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	921,16
27/01/2023	831/000-2023	01	110.0000	753	24/01/2023	390	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.381,75
27/01/2023	832/000-2023	02	261.0000	687	24/01/2023	481	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	542,19
27/01/2023	833/000-2023	02	261.0000	688	24/01/2023	481	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	542,20
27/01/2023	834/000-2023	02	261.0000	689	24/01/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.084,40
27/01/2023	835/000-2023	02	272.0000	683	24/01/2023	495	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.453,65
27/01/2023	836/000-2023	02	272.0000	684	24/01/2023	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.361,03
27/01/2023	837/000-2023	01	110.0000	754	24/01/2023	567	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	690,70
27/01/2023	838/000-2023	01	110.0000	755	24/01/2023	567	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.072,13
27/01/2023	839/000-2023	01	110.0000	756	24/01/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.108,38
27/01/2023	863/000-2023	01	301.0000	673	26/01/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
27/01/2023	891/000-2023	01	301.0000	672	26/01/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
27/01/2023	893/000-2023	01	301.0000	667	26/01/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
27/01/2023	902/000-2023	01	220.0000	646	27/01/2023	414	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	595,00
30/01/2023	7866/007-2022	01	110.0000	791	13/01/2023	5001	5.0.01.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.500,00
30/01/2023	7869/007-2022	01	110.0000	790	13/01/2023	5001	5.0.01.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	71.491,25
30/01/2023	9046/000-2022	01	100.0195	789	11/07/2022	5001	5.0.01.52.99	LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS	5.000,10
30/01/2023	9064/000-2022	05	100.0195	788	11/07/2022	5001	5.0.01.52.99	LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS	169.999,90
30/01/2023	12285/002-2022	01	100.0213	792	19/01/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	4.922,60
30/01/2023	12285/003-2022	01	100.0213	793	19/01/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	18.074,03
30/01/2023	12285/004-2022	01	100.0213	794	19/01/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	4.601,64
30/01/2023	12610/004-2022	01	110.0000	761	04/01/2023	5001	5.0.01.40.16	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.504,21
30/01/2023	16/001-2023	01	110.0000	762	02/01/2023	111	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.890,00
30/01/2023	46/000-2023	01	110.0000	800	03/01/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-156,34
30/01/2023	115/000-2023	01	110.0000	763	06/01/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	160.445,88
30/01/2023	116/000-2023	01	110.0000	764	06/01/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	26.505,62
30/01/2023	169/000-2023	01	110.0000	780	10/01/2023	38	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.815,30
30/01/2023	226/000-2023	01	110.0000	786	10/01/2023	29	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	-115,00
30/01/2023	227/000-2023	01	110.0000	787	10/01/2023	29	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	-115,00
30/01/2023	233/000-2023	01	510.0000	801	10/01/2023	50	3.3.90.33.99	ADEMIR MOREIRA	-313,40
30/01/2023	264/000-2023	05	302.0119	795	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
30/01/2023	266/000-2023	05	302.0119	796	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
30/01/2023	269/000-2023	05	302.0119	797	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
30/01/2023	271/000-2023	05	302.0119	798	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
30/01/2023	380/000-2023	05	302.0119	799	13/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
30/01/2023	388/000-2023	02	200.0002	774	13/01/2023	541	3.3.90.39.19	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	4.600,00
30/01/2023	449/000-2023	01	220.0000	770	16/01/2023	436	3.3.90.39.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	200,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 21/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/01/2023	460/000-2023	01	110.0000	771	17/01/2023	126	3.3.90.39.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	200,00
30/01/2023	477/000-2023	01	110.0000	784	17/01/2023	300	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	270,00
30/01/2023	550/001-2023	01	220.0000	775	19/01/2023	436	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.541,50
30/01/2023	552/000-2023	01	302.0000	782	18/01/2023	187	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	3.060,00
30/01/2023	576/003-2023	01	213.0000	766	26/01/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	95,97
30/01/2023	587/004-2023	01	301.0000	769	27/01/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	150,57
30/01/2023	600/001-2023	01	213.0000	765	26/01/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	111,97
30/01/2023	604/002-2023	01	110.0000	767	27/01/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
30/01/2023	700/000-2023	01	110.0000	785	20/01/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	280,00
30/01/2023	846/001-2023	01	110.0000	773	25/01/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.627,18
30/01/2023	847/001-2023	01	301.0000	781	25/01/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.117,60
30/01/2023	848/001-2023	01	220.0000	772	25/01/2023	417	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	779,40
30/01/2023	867/000-2023	01	110.0000	778	26/01/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
30/01/2023	886/000-2023	01	110.0000	777	26/01/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	205,56
30/01/2023	899/000-2023	01	110.0000	776	27/01/2023	112	3.3.90.93.02	CLAUDINEIA TEIXEIRA VAZ	463,54
30/01/2023	925/000-2023	01	301.0000	783	30/01/2023	156	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	1.000,00
30/01/2023	926/000-2023	01	302.0000	768	30/01/2023	181	3.3.50.39.01	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	59.769,24
30/01/2023	927/000-2023	05	302.0119	779	30/01/2023	183	3.3.50.43	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	40.000,00
30/01/2023	1166/000-2023	01	110.0000	757	30/01/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	15.803,58
30/01/2023	1167/000-2023	01	110.0000	758	30/01/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	280,55
30/01/2023	1168/000-2023	01	110.0000	759	30/01/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7,92
30/01/2023	1169/000-2023	01	110.0000	760	30/01/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	120,91
31/01/2023	3095/012-2022	01	110.0000	835	25/01/2023	5001	5.0.01.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	1.500,00
31/01/2023	10649/004-2022	01	110.0000	817	16/01/2023	5001	5.0.01.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	3.420,00
31/01/2023	11579/002-2022	01	100.0205	833	17/01/2023	5001	5.0.01.30.06	BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/ME	6.755,00
31/01/2023	5/000-2023	01	301.0000	877	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-80,00
31/01/2023	50/000-2023	05	282.0000	851	04/01/2023	533	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	4.300,00
31/01/2023	65/000-2023	01	212.0000	802	05/01/2023	467	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-5.488,00
31/01/2023	65/000-2023	01	212.0000	837	05/01/2023	467	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.488,00
31/01/2023	104/000-2023	05	282.0000	852	06/01/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	19.098,59
31/01/2023	105/000-2023	05	282.0000	853	06/01/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	10.389,28
31/01/2023	106/000-2023	05	282.0000	854	06/01/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	72.176,83
31/01/2023	107/000-2023	05	282.0000	855	06/01/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	45.774,66
31/01/2023	108/000-2023	05	282.0000	850	06/01/2023	533	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	12.720,00
31/01/2023	110/000-2023	05	282.0000	849	06/01/2023	533	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.373,72
31/01/2023	217/000-2023	02	301.0118	818	10/01/2023	158	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	1.476,00
31/01/2023	226/000-2023	01	110.0000	857	10/01/2023	29	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
31/01/2023	227/000-2023	01	110.0000	858	10/01/2023	29	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
31/01/2023	232/000-2023	01	304.0000	823	10/01/2023	193	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	2.734,13
31/01/2023	257/000-2023	02	301.0120	820	11/01/2023	160	3.3.90.30.36	LA DALLA PORTA JUNIO LTDA	2.930,00
31/01/2023	264/000-2023	05	302.0119	803	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	-260,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 22/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/01/2023	264/000-2023	05	302.0119	808	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
31/01/2023	266/000-2023	05	302.0119	804	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	-260,00
31/01/2023	266/000-2023	05	302.0119	809	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
31/01/2023	267/000-2023	01	110.0000	824	11/01/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	39,00
31/01/2023	269/000-2023	05	302.0119	805	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	-260,00
31/01/2023	269/000-2023	05	302.0119	810	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
31/01/2023	271/000-2023	05	302.0119	806	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	-260,00
31/01/2023	271/000-2023	05	302.0119	811	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
31/01/2023	303/000-2023	01	304.0000	822	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.300,00
31/01/2023	319/000-2023	05	304.0003	844	12/01/2023	192	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	970,20
31/01/2023	324/000-2023	01	304.0000	828	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.925,55
31/01/2023	343/000-2023	01	304.0000	829	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.800,00
31/01/2023	351/000-2023	02	301.0118	831	12/01/2023	158	3.3.90.30.99	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA	407,25
31/01/2023	355/000-2023	02	301.0118	830	12/01/2023	158	3.3.90.30.16	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP	2.411,36
31/01/2023	366/000-2023	01	110.0000	813	12/01/2023	5	3.3.90.30.99	FABIOLLA DAIANE GONCALVES 38535410899	790,00
31/01/2023	375/000-2023	05	301.0117	842	13/01/2023	162	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.240,00
31/01/2023	376/000-2023	05	301.0117	843	13/01/2023	162	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	876,00
31/01/2023	380/000-2023	05	302.0119	807	13/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	-260,00
31/01/2023	380/000-2023	05	302.0119	812	13/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
31/01/2023	386/000-2023	01	212.0000	878	13/01/2023	470	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	430,00
31/01/2023	453/000-2023	01	110.0000	816	16/01/2023	107	3.3.90.30.44	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
31/01/2023	455/000-2023	01	220.0000	836	16/01/2023	442	4.4.90.52.33	F.SAITO & CIA LTDA-ME	990,00
31/01/2023	462/000-2023	01	110.0000	834	17/01/2023	126	3.3.90.39.99	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	70,00
31/01/2023	465/000-2023	01	110.0000	815	17/01/2023	107	3.3.90.30.17	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	2.333,00
31/01/2023	543/000-2023	01	110.0000	838	18/01/2023	539	4.4.90.52.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.970,00
31/01/2023	604/003-2023	01	110.0000	848	27/01/2023	575	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	372,61
31/01/2023	623/000-2023	01	110.0000	856	19/01/2023	300	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	6.320,00
31/01/2023	685/000-2023	01	110.0000	825	20/01/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	38,00
31/01/2023	696/000-2023	01	110.0000	826	20/01/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	32,00
31/01/2023	699/000-2023	01	110.0000	827	20/01/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	299,00
31/01/2023	733/000-2023	05	303.0080	839	23/01/2023	202	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
31/01/2023	734/000-2023	02	301.0120	821	23/01/2023	170	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.084,00
31/01/2023	737/000-2023	05	303.0080	840	23/01/2023	215	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	367,00
31/01/2023	738/000-2023	05	302.0119	841	23/01/2023	188	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.678,00
31/01/2023	770/000-2023	01	110.0000	832	24/01/2023	270	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	5.865,00
31/01/2023	900/000-2023	05	500.0054	845	27/01/2023	61	3.1.90.04.99	VIVIANE DE OLIVEIRA VILLELA	248,78
31/01/2023	901/000-2023	05	500.0054	846	27/01/2023	61	3.1.90.04.15	VIVIANE DE OLIVEIRA VILLELA	1.214,40
31/01/2023	928/000-2023	01	510.0000	814	30/01/2023	52	3.3.90.39.99	JEFFERSON FERNANDO BRISOLA 30336331886	1.200,00
31/01/2023	929/000-2023	01	110.0000	847	30/01/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	166,45
31/01/2023	930/000-2023	01	110.0000	859	30/01/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	411,12
31/01/2023	1247/000-2023	01	301.0000	819	30/01/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
31/01/2023	1248/000-2023	01	110.0000	860	30/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/01/2023	1249/000-2023	01	110.0000	861	30/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	138,00
31/01/2023	1250/000-2023	01	110.0000	862	30/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 23/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/01/2023	1251/000-2023	01	110.0000	863	30/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	109,08
31/01/2023	1252/000-2023	01	110.0000	873	30/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,00
31/01/2023	1253/000-2023	01	110.0000	864	30/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	367,40
31/01/2023	1254/000-2023	01	110.0000	865	30/01/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	791,50
31/01/2023	1255/000-2023	01	510.0000	866	30/01/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/01/2023	1256/000-2023	01	510.0000	872	30/01/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,00
31/01/2023	1257/000-2023	01	510.0000	871	30/01/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/01/2023	1258/000-2023	01	220.0000	867	30/01/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,85
31/01/2023	1259/000-2023	01	220.0000	870	30/01/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/01/2023	1260/000-2023	01	301.0000	869	30/01/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,85
31/01/2023	1261/000-2023	01	301.0000	868	30/01/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	103,50
31/01/2023	1265/000-2023	01	110.0000	875	31/01/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00
31/01/2023	1266/000-2023	01	110.0000	874	31/01/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	523,05
31/01/2023	1267/000-2023	01	110.0000	876	31/01/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.311,07
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>11.366.628,81</b>

CAPÃO BONITO, 27 de Fevereiro de 2023.