



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 1/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2023	16462/001-2022	05	100.0195	879	25/01/2023	5001	5.0.01.52.34	KAIO RODOLFO DA SILVA TOMAZONI	68.000,00
01/02/2023	70/000-2023	01	304.0000	916	05/01/2023	193	3.3.90.32.99	s.b. de abreu farmaceutica ltda	56.760,00
01/02/2023	204/000-2023	01	110.0000	880	10/01/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	672,00
01/02/2023	326/000-2023	01	304.0000	890	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	12.475,00
01/02/2023	340/000-2023	01	304.0000	891	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	7.229,25
01/02/2023	347/000-2023	01	304.0000	892	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	11.400,00
01/02/2023	389/000-2023	01	110.0000	883	13/01/2023	528	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	420,00
01/02/2023	544/000-2023	01	220.0000	885	18/01/2023	436	3.3.90.39.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	120,00
01/02/2023	551/000-2023	01	301.0000	887	18/01/2023	157	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	3.949,45
01/02/2023	581/002-2023	01	110.0000	906	30/01/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P	720,54
01/02/2023	583/002-2023	01	510.0000	909	30/01/2023	15	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	89,08
01/02/2023	584/001-2023	01	510.0000	908	30/01/2023	24	3.3.90.39.44	S A B E S P	89,08
01/02/2023	585/001-2023	01	110.0000	907	30/01/2023	32	3.3.90.39.44	S A B E S P	160,91
01/02/2023	586/001-2023	01	510.0000	923	30/01/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P	625,82
01/02/2023	587/005-2023	01	301.0000	915	30/01/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	5.442,78
01/02/2023	588/001-2023	05	302.0119	917	30/01/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P	592,90
01/02/2023	590/003-2023	01	110.0000	921	30/01/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P	3.191,77
01/02/2023	591/001-2023	01	110.0000	920	30/01/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P	306,76
01/02/2023	592/001-2023	01	110.0000	914	30/01/2023	300	3.3.90.39.44	S A B E S P	118,84
01/02/2023	593/001-2023	01	110.0000	905	30/01/2023	367	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.500,14
01/02/2023	595/001-2023	01	110.0000	904	30/01/2023	380	3.3.90.39.44	S A B E S P	467,73
01/02/2023	596/001-2023	01	110.0000	913	30/01/2023	397	3.3.90.39.44	S A B E S P	122,76
01/02/2023	597/001-2023	01	220.0000	925	30/01/2023	416	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.850,12
01/02/2023	598/002-2023	01	220.0000	926	30/01/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P	15.144,42
01/02/2023	599/001-2023	05	282.0000	919	30/01/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P	4.760,78
01/02/2023	600/002-2023	01	213.0000	924	30/01/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.816,69
01/02/2023	601/002-2023	01	212.0000	922	30/01/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P	12.947,12
01/02/2023	602/001-2023	01	110.0000	911	30/01/2023	538	3.3.90.39.44	S A B E S P	718,58
01/02/2023	603/001-2023	01	110.0000	910	30/01/2023	557	3.3.90.39.44	S A B E S P	237,68
01/02/2023	604/004-2023	01	110.0000	912	30/01/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P	472,78
01/02/2023	605/000-2023	01	110.0000	884	18/01/2023	551	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	540,00
01/02/2023	663/000-2023	01	301.0000	902	19/01/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-235,00
01/02/2023	671/000-2023	01	220.0000	898	20/01/2023	429	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.999,20
01/02/2023	673/000-2023	01	213.0000	899	20/01/2023	452	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	999,60
01/02/2023	674/000-2023	01	212.0000	900	20/01/2023	467	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	499,80
01/02/2023	675/000-2023	01	220.0000	901	20/01/2023	475	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	499,80
01/02/2023	687/000-2023	01	302.0000	888	20/01/2023	184	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	1.245,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 2/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2023	730/000-2023	01	110.0000	897	23/01/2023	270	3.3.90.30.39	G.S. PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	53,00
01/02/2023	743/000-2023	01	110.0000	882	23/01/2023	110	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	193,08
01/02/2023	745/000-2023	01	110.0000	881	23/01/2023	110	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	18.325,56
01/02/2023	757/000-2023	01	110.0000	893	24/01/2023	270	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	29.600,00
01/02/2023	853/000-2023	01	110.0000	894	25/01/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	17.412,01
01/02/2023	854/000-2023	08	110.0000	895	25/01/2023	271	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	60.000,00
01/02/2023	855/000-2023	08	110.0000	896	25/01/2023	285	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	80.000,00
01/02/2023	856/000-2023	05	301.0117	918	25/01/2023	162	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	96,00
01/02/2023	868/000-2023	01	220.0000	886	26/01/2023	429	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	3.852,00
01/02/2023	1272/000-2023	01	301.0000	889	31/01/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
01/02/2023	1317/000-2023	01	110.0000	903	31/01/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	3.000,00
02/02/2023	15/001-2023	01	100.0184	953	11/01/2023	288	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.099,07
02/02/2023	17/001-2023	01	110.0000	927	11/01/2023	270	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.436,28
02/02/2023	18/001-2023	01	110.0000	928	11/01/2023	284	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.926,42
02/02/2023	33/001-2023	01	100.0184	940	11/01/2023	283	3.3.90.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	951,20
02/02/2023	44/001-2023	01	100.0184	954	11/01/2023	288	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.808,41
02/02/2023	45/001-2023	01	100.0184	955	11/01/2023	288	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.050,39
02/02/2023	120/000-2023	01	301.0000	949	09/01/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-10,00
02/02/2023	391/000-2023	01	110.0000	929	13/01/2023	270	3.3.90.30.39	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.313,04
02/02/2023	392/000-2023	01	110.0000	930	13/01/2023	274	3.3.90.39.19	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.617,60
02/02/2023	467/000-2023	01	110.0000	932	17/01/2023	233	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	608,54
02/02/2023	670/000-2023	01	110.0000	931	20/01/2023	284	3.3.90.30.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	5.400,00
02/02/2023	729/000-2023	01	110.0000	933	23/01/2023	270	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	584,04
02/02/2023	758/000-2023	01	302.0000	943	24/01/2023	184	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	72,00
02/02/2023	759/000-2023	01	302.0000	944	24/01/2023	187	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
02/02/2023	761/000-2023	01	302.0000	945	24/01/2023	184	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	210,00
02/02/2023	762/000-2023	01	302.0000	946	24/01/2023	187	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
02/02/2023	764/000-2023	05	301.0117	941	24/01/2023	162	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	420,00
02/02/2023	765/000-2023	05	301.0117	942	24/01/2023	171	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	515,00
02/02/2023	873/000-2023	01	110.0000	934	26/01/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	610,00
02/02/2023	874/000-2023	01	110.0000	935	26/01/2023	289	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	180,00
02/02/2023	875/000-2023	01	110.0000	936	26/01/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	34,00
02/02/2023	876/000-2023	01	110.0000	937	26/01/2023	289	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	230,00
02/02/2023	888/000-2023	01	110.0000	938	26/01/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	123,70
02/02/2023	889/000-2023	01	110.0000	939	26/01/2023	289	3.3.90.39.16	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	360,00
02/02/2023	1349/000-2023	01	110.0000	947	01/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
02/02/2023	1351/000-2023	01	110.0000	948	01/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.027,80
02/02/2023	1356/000-2023	01	110.0000	952	02/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,93
02/02/2023	1357/000-2023	01	110.0000	951	02/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 3/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/02/2023	1358/000-2023	01	110.0000	950	02/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,50
03/02/2023	10388/079-2022	01	301.0000	1276	24/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	34.800,00
03/02/2023	10388/080-2022	01	301.0000	1277	24/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.260,00
03/02/2023	10388/081-2022	01	301.0000	1278	24/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.080,00
03/02/2023	10388/082-2022	01	301.0000	1279	24/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	742,00
03/02/2023	10388/083-2022	01	301.0000	1280	24/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.980,00
03/02/2023	10388/084-2022	01	301.0000	1281	24/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.800,00
03/02/2023	10388/085-2022	01	301.0000	1282	24/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	24.600,00
03/02/2023	10388/086-2022	01	301.0000	1283	25/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
03/02/2023	10388/087-2022	01	301.0000	1284	25/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.320,00
03/02/2023	10388/088-2022	01	301.0000	1285	25/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	742,00
03/02/2023	10388/089-2022	01	301.0000	1286	25/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.600,00
03/02/2023	10388/090-2022	01	301.0000	1287	25/01/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.800,00
03/02/2023	34/001-2023	01	301.0000	1266	24/01/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.420,00
03/02/2023	34/002-2023	01	301.0000	1267	24/01/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	840,00
03/02/2023	34/003-2023	01	301.0000	1268	24/01/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	840,00
03/02/2023	34/004-2023	01	301.0000	1269	24/01/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.800,00
03/02/2023	67/000-2023	01	110.0000	1048	30/01/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.698,83
03/02/2023	68/000-2023	01	110.0000	1047	30/01/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.551,07
03/02/2023	70/000-2023	19	190.0000	1212	30/01/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.028,80
03/02/2023	463/000-2023	01	110.0000	1197	17/01/2023	551	3.3.90.30.15	PIERRE MAROUN SFEIR - EPP	3.768,00
03/02/2023	548/001-2023	05	302.0119	1260	24/01/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.260,00
03/02/2023	548/002-2023	05	302.0119	1261	24/01/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	420,00
03/02/2023	548/003-2023	05	302.0119	1262	24/01/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.680,00
03/02/2023	548/004-2023	05	302.0119	1263	24/01/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.320,00
03/02/2023	548/005-2023	05	302.0119	1264	24/01/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.200,00
03/02/2023	548/006-2023	05	302.0119	1265	25/01/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
03/02/2023	548/007-2023	05	302.0119	1259	25/01/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	840,00
03/02/2023	548/008-2023	05	302.0119	1257	25/01/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.800,00
03/02/2023	548/009-2023	05	302.0119	1258	25/01/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.800,00
03/02/2023	549/001-2023	01	302.0000	1270	24/01/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.890,00
03/02/2023	549/002-2023	01	302.0000	1271	24/01/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.520,00
03/02/2023	549/003-2023	01	302.0000	1272	25/01/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.040,00
03/02/2023	549/004-2023	01	302.0000	1273	25/01/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.050,00
03/02/2023	549/005-2023	01	302.0000	1274	25/01/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	840,00
03/02/2023	549/006-2023	01	302.0000	1275	25/01/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.840,00
03/02/2023	556/002-2023	01	510.0000	1216	01/02/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	86,49
03/02/2023	557/002-2023	01	510.0000	1215	01/02/2023	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,08
03/02/2023	558/002-2023	01	110.0000	1213	01/02/2023	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,34
03/02/2023	558/003-2023	01	110.0000	1214	01/02/2023	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	98,91
03/02/2023	560/003-2023	01	510.0000	1217	01/02/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	327,91
03/02/2023	563/005-2023	01	301.0000	1199	01/02/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	616,68
03/02/2023	565/003-2023	01	110.0000	1211	01/02/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,19
03/02/2023	565/004-2023	01	110.0000	1210	01/02/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	294,55
03/02/2023	568/003-2023	01	110.0000	1209	01/02/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	324,38
03/02/2023	573/002-2023	01	110.0000	1193	01/02/2023	397	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	328,11
03/02/2023	580/003-2023	01	110.0000	1198	01/02/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	757,28
03/02/2023	587/006-2023	01	301.0000	1200	01/02/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,21
03/02/2023	588/002-2023	05	302.0119	1206	01/02/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	196,02
03/02/2023	590/004-2023	01	110.0000	1208	01/02/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	200,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 4/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2023	596/002-2023	01	110.0000	1194	01/02/2023	397	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
03/02/2023	869/000-2023	01	302.0000	1204	26/01/2023	184	3.3.90.30.39	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	1.550,87
03/02/2023	870/000-2023	01	302.0000	1203	26/01/2023	187	3.3.90.39.19	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	296,00
03/02/2023	871/000-2023	01	302.0000	1202	26/01/2023	184	3.3.90.30.39	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	1.576,29
03/02/2023	872/000-2023	01	302.0000	1201	26/01/2023	187	3.3.90.39.19	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	296,00
03/02/2023	931/000-2023	01	110.0000	1049	30/01/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.594,00
03/02/2023	932/000-2023	01	110.0000	1050	30/01/2023	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.074,82
03/02/2023	933/000-2023	01	110.0000	1051	30/01/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.127,43
03/02/2023	934/000-2023	01	110.0000	1052	30/01/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.357,04
03/02/2023	935/000-2023	01	110.0000	1053	30/01/2023	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.814,97
03/02/2023	936/000-2023	01	110.0000	1054	30/01/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68.698,46
03/02/2023	937/000-2023	01	510.0000	1055	30/01/2023	19	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	373,77
03/02/2023	938/000-2023	01	510.0000	1056	30/01/2023	19	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	705,93
03/02/2023	939/000-2023	01	510.0000	1057	30/01/2023	19	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.892,22
03/02/2023	940/000-2023	01	510.0000	1058	30/01/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.765,40
03/02/2023	941/000-2023	01	110.0000	1059	30/01/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	371,74
03/02/2023	942/000-2023	01	110.0000	1060	30/01/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	975,38
03/02/2023	943/000-2023	01	110.0000	1061	30/01/2023	26	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.180,60
03/02/2023	944/000-2023	01	110.0000	1062	30/01/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.479,14
03/02/2023	945/000-2023	01	110.0000	1063	30/01/2023	26	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.242,39
03/02/2023	946/000-2023	01	110.0000	1064	30/01/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.519,04
03/02/2023	947/000-2023	01	110.0000	1065	30/01/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.699,35
03/02/2023	948/000-2023	01	110.0000	1066	30/01/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.980,15
03/02/2023	949/000-2023	01	110.0000	1067	30/01/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.293,04
03/02/2023	950/000-2023	01	110.0000	1068	30/01/2023	35	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/02/2023	951/000-2023	01	110.0000	1069	30/01/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.026,66
03/02/2023	952/000-2023	01	110.0000	1070	30/01/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.386,13
03/02/2023	953/000-2023	01	110.0000	1071	30/01/2023	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.858,76
03/02/2023	954/000-2023	01	110.0000	1072	30/01/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	42.234,81
03/02/2023	955/000-2023	01	510.0000	1073	30/01/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.145,76
03/02/2023	956/000-2023	01	510.0000	1074	30/01/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.701,66
03/02/2023	957/000-2023	01	510.0000	1075	30/01/2023	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.047,55
03/02/2023	958/000-2023	01	510.0000	1076	30/01/2023	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.984,57
03/02/2023	959/000-2023	01	510.0000	1077	30/01/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.209,33
03/02/2023	960/000-2023	01	510.0000	1078	30/01/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.714,82
03/02/2023	961/000-2023	01	510.0000	1079	30/01/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.910,84



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 5/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2023	962/000-2023	01	510.0000	1080	30/01/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	99.243,84
03/02/2023	963/000-2023	05	500.0054	1187	30/01/2023	61	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	134,93
03/02/2023	964/000-2023	05	500.0054	1188	30/01/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.100,48
03/02/2023	965/000-2023	05	500.0062	1189	30/01/2023	78	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	323,39
03/02/2023	966/000-2023	05	500.0062	1190	30/01/2023	78	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.091,46
03/02/2023	967/000-2023	02	500.0073	1191	30/01/2023	94	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.362,58
03/02/2023	968/000-2023	02	500.0073	1192	30/01/2023	94	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.083,94
03/02/2023	969/000-2023	01	110.0000	1081	30/01/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.256,76
03/02/2023	970/000-2023	01	110.0000	1082	30/01/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.805,93
03/02/2023	971/000-2023	01	110.0000	1083	30/01/2023	104	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/02/2023	972/000-2023	01	110.0000	1084	30/01/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.420,35
03/02/2023	973/000-2023	01	110.0000	1085	30/01/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.317,20
03/02/2023	974/000-2023	01	110.0000	1086	30/01/2023	104	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.364,90
03/02/2023	975/000-2023	01	110.0000	1087	30/01/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.686,73
03/02/2023	976/000-2023	01	110.0000	1088	30/01/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.093,53
03/02/2023	977/000-2023	01	110.0000	1089	30/01/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	55.203,06
03/02/2023	978/000-2023	01	110.0000	1090	30/01/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.738,10
03/02/2023	979/000-2023	01	110.0000	1091	30/01/2023	114	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.569,50
03/02/2023	980/000-2023	01	110.0000	1092	30/01/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.469,54
03/02/2023	981/000-2023	01	110.0000	1093	30/01/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.219,19
03/02/2023	982/000-2023	01	110.0000	1094	30/01/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.543,35
03/02/2023	983/000-2023	01	110.0000	1095	30/01/2023	116	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.713,50
03/02/2023	984/000-2023	01	110.0000	1096	30/01/2023	116	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.162,45
03/02/2023	985/000-2023	01	110.0000	1097	30/01/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.705,57
03/02/2023	986/000-2023	01	110.0000	1098	30/01/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.694,90
03/02/2023	987/000-2023	01	110.0000	1099	30/01/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22.320,99
03/02/2023	988/000-2023	01	301.0000	956	30/01/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.875,90
03/02/2023	989/000-2023	01	301.0000	957	30/01/2023	137	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/02/2023	990/000-2023	01	301.0000	958	30/01/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.463,22
03/02/2023	991/000-2023	01	301.0000	959	30/01/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.967,26
03/02/2023	992/000-2023	01	301.0000	960	30/01/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.062,37
03/02/2023	993/000-2023	01	301.0000	961	30/01/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.438,54
03/02/2023	994/000-2023	01	301.0000	962	30/01/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	38.549,83
03/02/2023	995/000-2023	01	301.0000	963	30/01/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	81.217,02
03/02/2023	996/000-2023	01	301.0000	964	30/01/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.597,59
03/02/2023	997/000-2023	01	301.0000	965	30/01/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.166,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 6/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2023	998/000-2023	01	301.0000	966	30/01/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 16.243,08
03/02/2023	999/000-2023	01	301.0000	967	30/01/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 19.663,22
03/02/2023	1000/000-2023	01	301.0000	968	30/01/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 23.627,77
03/02/2023	1001/000-2023	01	301.0000	969	30/01/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 27.500,21
03/02/2023	1002/000-2023	01	301.0000	970	30/01/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 177.113,23
03/02/2023	1003/000-2023	05	301.0117	971	30/01/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 8.949,34
03/02/2023	1004/000-2023	05	301.0117	972	30/01/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 11.436,46
03/02/2023	1005/000-2023	05	301.0117	973	30/01/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 11.954,36
03/02/2023	1006/000-2023	05	301.0117	974	30/01/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 19.844,01
03/02/2023	1007/000-2023	05	301.0117	975	30/01/2023	151	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 23.942,99
03/02/2023	1008/000-2023	05	301.0117	976	30/01/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 36.344,44
03/02/2023	1009/000-2023	05	301.0117	977	30/01/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 275.587,66
03/02/2023	1010/000-2023	05	313.0000	978	30/01/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.418,95
03/02/2023	1011/000-2023	05	313.0000	979	30/01/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.734,20
03/02/2023	1012/000-2023	05	313.0000	980	30/01/2023	152	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 9.019,84
03/02/2023	1013/000-2023	05	313.0000	981	30/01/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 9.117,51
03/02/2023	1014/000-2023	05	313.0000	982	30/01/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 13.308,25
03/02/2023	1015/000-2023	05	313.0000	983	30/01/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 91.662,26
03/02/2023	1016/000-2023	01	302.0000	984	30/01/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.643,82
03/02/2023	1017/000-2023	01	302.0000	985	30/01/2023	177	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.920,44
03/02/2023	1018/000-2023	01	302.0000	986	30/01/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.676,53
03/02/2023	1019/000-2023	01	302.0000	987	30/01/2023	177	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.229,80
03/02/2023	1020/000-2023	01	302.0000	988	30/01/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 9.895,20
03/02/2023	1021/000-2023	01	302.0000	989	30/01/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 12.007,46
03/02/2023	1022/000-2023	01	302.0000	990	30/01/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 65.378,77
03/02/2023	1023/000-2023	01	303.0000	991	30/01/2023	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 498,66
03/02/2023	1024/000-2023	01	303.0000	992	30/01/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.226,53
03/02/2023	1025/000-2023	01	303.0000	993	30/01/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.263,68
03/02/2023	1026/000-2023	01	303.0000	994	30/01/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 9.119,61
03/02/2023	1027/000-2023	01	303.0000	995	30/01/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 17.927,57
03/02/2023	1028/000-2023	01	303.0000	996	30/01/2023	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 651,47
03/02/2023	1029/000-2023	01	303.0000	997	30/01/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.831,58
03/02/2023	1030/000-2023	01	303.0000	998	30/01/2023	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.566,67
03/02/2023	1031/000-2023	01	303.0000	999	30/01/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.728,80
03/02/2023	1032/000-2023	01	303.0000	1000	30/01/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.813,32
03/02/2023	1033/000-2023	01	303.0000	1001	30/01/2023	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 8.377,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 7/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2023	1034/000-2023	01	303.0000	1002	30/01/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	37.533,29
03/02/2023	1035/000-2023	05	313.0000	1003	30/01/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	451,38
03/02/2023	1036/000-2023	05	313.0000	1004	30/01/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	912,39
03/02/2023	1037/000-2023	05	313.0000	1005	30/01/2023	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.504,61
03/02/2023	1038/000-2023	05	313.0000	1006	30/01/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.640,52
03/02/2023	1039/000-2023	05	313.0000	1007	30/01/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.701,76
03/02/2023	1040/000-2023	05	313.0000	1008	30/01/2023	206	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.908,60
03/02/2023	1041/000-2023	05	313.0000	1009	30/01/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.874,98
03/02/2023	1042/000-2023	01	110.0000	1100	30/01/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.516,51
03/02/2023	1043/000-2023	01	110.0000	1101	30/01/2023	221	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.494,49
03/02/2023	1044/000-2023	01	110.0000	1102	30/01/2023	221	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.034,20
03/02/2023	1045/000-2023	01	110.0000	1103	30/01/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.950,07
03/02/2023	1046/000-2023	01	110.0000	1104	30/01/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.816,39
03/02/2023	1047/000-2023	01	110.0000	1105	30/01/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.617,48
03/02/2023	1048/000-2023	01	110.0000	1106	30/01/2023	221	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.077,08
03/02/2023	1049/000-2023	01	110.0000	1107	30/01/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.237,67
03/02/2023	1050/000-2023	01	110.0000	1108	30/01/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.385,12
03/02/2023	1051/000-2023	01	110.0000	1109	30/01/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	83.654,94
03/02/2023	1052/000-2023	01	110.0000	1110	30/01/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.230,76
03/02/2023	1053/000-2023	01	110.0000	1111	30/01/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.338,35
03/02/2023	1054/000-2023	01	110.0000	1112	30/01/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.524,47
03/02/2023	1055/000-2023	01	110.0000	1113	30/01/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.604,62
03/02/2023	1056/000-2023	01	110.0000	1114	30/01/2023	229	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.831,05
03/02/2023	1057/000-2023	01	110.0000	1115	30/01/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.571,31
03/02/2023	1058/000-2023	01	110.0000	1116	30/01/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27.098,13
03/02/2023	1059/000-2023	01	110.0000	1117	30/01/2023	255	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
03/02/2023	1060/000-2023	01	110.0000	1118	30/01/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	520,80
03/02/2023	1061/000-2023	01	110.0000	1119	30/01/2023	255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	744,40
03/02/2023	1062/000-2023	01	110.0000	1120	30/01/2023	255	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	981,68
03/02/2023	1063/000-2023	01	110.0000	1121	30/01/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.062,51
03/02/2023	1064/000-2023	01	110.0000	1122	30/01/2023	255	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.202,70
03/02/2023	1065/000-2023	01	110.0000	1123	30/01/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.527,29
03/02/2023	1066/000-2023	01	110.0000	1124	30/01/2023	267	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	486,04
03/02/2023	1067/000-2023	01	110.0000	1125	30/01/2023	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.446,82
03/02/2023	1068/000-2023	01	110.0000	1126	30/01/2023	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.507,82
03/02/2023	1069/000-2023	01	110.0000	1127	30/01/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.505,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 8/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2023	1070/000-2023	01	110.0000	1128	30/01/2023	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.633,42
03/02/2023	1071/000-2023	01	110.0000	1129	30/01/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.905,83
03/02/2023	1072/000-2023	01	110.0000	1130	30/01/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.873,20
03/02/2023	1073/000-2023	01	110.0000	1131	30/01/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	34.837,66
03/02/2023	1074/000-2023	01	110.0000	1132	30/01/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.251,97
03/02/2023	1075/000-2023	01	110.0000	1133	30/01/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.969,53
03/02/2023	1076/000-2023	01	110.0000	1134	30/01/2023	279	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.677,64
03/02/2023	1077/000-2023	01	110.0000	1135	30/01/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.130,14
03/02/2023	1078/000-2023	01	110.0000	1136	30/01/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.913,10
03/02/2023	1079/000-2023	01	110.0000	1137	30/01/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.496,62
03/02/2023	1080/000-2023	01	110.0000	1138	30/01/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.481,50
03/02/2023	1081/000-2023	01	110.0000	1139	30/01/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.340,96
03/02/2023	1082/000-2023	01	110.0000	1140	30/01/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.804,70
03/02/2023	1083/000-2023	01	110.0000	1141	30/01/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.762,76
03/02/2023	1084/000-2023	01	110.0000	1142	30/01/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.084,96
03/02/2023	1085/000-2023	01	110.0000	1143	30/01/2023	294	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/02/2023	1086/000-2023	01	110.0000	1144	30/01/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.994,62
03/02/2023	1087/000-2023	01	110.0000	1145	30/01/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.554,67
03/02/2023	1088/000-2023	01	110.0000	1146	30/01/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	43.341,23
03/02/2023	1089/000-2023	01	110.0000	1147	30/01/2023	350	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	260,40
03/02/2023	1090/000-2023	01	110.0000	1148	30/01/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	840,56
03/02/2023	1091/000-2023	01	110.0000	1149	30/01/2023	350	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.229,58
03/02/2023	1092/000-2023	01	110.0000	1150	30/01/2023	350	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.350,42
03/02/2023	1093/000-2023	01	110.0000	1151	30/01/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.915,74
03/02/2023	1094/000-2023	01	110.0000	1152	30/01/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.362,35
03/02/2023	1095/000-2023	01	110.0000	1153	30/01/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.683,47
03/02/2023	1096/000-2023	01	110.0000	1154	30/01/2023	350	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.439,93
03/02/2023	1097/000-2023	01	110.0000	1155	30/01/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	87.601,04
03/02/2023	1098/000-2023	01	110.0000	1156	30/01/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	789,54
03/02/2023	1099/000-2023	01	110.0000	1157	30/01/2023	361	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.065,88
03/02/2023	1100/000-2023	01	110.0000	1158	30/01/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.564,45
03/02/2023	1101/000-2023	01	110.0000	1159	30/01/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.125,74
03/02/2023	1102/000-2023	01	110.0000	1160	30/01/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.560,35
03/02/2023	1103/000-2023	01	110.0000	1161	30/01/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.074,44
03/02/2023	1104/000-2023	01	110.0000	1162	30/01/2023	382	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.347,11
03/02/2023	1105/000-2023	01	110.0000	1163	30/01/2023	382	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.919,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 9/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2023	1106/000-2023	01	110.0000	1164	30/01/2023	382	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.118,27
03/02/2023	1107/000-2023	01	110.0000	1165	30/01/2023	382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.626,08
03/02/2023	1108/000-2023	01	110.0000	1166	30/01/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.763,50
03/02/2023	1109/000-2023	01	110.0000	1167	30/01/2023	390	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.123,49
03/02/2023	1110/000-2023	01	110.0000	1168	30/01/2023	390	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/02/2023	1111/000-2023	01	110.0000	1169	30/01/2023	402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,65
03/02/2023	1112/000-2023	01	220.0000	1180	30/01/2023	410	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	173,60
03/02/2023	1113/000-2023	01	220.0000	1181	30/01/2023	410	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	182,16
03/02/2023	1114/000-2023	01	220.0000	1182	30/01/2023	410	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	217,20
03/02/2023	1115/000-2023	01	220.0000	1183	30/01/2023	410	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.887,84
03/02/2023	1116/000-2023	01	220.0000	1184	30/01/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.600,03
03/02/2023	1117/000-2023	01	220.0000	1185	30/01/2023	410	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.288,01
03/02/2023	1118/000-2023	01	220.0000	1186	30/01/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.230,47
03/02/2023	1119/000-2023	02	261.0000	1010	30/01/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.185,99
03/02/2023	1120/000-2023	02	261.0000	1011	30/01/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.187,98
03/02/2023	1121/000-2023	02	261.0000	1012	30/01/2023	481	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9,11
03/02/2023	1122/000-2023	02	261.0000	1013	30/01/2023	481	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,86
03/02/2023	1123/000-2023	02	261.0000	1014	30/01/2023	481	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.949,40
03/02/2023	1124/000-2023	02	261.0000	1015	30/01/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.695,03
03/02/2023	1125/000-2023	02	261.0000	1016	30/01/2023	481	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.841,84
03/02/2023	1126/000-2023	02	261.0000	1017	30/01/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.459,22
03/02/2023	1127/000-2023	02	261.0000	1018	30/01/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	99.213,91
03/02/2023	1128/000-2023	02	261.0000	1019	30/01/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	156.118,63
03/02/2023	1129/000-2023	02	261.0000	1020	30/01/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	208.169,04
03/02/2023	1130/000-2023	02	261.0000	1021	30/01/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	225.927,16
03/02/2023	1131/000-2023	02	272.0000	1022	30/01/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	866,26
03/02/2023	1132/000-2023	02	272.0000	1023	30/01/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.513,26
03/02/2023	1133/000-2023	02	272.0000	1024	30/01/2023	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	726,24
03/02/2023	1134/000-2023	02	272.0000	1025	30/01/2023	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	798,56
03/02/2023	1135/000-2023	02	272.0000	1026	30/01/2023	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.838,25
03/02/2023	1136/000-2023	02	272.0000	1027	30/01/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.824,76
03/02/2023	1137/000-2023	02	272.0000	1028	30/01/2023	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.910,17
03/02/2023	1138/000-2023	02	272.0000	1029	30/01/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.664,90
03/02/2023	1139/000-2023	02	272.0000	1030	30/01/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	49.084,15
03/02/2023	1140/000-2023	02	272.0000	1031	30/01/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	56.127,46
03/02/2023	1141/000-2023	02	272.0000	1032	30/01/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	78.207,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 10/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2023	1142/000-2023	02	271.0000	1033	30/01/2023	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	86,80
03/02/2023	1143/000-2023	02	271.0000	1034	30/01/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	910,80
03/02/2023	1144/000-2023	02	271.0000	1035	30/01/2023	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.125,74
03/02/2023	1145/000-2023	02	271.0000	1036	30/01/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.231,95
03/02/2023	1146/000-2023	02	271.0000	1037	30/01/2023	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.073,56
03/02/2023	1147/000-2023	02	271.0000	1038	30/01/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	33.762,93
03/02/2023	1148/000-2023	02	271.0000	1039	30/01/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	52.479,73
03/02/2023	1149/000-2023	02	271.0000	1040	30/01/2023	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78.858,49
03/02/2023	1150/000-2023	02	261.0000	1041	30/01/2023	519	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.913,89
03/02/2023	1151/000-2023	02	261.0000	1042	30/01/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	539,37
03/02/2023	1152/000-2023	02	261.0000	1043	30/01/2023	523	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	763,28
03/02/2023	1153/000-2023	02	261.0000	1044	30/01/2023	523	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.254,05
03/02/2023	1154/000-2023	02	261.0000	1045	30/01/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.265,12
03/02/2023	1155/000-2023	02	261.0000	1046	30/01/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.332,76
03/02/2023	1156/000-2023	01	110.0000	1170	30/01/2023	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	337,81
03/02/2023	1157/000-2023	01	110.0000	1171	30/01/2023	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	496,56
03/02/2023	1158/000-2023	01	110.0000	1172	30/01/2023	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	528,68
03/02/2023	1159/000-2023	01	110.0000	1173	30/01/2023	546	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.117,90
03/02/2023	1160/000-2023	01	110.0000	1174	30/01/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.165,32
03/02/2023	1161/000-2023	01	110.0000	1175	30/01/2023	567	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	323,73
03/02/2023	1162/000-2023	01	110.0000	1176	30/01/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.411,86
03/02/2023	1163/000-2023	01	110.0000	1177	30/01/2023	567	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.825,61
03/02/2023	1164/000-2023	01	110.0000	1178	30/01/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.119,28
03/02/2023	1165/000-2023	01	110.0000	1179	30/01/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.147,31
03/02/2023	1170/000-2023	05	500.0054	1222	30/01/2023	61	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	641,13
03/02/2023	1171/000-2023	05	500.0062	1223	30/01/2023	78	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	355,73
03/02/2023	1172/000-2023	02	500.0073	1224	30/01/2023	94	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.959,41
03/02/2023	1173/000-2023	02	261.0000	1225	30/01/2023	479	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.058,83
03/02/2023	1174/000-2023	02	272.0000	1226	30/01/2023	493	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	944,58
03/02/2023	1180/000-2023	01	110.0000	1237	30/01/2023	221	3.1.90.11.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.534,42
03/02/2023	1182/000-2023	01	110.0000	1238	30/01/2023	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.906,81
03/02/2023	1183/000-2023	01	510.0000	1239	30/01/2023	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,77
03/02/2023	1184/000-2023	01	110.0000	1240	30/01/2023	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.855,25
03/02/2023	1185/000-2023	01	110.0000	1241	30/01/2023	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.907,00
03/02/2023	1186/000-2023	01	510.0000	1242	30/01/2023	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.638,45
03/02/2023	1187/000-2023	01	110.0000	1243	30/01/2023	105	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.973,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 11/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2023	1188/000-2023	01	110.0000	1244	30/01/2023	117	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	5.996,73
03/02/2023	1189/000-2023	01	301.0000	1232	30/01/2023	138	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	21.973,84
03/02/2023	1190/000-2023	01	301.0000	1233	30/01/2023	153	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	80.295,03
03/02/2023	1191/000-2023	01	302.0000	1234	30/01/2023	179	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	13.211,34
03/02/2023	1192/000-2023	01	303.0000	1235	30/01/2023	195	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	3.529,29
03/02/2023	1193/000-2023	01	303.0000	1236	30/01/2023	207	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	7.823,59
03/02/2023	1194/000-2023	01	110.0000	1245	30/01/2023	222	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	14.943,63
03/02/2023	1195/000-2023	01	110.0000	1246	30/01/2023	230	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	6.116,37
03/02/2023	1196/000-2023	01	110.0000	1247	30/01/2023	256	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	2.017,31
03/02/2023	1197/000-2023	01	110.0000	1248	30/01/2023	268	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	5.775,75
03/02/2023	1198/000-2023	01	110.0000	1249	30/01/2023	280	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	5.917,99
03/02/2023	1199/000-2023	01	110.0000	1250	30/01/2023	295	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	7.458,99
03/02/2023	1200/000-2023	01	110.0000	1251	30/01/2023	351	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	11.937,53
03/02/2023	1201/000-2023	01	110.0000	1252	30/01/2023	383	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	2.279,81
03/02/2023	1202/000-2023	01	110.0000	1253	30/01/2023	391	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	1.229,64
03/02/2023	1203/000-2023	01	110.0000	1254	30/01/2023	403	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	355,57
03/02/2023	1204/000-2023	01	220.0000	1221	30/01/2023	411	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	5.279,58
03/02/2023	1205/000-2023	02	261.0000	1227	30/01/2023	483	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	218.268,89
03/02/2023	1206/000-2023	02	272.0000	1228	30/01/2023	497	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	57.819,61
03/02/2023	1207/000-2023	02	271.0000	1229	30/01/2023	510	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	57.571,92
03/02/2023	1208/000-2023	02	261.0000	1230	30/01/2023	520	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	800,98
03/02/2023	1209/000-2023	02	261.0000	1231	30/01/2023	524	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	9.589,08
03/02/2023	1210/000-2023	01	110.0000	1255	30/01/2023	547	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	1.335,77
03/02/2023	1211/000-2023	01	110.0000	1256	30/01/2023	568	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL	2.466,24
03/02/2023	1339/000-2023	01	110.0000	1207	01/02/2023	289	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	234,77
03/02/2023	1350/000-2023	05	302.0119	1288	01/02/2023	185	3.3.90.32.03	RESENDE AGENDAMENTO DE SAUDE LTDA	360,00
03/02/2023	1352/000-2023	02	261.0000	1196	01/02/2023	481	3.1.90.11.37	VALDINEIA DE ALMEIDA	3.240,63
03/02/2023	1353/000-2023	02	261.0000	1195	01/02/2023	481	3.1.90.11.01	VALDINEIA DE ALMEIDA	4.713,66
03/02/2023	1354/000-2023	01	301.0000	1205	02/02/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
03/02/2023	1377/000-2023	01	110.0000	1219	02/02/2023	116	3.1.90.11.37	ALZIRA PEREIRA COSTA	5,98
03/02/2023	1378/000-2023	01	110.0000	1220	02/02/2023	116	3.1.90.11.51	ALZIRA PEREIRA COSTA	35,91
03/02/2023	1379/000-2023	01	110.0000	1218	02/02/2023	116	3.1.90.11.01	ALZIRA PEREIRA COSTA	119,74
06/02/2023	15143/002-2022	01	304.0000	1320	12/01/2023	5006	5.0.06.32.99	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	2.500,00
06/02/2023	47/001-2023	01	110.0000	1289	02/02/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P	2.631,37
06/02/2023	71/000-2023	19	190.0000	1315	30/01/2023	5342	5.3.42.00	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	347,00
06/02/2023	261/000-2023	01	220.0000	1295	11/01/2023	436	3.3.90.39.69	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.150,00
06/02/2023	265/000-2023	01	220.0000	1296	11/01/2023	416	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA S/A	884,00
06/02/2023	278/000-2023	01	110.0000	1290	11/01/2023	233	3.3.90.30.39	GENTE SEGURADORA S/A	3.570,00
06/02/2023	279/000-2023	01	110.0000	1291	11/01/2023	238	3.3.90.39.19	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	879,00
06/02/2023	311/000-2023	01	304.0000	1307	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	1.272,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 12/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2023	320/000-2023	01	304.0000	1308	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	540,00
06/02/2023	321/000-2023	01	304.0000	1309	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	855,00
06/02/2023	323/000-2023	01	304.0000	1318	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	3.673,21
06/02/2023	336/000-2023	01	304.0000	1310	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	6.650,00
06/02/2023	337/000-2023	01	304.0000	1311	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	10.515,00
06/02/2023	338/000-2023	01	304.0000	1312	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	4.600,00
06/02/2023	368/000-2023	01	302.0000	1313	12/01/2023	187	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	26.527,95
06/02/2023	377/000-2023	05	301.0117	1323	13/01/2023	162	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	4.160,00
06/02/2023	468/000-2023	01	304.0000	1319	17/01/2023	193	3.3.90.32.99	D R O G A R I A N O V A ESPERANCA EIRELI	5.556,00
06/02/2023	581/003-2023	01	110.0000	1305	01/02/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	114,92
06/02/2023	586/002-2023	01	510.0000	1306	01/02/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	114,92
06/02/2023	587/007-2023	01	301.0000	1304	01/02/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	805,30
06/02/2023	589/002-2023	05	303.0080	1321	01/02/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	217,69
06/02/2023	590/005-2023	01	110.0000	1293	01/02/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	175,55
06/02/2023	591/002-2023	01	110.0000	1292	01/02/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	953,54
06/02/2023	598/003-2023	01	220.0000	1297	01/02/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.124,09
06/02/2023	599/002-2023	05	282.0000	1294	01/02/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	776,86
06/02/2023	600/003-2023	01	213.0000	1299	03/02/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.979,24
06/02/2023	601/003-2023	01	212.0000	1298	01/02/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.587,37
06/02/2023	677/000-2023	02	301.0118	1316	20/01/2023	158	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	807,00
06/02/2023	682/000-2023	01	110.0000	1335	20/01/2023	270	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	7,10
06/02/2023	683/000-2023	01	110.0000	1336	20/01/2023	274	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	430,00
06/02/2023	728/000-2023	05	303.0080	1326	23/01/2023	215	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.160,00
06/02/2023	732/000-2023	05	303.0080	1325	23/01/2023	202	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.575,00
06/02/2023	735/000-2023	02	301.0120	1317	23/01/2023	170	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.565,00
06/02/2023	736/000-2023	01	302.0000	1314	23/01/2023	187	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	12.032,35
06/02/2023	739/000-2023	05	302.0119	1324	23/01/2023	188	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.305,00
06/02/2023	760/000-2023	05	301.0117	1327	24/01/2023	162	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	65,00
06/02/2023	857/000-2023	05	301.0117	1322	25/01/2023	162	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	575,00
06/02/2023	1262/000-2023	01	110.0000	1331	30/01/2023	35	3.1.90.11.45	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	2.494,47
06/02/2023	1263/000-2023	01	110.0000	1332	30/01/2023	35	3.1.90.11.02	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	2.494,49
06/02/2023	1264/000-2023	01	110.0000	1333	30/01/2023	35	3.1.90.11.46	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	2.494,49
06/02/2023	1318/000-2023	01	301.0000	1334	01/02/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
06/02/2023	1342/000-2023	01	110.0000	1328	01/02/2023	1	3.1.90.11.45	EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA	1.777,85
06/02/2023	1343/000-2023	01	110.0000	1329	01/02/2023	1	3.1.90.11.46	EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA	1.777,87
06/02/2023	1344/000-2023	01	110.0000	1330	01/02/2023	1	3.1.90.11.02	EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA	3.555,73
06/02/2023	1352/000-2023	02	261.0000	1300	01/02/2023	481	3.1.90.11.37	VALDINEIA DE ALMEIDA	-3.240,63
06/02/2023	1352/000-2023	02	261.0000	1303	01/02/2023	481	3.1.90.11.37	VALDINEIA DE ALMEIDA	3.240,63
06/02/2023	1353/000-2023	02	261.0000	1301	01/02/2023	481	3.1.90.11.01	VALDINEIA DE ALMEIDA	-4.713,66
06/02/2023	1353/000-2023	02	261.0000	1302	01/02/2023	481	3.1.90.11.01	VALDINEIA DE ALMEIDA	4.713,66
06/02/2023	1355/000-2023	01	110.0000	1337	02/02/2023	555	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	330,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 13/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2023	1433/000-2023	01	110.0000	1338	06/02/2023	112	3.3.90.93.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,18
07/02/2023	13197/000-2022	08	110.0000	1362	03/10/2022	5001	5.0.01.52.35	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇ	979,00
07/02/2023	24/001-2023	01	302.0000	1339	06/02/2023	181	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
07/02/2023	25/001-2023	05	302.0119	1346	06/02/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
07/02/2023	221/000-2023	01	301.0000	1350	10/01/2023	164	3.3.90.32.99	A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospi	8.520,00
07/02/2023	295/000-2023	01	301.0000	1366	12/01/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-270,00
07/02/2023	301/000-2023	01	304.0000	1349	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	900,00
07/02/2023	314/000-2023	01	304.0000	1351	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMEN	270,00
07/02/2023	315/000-2023	01	304.0000	1352	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMEN	1.560,00
07/02/2023	316/000-2023	01	304.0000	1340	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos	1.476,80
07/02/2023	327/000-2023	01	304.0000	1348	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	1.085,00
07/02/2023	359/000-2023	02	301.0118	1357	12/01/2023	169	3.3.90.39.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	960,00
07/02/2023	364/000-2023	01	304.0000	1355	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	CQC Tecnologia em Sistemas DiagnÃstic	2.000,00
07/02/2023	395/000-2023	01	110.0000	1344	13/01/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	270,70
07/02/2023	436/000-2023	01	302.0000	1354	16/01/2023	184	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	123,12
07/02/2023	448/000-2023	01	304.0000	1341	16/01/2023	190	3.3.90.30.09	Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos	668,00
07/02/2023	469/000-2023	01	110.0000	1343	17/01/2023	233	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.028,00
07/02/2023	541/000-2023	01	301.0000	1365	18/01/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-318,60
07/02/2023	553/000-2023	01	304.0000	1356	18/01/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	211,20
07/02/2023	563/006-2023	01	301.0000	1342	03/02/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	703,76
07/02/2023	626/000-2023	01	110.0000	1345	19/01/2023	284	3.3.90.30.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	720,00
07/02/2023	686/000-2023	01	302.0000	1353	20/01/2023	184	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	1.503,00
07/02/2023	748/000-2023	01	220.0000	1363	24/01/2023	414	3.3.90.33.99	MELINA LAURA CRAVO	-677,12
07/02/2023	749/000-2023	01	303.0000	1364	24/01/2023	199	3.3.90.33.99	NEY ANTONIO DE LISBOA	-20,00
07/02/2023	860/000-2023	02	301.0118	1358	25/01/2023	169	3.3.90.39.99	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	1.500,00
07/02/2023	1381/000-2023	01	110.0000	1367	03/02/2023	287	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	44.978,00
07/02/2023	1389/000-2023	01	110.0000	1360	03/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	205,56
07/02/2023	1400/000-2023	01	110.0000	1359	06/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	513,90
07/02/2023	1401/000-2023	01	110.0000	1361	06/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	512,25
07/02/2023	1402/000-2023	05	302.0119	1347	06/02/2023	188	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
08/02/2023	8903/001-2022	02	100.0206	1389	26/01/2023	5001	5.0.01.51.99	M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA	29.908,11
08/02/2023	16923/001-2022	02	300.0121	1373	12/01/2023	5006	5.0.06.52.08	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	216.600,00
08/02/2023	52/000-2023	01	110.0000	1386	04/01/2023	379	3.3.90.30.39	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	130,00
08/02/2023	53/000-2023	01	110.0000	1385	04/01/2023	380	3.3.90.39.19	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	70,00
08/02/2023	308/000-2023	01	304.0000	1376	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	Agil Distribuidora de Medicamentos	3.118,80
08/02/2023	329/000-2023	01	304.0000	1378	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.335,00
08/02/2023	330/000-2023	01	304.0000	1379	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.128,00
08/02/2023	331/000-2023	01	304.0000	1380	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.962,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 14/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/02/2023	387/001-2023	01	110.0000	1368	17/01/2023	126	3.3.90.39.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.500,00
08/02/2023	405/000-2023	01	301.0000	1377	13/01/2023	164	3.3.90.32.03	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	146,00
08/02/2023	446/000-2023	01	304.0000	1381	16/01/2023	190	3.3.90.30.09	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	400,00
08/02/2023	450/000-2023	01	304.0000	1382	16/01/2023	190	3.3.90.30.09	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	300,00
08/02/2023	540/000-2023	01	301.0000	1387	18/01/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-30,00
08/02/2023	662/000-2023	01	301.0000	1388	19/01/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-34,60
08/02/2023	672/000-2023	01	110.0000	1383	20/01/2023	297	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	347,25
08/02/2023	676/000-2023	01	110.0000	1369	20/01/2023	334	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	347,25
08/02/2023	689/000-2023	01	110.0000	1370	20/01/2023	107	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.389,00
08/02/2023	691/000-2023	01	110.0000	1384	20/01/2023	394	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	625,05
08/02/2023	698/000-2023	01	110.0000	1374	20/01/2023	224	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	763,95
08/02/2023	769/000-2023	02	301.0118	1372	24/01/2023	158	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.931,20
08/02/2023	1292/000-2023	01	110.0000	1371	31/01/2023	380	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	454,00
08/02/2023	1301/000-2023	01	110.0000	1375	31/01/2023	289	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	6.027,00
08/02/2023	1531/000-2023	01	110.0000	1390	08/02/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146.016,13
09/02/2023	10233/005-2022	01	110.0000	1440	02/02/2023	5001	5.0.01.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	107.499,00
09/02/2023	19/001-2023	01	110.0000	1417	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	140,00
09/02/2023	19/002-2023	01	110.0000	1415	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	72,50
09/02/2023	272/000-2023	01	110.0000	1423	11/01/2023	270	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.810,32
09/02/2023	273/000-2023	01	110.0000	1422	11/01/2023	274	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	660,00
09/02/2023	281/001-2023	01	220.0000	1437	26/01/2023	436	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
09/02/2023	282/001-2023	01	213.0000	1438	26/01/2023	455	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
09/02/2023	283/001-2023	01	212.0000	1439	26/01/2023	470	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
09/02/2023	563/007-2023	01	301.0000	1441	03/02/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	759,84
09/02/2023	719/001-2023	01	110.0000	1416	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	311,50
09/02/2023	719/002-2023	01	110.0000	1414	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	340,00
09/02/2023	719/003-2023	01	110.0000	1412	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	272,00
09/02/2023	719/004-2023	01	110.0000	1411	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	112,00
09/02/2023	719/005-2023	01	110.0000	1409	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	204,00
09/02/2023	719/006-2023	01	110.0000	1410	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	224,00
09/02/2023	719/007-2023	01	110.0000	1419	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	408,00
09/02/2023	719/008-2023	01	110.0000	1418	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.176,00
09/02/2023	719/009-2023	01	110.0000	1413	23/01/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	636,00
09/02/2023	722/000-2023	01	220.0000	1400	23/01/2023	475	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	970,85
09/02/2023	741/000-2023	01	510.0000	1399	23/01/2023	48	3.3.90.30.16	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	4.666,00
09/02/2023	750/000-2023	01	110.0000	1392	24/01/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-3.000,00
09/02/2023	894/000-2023	05	282.0000	1429	26/01/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	522,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 15/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/02/2023	895/000-2023	05	282.0000	1430	26/01/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	17.091,20
09/02/2023	898/000-2023	05	282.0000	1428	26/01/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	22.275,00
09/02/2023	908/000-2023	01	510.0000	1397	27/01/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.060,65
09/02/2023	911/000-2023	01	510.0000	1398	27/01/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.602,99
09/02/2023	1268/000-2023	01	301.0000	1391	31/01/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
09/02/2023	1276/000-2023	01	213.0000	1405	31/01/2023	455	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	100,00
09/02/2023	1298/000-2023	01	220.0000	1401	31/01/2023	475	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	416,70
09/02/2023	1299/000-2023	01	213.0000	1402	31/01/2023	452	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.180,65
09/02/2023	1300/000-2023	01	212.0000	1403	31/01/2023	467	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.180,65
09/02/2023	1303/000-2023	01	213.0000	1406	31/01/2023	455	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	200,00
09/02/2023	1312/000-2023	01	110.0000	1408	31/01/2023	262	4.4.90.52.34	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	3.800,00
09/02/2023	1313/000-2023	01	110.0000	1407	31/01/2023	262	4.4.90.52.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	2.449,00
09/02/2023	1315/000-2023	01	220.0000	1404	31/01/2023	429	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	2.083,50
09/02/2023	1317/000-2023	01	110.0000	1393	31/01/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-3.000,00
09/02/2023	1329/000-2023	01	110.0000	1420	01/02/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
09/02/2023	1361/000-2023	05	282.0000	1424	02/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.377,95
09/02/2023	1365/000-2023	05	282.0000	1425	02/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.655,20
09/02/2023	1367/000-2023	05	282.0000	1426	02/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	39.096,20
09/02/2023	1368/000-2023	05	282.0000	1427	02/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	24.633,87
09/02/2023	1544/001-2023	01	510.0000	1435	09/02/2023	85	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
09/02/2023	1565/001-2023	01	510.0000	1431	09/02/2023	65	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
09/02/2023	1571/001-2023	01	510.0000	1432	09/02/2023	65	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
09/02/2023	1574/000-2023	01	110.0000	1421	08/02/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	289,86
09/02/2023	1576/001-2023	01	510.0000	1433	09/02/2023	69	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
09/02/2023	1579/001-2023	01	510.0000	1434	09/02/2023	69	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
09/02/2023	1591/000-2023	01	110.0000	1394	09/02/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
09/02/2023	1592/000-2023	01	110.0000	1395	09/02/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	3.000,00
09/02/2023	1593/000-2023	01	110.0000	1396	09/02/2023	6	3.3.90.33.99	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR	1.800,00
09/02/2023	1594/000-2023	01	110.0000	1436	09/02/2023	6	3.3.90.33.01	SHOP TRAVEL AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.700,72
10/02/2023	714/011-2022	01	110.0000	1450	30/11/2022	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	839,50
10/02/2023	714/012-2022	01	110.0000	1451	16/12/2022	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	839,50
10/02/2023	1065/012-2022	01	110.0000	1452	16/12/2022	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.035,00
10/02/2023	2731/012-2022	01	220.0000	1480	23/01/2023	5004	5.0.04.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	17.990,45
10/02/2023	4063/012-2022	01	303.0000	1473	31/01/2023	5006	5.0.06.36.15	MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO	1.056,00
10/02/2023	4064/010-2022	01	220.0000	1481	16/12/2022	5004	5.0.04.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.000,00
10/02/2023	4484/005-2022	05	301.0117	1476	23/01/2023	5006	5.0.06.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.261,00
10/02/2023	12284/001-2022	05	100.0213	1445	30/11/2022	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	-21.357,50
10/02/2023	12284/001-2022	05	100.0213	1491	30/11/2022	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	21.357,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 16/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2023	12285/001-2022	01	100.0213	1446	30/11/2022	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	-9.190,84
10/02/2023	12285/001-2022	01	100.0213	1490	30/11/2022	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	9.190,84
10/02/2023	12285/002-2022	01	100.0213	1442	19/01/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	-4.922,60
10/02/2023	12285/003-2022	01	100.0213	1443	19/01/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	-18.074,03
10/02/2023	12285/004-2022	01	100.0213	1444	19/01/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	-4.601,64
10/02/2023	13923/003-2022	01	213.0000	1483	30/11/2022	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	6.000,00
10/02/2023	13923/004-2022	01	213.0000	1482	16/12/2022	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	6.000,00
10/02/2023	16/000-2023	19	190.0000	1501	11/01/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	980,95
10/02/2023	20/000-2023	19	190.0000	1502	11/01/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	389,70
10/02/2023	26/002-2023	05	302.0119	1477	06/02/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	164.250,00
10/02/2023	32/001-2023	01	212.0000	1508	31/01/2023	470	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
10/02/2023	55/002-2023	01	110.0000	1457	07/02/2023	293	3.3.90.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	40.000,00
10/02/2023	58/000-2023	19	190.0000	1488	25/01/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	214,80
10/02/2023	59/000-2023	19	190.0000	1503	25/01/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	214,80
10/02/2023	61/000-2023	19	190.0000	1504	25/01/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	3.677,28
10/02/2023	62/000-2023	19	190.0000	1498	25/01/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	37,18
10/02/2023	72/000-2023	19	190.0000	1489	30/01/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101.187,20
10/02/2023	73/000-2023	19	190.0000	1500	30/01/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	482.381,35
10/02/2023	74/000-2023	19	190.0000	1497	30/01/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.007,50
10/02/2023	76/000-2023	19	190.0000	1499	30/01/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	38.503,36
10/02/2023	119/002-2023	01	110.0000	1456	02/02/2023	289	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.328,89
10/02/2023	189/002-2023	01	110.0000	1453	07/02/2023	6	3.3.90.33.08	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	124,07
10/02/2023	274/000-2023	01	301.0000	1467	11/01/2023	157	3.3.90.30.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	424,08
10/02/2023	373/000-2023	01	110.0000	1454	13/01/2023	297	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	110,00
10/02/2023	457/003-2023	01	302.0000	1470	31/01/2023	181	3.3.50.39.01	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	195.000,00
10/02/2023	567/005-2023	01	100.0184	1458	03/02/2023	288	3.3.90.39.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	245,74
10/02/2023	574/004-2023	01	220.0000	1459	01/02/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	157,50
10/02/2023	587/008-2023	01	301.0000	1469	01/02/2023	168	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	114,92
10/02/2023	587/009-2023	01	301.0000	1468	03/02/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	69,20
10/02/2023	590/006-2023	01	110.0000	1455	01/02/2023	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	418,03
10/02/2023	598/004-2023	01	220.0000	1460	01/02/2023	436	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
10/02/2023	657/001-2023	01	110.0000	1507	31/01/2023	109	3.3.90.36.15	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.000,00
10/02/2023	744/000-2023	01	303.0000	1471	23/01/2023	209	3.3.90.30.39	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	850,00
10/02/2023	767/001-2023	01	302.0000	1472	31/01/2023	186	3.3.90.36.15	DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS	1.820,00
10/02/2023	768/001-2023	01	302.0000	1506	31/01/2023	186	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	2.812,13
10/02/2023	1282/001-2023	01	302.0000	1505	09/02/2023	186	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	4.030,72
10/02/2023	1310/001-2023	01	110.0000	1449	03/02/2023	124	3.3.90.35.99	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	2.230,00
10/02/2023	1390/000-2023	02	261.0000	1461	03/02/2023	479	3.1.90.04.99	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME	113,85
10/02/2023	1391/000-2023	02	271.0000	1462	03/02/2023	508	3.1.90.11.43	ANA LAURA PROENÇA RODRIGUES	113,85
10/02/2023	1392/000-2023	02	272.0000	1463	06/02/2023	495	3.1.90.11.43	EMANUELLI RODRIGUES DE OLIVEIRA	615,83
10/02/2023								EUNICE ANTONINA DOS SANTOS	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 17/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2023	1393/000-2023	02	272.0000	1464	06/02/2023	493	3.1.90.04.99	JOSIMARA DE FATIMA CAMARGO DA SILVA	113,85
10/02/2023	1394/000-2023	02	272.0000	1465	06/02/2023	493	3.1.90.04.15	JOSIMARA DE FATIMA CAMARGO DA SILVA	1.821,60
10/02/2023	1397/000-2023	02	261.0000	1466	06/02/2023	481	3.1.90.11.43	REGINA MARIA LINCOLN TALLARICO	467,31
10/02/2023	1398/000-2023	01	301.0000	1474	06/02/2023	150	3.1.90.11.47	TANIA MARIA DE BAPTISTA NISHIDA	2.490,91
10/02/2023	1399/000-2023	01	301.0000	1475	06/02/2023	154	3.1.90.94.98	TANIA MARIA DE BAPTISTA NISHIDA	6.706,40
10/02/2023	1455/000-2023	01	301.0000	1447	07/02/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
10/02/2023	1456/000-2023	01	110.0000	1484	07/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
10/02/2023	1456/000-2023	01	110.0000	1496	07/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	-34,15
10/02/2023	1457/000-2023	01	110.0000	1485	07/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	822,24
10/02/2023	1503/000-2023	01	301.0000	1448	07/02/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
10/02/2023	1573/000-2023	01	110.0000	1487	08/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.644,48
10/02/2023	1575/000-2023	01	110.0000	1486	08/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	136,60
10/02/2023	1581/001-2023	01	510.0000	1478	09/02/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
10/02/2023	1583/001-2023	01	510.0000	1479	09/02/2023	65	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
10/02/2023	1628/000-2023	01	110.0000	1509	10/02/2023	573	3.3.90.33.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	280,00
10/02/2023	1632/000-2023	01	110.0000	1492	10/02/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	40.427,02
10/02/2023	1639/000-2023	01	110.0000	1493	10/02/2023	133	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	110.267,09
10/02/2023	1641/000-2023	01	110.0000	1494	10/02/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.116,91
10/02/2023	1643/000-2023	01	110.0000	1495	10/02/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	64,82
13/02/2023	2910/011-2022	02	301.0120	1564	11/01/2023	5006	5.0.06.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	600,00
13/02/2023	5606/004-2022	01	220.0000	1528	31/01/2023	5004	5.0.04.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	23.651,25
13/02/2023	5961/006-2022	05	302.0119	1561	01/02/2023	5006	5.0.06.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	2.160,00
13/02/2023	10389/010-2022	01	301.0000	1527	24/01/2023	5006	5.0.06.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	5.999,17
13/02/2023	12285/002-2022	01	100.0213	1565	19/01/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	4.922,60
13/02/2023	12285/003-2022	01	100.0213	1566	19/01/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	18.074,03
13/02/2023	12285/004-2022	01	100.0213	1567	19/01/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	4.601,64
13/02/2023	13531/002-2022	05	301.0144	1558	31/01/2023	5006	5.0.06.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	236.146,30
13/02/2023	14128/004-2022	01	110.0000	1531	31/01/2023	5001	5.0.01.39.99	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	4.750,00
13/02/2023	14480/000-2022	02	301.0118	1554	28/10/2022	5006	5.0.06.39.17	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	960,00
13/02/2023	92/002-2023	05	302.0119	1557	31/01/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	28.350,00
13/02/2023	94/002-2023	01	302.0000	1553	31/01/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	82.630,58
13/02/2023	121/000-2023	19	190.0000	1538	07/02/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	2.659,70
13/02/2023	122/000-2023	19	190.0000	1542	07/02/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	2.659,70
13/02/2023	123/000-2023	19	190.0000	1539	07/02/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	1.404,17
13/02/2023	124/000-2023	19	190.0000	1536	07/02/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	1.404,17
13/02/2023	125/000-2023	19	190.0000	1534	07/02/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1.404,19
13/02/2023	126/000-2023	19	190.0000	1543	07/02/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	1.404,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 18/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/02/2023	127/000-2023	19	190.0000	1544	07/02/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.404,17
13/02/2023	128/000-2023	19	190.0000	1540	07/02/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.404,17
13/02/2023	129/000-2023	19	190.0000	1545	07/02/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	2.659,70
13/02/2023	130/000-2023	19	190.0000	1541	07/02/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	2.659,70
13/02/2023	131/000-2023	19	190.0000	1535	08/02/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	2.659,70
13/02/2023	140/000-2023	01	110.0000	1568	10/01/2023	289	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	-190,00
13/02/2023	144/000-2023	19	190.0000	1533	10/02/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	1.404,17
13/02/2023	145/000-2023	19	190.0000	1537	10/02/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	2.659,67
13/02/2023	208/001-2023	01	302.0000	1529	25/01/2023	187	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	999,86
13/02/2023	211/001-2023	01	301.0000	1526	31/01/2023	167	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
13/02/2023	220/000-2023	02	301.0118	1513	10/01/2023	158	3.3.90.30.36	LA DALLA PORTA JUNIO LTDA	4.956,00
13/02/2023	252/002-2023	01	301.0000	1550	31/01/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
13/02/2023	253/002-2023	01	302.0000	1551	31/01/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.875,04
13/02/2023	263/000-2023	05	302.0119	1560	11/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
13/02/2023	304/000-2023	01	304.0000	1524	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Lt	2.042,70
13/02/2023	310/000-2023	01	304.0000	1521	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.868,30
13/02/2023	339/000-2023	01	304.0000	1522	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.770,30
13/02/2023	352/000-2023	02	301.0118	1511	12/01/2023	158	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	7.059,50
13/02/2023	357/000-2023	02	301.0118	1516	12/01/2023	158	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	3.479,80
13/02/2023	363/000-2023	01	301.0000	1517	12/01/2023	174	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	6.020,00
13/02/2023	365/000-2023	05	301.0117	1556	12/01/2023	162	3.3.90.30.99	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	5.070,00
13/02/2023	402/000-2023	02	301.0118	1512	13/01/2023	158	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	984,00
13/02/2023	418/000-2023	01	301.0000	1563	13/01/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-553,30
13/02/2023	567/010-2023	01	100.0184	1547	10/02/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	727,90
13/02/2023	582/002-2023	01	110.0000	1546	13/02/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P	33,82
13/02/2023	608/000-2023	05	301.0117	1555	19/01/2023	162	3.3.90.30.36	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P NOROESTE HOSPITALAR	2.064,00
13/02/2023	660/001-2023	01	212.0000	1569	06/02/2023	444	4.4.90.51.99	COMERCIO DE MATERI MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME	40.886,22
13/02/2023	668/000-2023	01	304.0000	1523	20/01/2023	190	3.3.90.30.09	A G Kienen e Cia Ltda	420,00
13/02/2023	669/000-2023	01	301.0000	1518	20/01/2023	146	4.4.90.52.12	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	3.490,00
13/02/2023	859/000-2023	01	301.0000	1520	25/01/2023	164	3.3.90.32.03	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.541,36
13/02/2023	861/000-2023	01	110.0000	1530	25/01/2023	284	3.3.90.30.19	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	5.200,00
13/02/2023	902/000-2023	01	220.0000	1562	27/01/2023	414	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	-377,85
13/02/2023	923/000-2023	01	110.0000	1532	27/01/2023	110	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	250,00
13/02/2023	1245/000-2023	01	301.0000	1525	30/01/2023	164	3.3.90.32.03	ELEDA LAB. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	19.450,00
13/02/2023	1274/000-2023	01	110.0000	1549	31/01/2023	557	3.3.90.39.99	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	310,00
13/02/2023	1293/000-2023	01	301.0000	1519	31/01/2023	168	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	230,00
13/02/2023	1297/000-2023	02	301.0118	1514	31/01/2023	158	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.100,00
13/02/2023	1359/000-2023	01	301.0000	1552	02/02/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	22.131,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 19/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/02/2023	1395/000-2023	01	110.0000	1570	06/02/2023	1	3.1.90.11.43	LUCIA ANTONIA DE ARAUJO DORO	250,69
13/02/2023	1396/000-2023	01	110.0000	1571	06/02/2023	3	3.1.90.94.98	LUCIA ANTONIA DE ARAUJO DORO	3.008,31
13/02/2023	1456/000-2023	01	110.0000	1559	07/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
13/02/2023	1532/000-2023	01	301.0000	1515	08/02/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
13/02/2023	1616/000-2023	01	110.0000	1548	09/02/2023	289	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	131,46
13/02/2023	1624/000-2023	01	301.0000	1510	09/02/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
14/02/2023	3222/000-2022	01	100.0196	1606	18/03/2022	5001	5.0.01.52.52	MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE V	120.000,00
14/02/2023	3223/000-2022	02	100.0196	1610	18/03/2022	5001	5.0.01.52.52	MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE V	500.000,00
14/02/2023	7314/009-2022	01	110.0000	1618	03/02/2023	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	5.258,22
14/02/2023	7927/003-2022	02	100.0199	1615	31/01/2023	5001	5.0.01.51.99	I M P E R I A L P L A Z A EMPREENDIMENTOS E INCOR	46.135,96
14/02/2023	10092/006-2022	01	110.0000	1621	03/02/2023	5001	5.0.01.39.16	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
14/02/2023	11019/006-2022	01	510.0000	1599	31/01/2023	5001	5.0.01.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
14/02/2023	14958/003-2022	01	110.0000	1620	31/01/2023	5001	5.0.01.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00
14/02/2023	16252/001-2022	01	100.0000	1595	12/12/2022	5001	5.0.01.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
14/02/2023	16274/000-2022	01	510.0000	1613	06/12/2022	5002	5.0.02.52.08	A D O V A N D R O L U I Z FRAPORTI EPP	823,00
14/02/2023	16460/001-2022	05	100.0195	1612	25/01/2023	5001	5.0.01.52.34	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e	74.000,00
14/02/2023	16498/003-2022	01	110.0000	1592	06/02/2023	5001	5.0.01.39.99	JEAN PIERRE MARQUES 33554718874	2.591,86
14/02/2023	16917/000-2022	01	510.0000	1614	21/12/2022	5002	5.0.02.52.99	A D O V A N D R O L U I Z FRAPORTI EPP	8.300,00
14/02/2023	16919/000-2022	02	100.0191	1611	21/12/2022	5001	5.0.01.52.34	Lapema Agropecuaria Ltda	34.550,00
14/02/2023	11/000-2023	01	301.0000	1572	02/01/2023	156	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	-110,00
14/02/2023	52/000-2023	19	190.0000	1622	17/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	160,84
14/02/2023	53/000-2023	19	190.0000	1623	17/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	373,75
14/02/2023	123/001-2023	01	110.0000	1593	31/01/2023	397	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
14/02/2023	393/000-2023	01	110.0000	1607	13/01/2023	270	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.805,70
14/02/2023	394/000-2023	01	110.0000	1608	13/01/2023	274	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	660,00
14/02/2023	567/006-2023	01	100.0184	1609	03/02/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,16
14/02/2023	575/004-2023	05	282.0000	1616	03/02/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	745,79
14/02/2023	755/000-2023	01	510.0000	1578	24/01/2023	52	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	76,50
14/02/2023	849/000-2023	01	510.0000	1577	25/01/2023	52	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
14/02/2023	852/000-2023	01	510.0000	1619	25/01/2023	52	3.3.90.39.19	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA	20,00
14/02/2023	907/000-2023	01	110.0000	1590	27/01/2023	270	3.3.90.30.39	MIPECA LTDA	4.511,20
14/02/2023	909/000-2023	01	510.0000	1576	27/01/2023	52	3.3.90.39.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	100,00
14/02/2023	913/000-2023	01	510.0000	1588	27/01/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	11.494,84
14/02/2023	914/000-2023	01	510.0000	1587	27/01/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	9.610,99
14/02/2023	915/000-2023	01	510.0000	1582	27/01/2023	53	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00
14/02/2023	1277/000-2023	01	110.0000	1574	31/01/2023	233	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	54,00
14/02/2023	1286/000-2023	01	110.0000	1584	31/01/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
14/02/2023	1307/001-2023	01	110.0000	1597	10/02/2023	7	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.035,00
14/02/2023	1309/001-2023	01	220.0000	1600	10/02/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
14/02/2023	1309/002-2023	01	220.0000	1601	10/02/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 20/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/02/2023	1331/000-2023	01	110.0000	1585	01/02/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
14/02/2023	1333/000-2023	01	110.0000	1586	01/02/2023	274	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
14/02/2023	1348/000-2023	01	110.0000	1583	01/02/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	30,00
14/02/2023	1371/000-2023	01	110.0000	1591	02/02/2023	289	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	6.188,00
14/02/2023	1407/000-2023	01	110.0000	1596	06/02/2023	380	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	2.808,00
14/02/2023	1415/000-2023	01	510.0000	1579	06/02/2023	52	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	595,00
14/02/2023	1444/001-2023	01	301.0000	1617	06/02/2023	168	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,36
14/02/2023	1517/000-2023	01	510.0000	1580	07/02/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.691,59
14/02/2023	1520/000-2023	01	510.0000	1581	07/02/2023	58	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.929,09
14/02/2023	1521/000-2023	01	110.0000	1594	07/02/2023	337	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	6.487,00
14/02/2023	1577/000-2023	01	110.0000	1598	08/02/2023	8	3.3.90.39.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	120,00
14/02/2023	1587/001-2023	01	510.0000	1575	09/02/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
14/02/2023	1589/001-2023	01	510.0000	1589	09/02/2023	69	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
14/02/2023	1635/000-2023	01	110.0000	1602	10/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	204,90
14/02/2023	1642/000-2023	01	110.0000	1603	10/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.541,70
14/02/2023	1644/000-2023	01	110.0000	1604	10/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	822,24
14/02/2023	1662/000-2023	01	110.0000	1605	10/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	205,56
14/02/2023	1663/000-2023	01	510.0000	1573	10/02/2023	50	3.3.90.33.99	ADEMIR MOREIRA	250,00
14/02/2023	1737/000-2023	01	110.0000	1624	14/02/2023	300	3.3.90.39.35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	45,91
15/02/2023	13122/003-2022	01	110.0000	1686	01/02/2023	5001	5.0.01.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.007,60
15/02/2023	14477/000-2022	02	301.0118	1647	28/10/2022	5006	5.0.06.30.99	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	1.137,00
15/02/2023	16911/000-2022	01	110.0000	1629	20/12/2022	5001	5.0.01.39.59	N O V O I N T E R I O R COMUNICAÇÕES LTDA.	3.500,00
15/02/2023	69/000-2023	01	110.0000	1627	05/01/2023	10	3.3.90.39.88	N O V O I N T E R I O R COMUNICAÇÕES LTDA.	4.955,02
15/02/2023	122/001-2023	01	110.0000	1625	16/01/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	774,40
15/02/2023	122/002-2023	01	110.0000	1626	16/01/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	1.659,42
15/02/2023	255/000-2023	01	110.0000	1628	11/01/2023	10	3.3.90.39.88	N O V O I N T E R I O R COMUNICAÇÕES LTDA.	5.044,98
15/02/2023	349/000-2023	01	304.0000	1681	12/01/2023	193	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	35.900,00
15/02/2023	399/000-2023	05	301.0117	1687	13/01/2023	162	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	999,32
15/02/2023	400/000-2023	05	301.0117	1688	13/01/2023	171	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	682,80
15/02/2023	403/000-2023	05	301.0117	1690	13/01/2023	162	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	3.800,00
15/02/2023	478/000-2023	01	110.0000	1672	17/01/2023	551	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	645,00
15/02/2023	555/002-2023	01	110.0000	1630	09/02/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	72,58
15/02/2023	563/008-2023	01	301.0000	1645	03/02/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	572,06
15/02/2023	564/002-2023	05	302.0119	1648	03/02/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	290,30
15/02/2023	567/007-2023	01	100.0184	1643	03/02/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	446,90
15/02/2023	575/005-2023	05	282.0000	1651	03/02/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	232,82
15/02/2023	684/000-2023	01	302.0000	1644	20/01/2023	184	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	816,00
15/02/2023	702/000-2023	05	301.0117	1689	20/01/2023	162	3.3.90.30.19	PESTANA DISTRIBUIDORA LTDA	2.120,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 21/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/02/2023	705/000-2023	01	110.0000	1663	20/01/2023	554	3.3.90.31	NUNES E MIYADA LTDA ME	420,00
15/02/2023	725/000-2023	01	220.0000	1671	23/01/2023	429	3.3.90.30.16	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	20.170,00
15/02/2023	731/000-2023	01	110.0000	1640	23/01/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	276,00
15/02/2023	747/000-2023	01	301.0000	1685	24/01/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-80,10
15/02/2023	766/001-2023	01	212.0000	1649	25/01/2023	470	3.3.90.39.16	DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445227985	30.150,00
15/02/2023	891/000-2023	01	301.0000	1684	26/01/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-370,00
15/02/2023	896/000-2023	05	282.0000	1656	26/01/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.801,90
15/02/2023	897/000-2023	05	282.0000	1655	26/01/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	63.170,00
15/02/2023	906/000-2023	01	110.0000	1641	27/01/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	4.837,00
15/02/2023	916/000-2023	01	110.0000	1673	27/01/2023	551	3.3.90.30.99	A.B. DE OLIVEIRA/ME	44,90
15/02/2023	1244/000-2023	01	301.0000	1682	30/01/2023	164	3.3.90.32.03	A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospi	8.520,00
15/02/2023	1272/000-2023	01	301.0000	1683	31/01/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-356,00
15/02/2023	1284/001-2023	01	110.0000	1638	01/02/2023	41	3.3.90.39.99	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	612,05
15/02/2023	1320/000-2023	01	110.0000	1670	01/02/2023	551	3.3.90.30.99	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	190,00
15/02/2023	1345/000-2023	01	110.0000	1642	01/02/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	214,60
15/02/2023	1374/001-2023	05	500.0062	1661	03/02/2023	80	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.200,00
15/02/2023	1403/000-2023	01	220.0000	1667	06/02/2023	475	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	5.428,94
15/02/2023	1404/000-2023	01	213.0000	1666	06/02/2023	452	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	3.440,15
15/02/2023	1406/000-2023	01	110.0000	1674	06/02/2023	270	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	20.054,00
15/02/2023	1412/000-2023	05	282.0000	1654	06/02/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.891,16
15/02/2023	1452/000-2023	05	281.0000	1653	06/02/2023	456	3.3.90.39.99	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 4256918183	1.550,00
15/02/2023	1491/000-2023	05	282.0000	1652	07/02/2023	533	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	4.415,00
15/02/2023	1493/000-2023	01	110.0000	1665	07/02/2023	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	11.658,10
15/02/2023	1506/000-2023	01	110.0000	1664	07/02/2023	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	9.749,20
15/02/2023	1528/001-2023	01	110.0000	1668	13/02/2023	393	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
15/02/2023	1536/000-2023	01	212.0000	1662	08/02/2023	470	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	3.120,00
15/02/2023	1636/000-2023	01	304.0000	1679	10/02/2023	193	3.3.90.32.03	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPEC	2.166,43
15/02/2023	1693/000-2023	01	301.0000	1678	13/02/2023	156	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	1.000,00
15/02/2023	1695/000-2023	01	110.0000	1632	14/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/02/2023	1696/000-2023	01	110.0000	1634	14/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
15/02/2023	1697/000-2023	01	110.0000	1633	14/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	56,80
15/02/2023	1698/000-2023	01	110.0000	1635	14/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	69,00
15/02/2023	1699/000-2023	01	110.0000	1636	14/02/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,00
15/02/2023	1704/000-2023	01	110.0000	1637	14/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	133,00
15/02/2023	1706/000-2023	01	220.0000	1650	14/02/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/02/2023	1708/000-2023	01	110.0000	1631	14/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
15/02/2023	1710/000-2023	01	510.0000	1660	14/02/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
15/02/2023	1712/000-2023	01	510.0000	1659	14/02/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/02/2023	1713/000-2023	01	510.0000	1658	14/02/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/02/2023	1714/000-2023	01	510.0000	1657	14/02/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
15/02/2023	1715/000-2023	01	301.0000	1646	14/02/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	92,00
15/02/2023	1731/000-2023	01	301.0000	1675	14/02/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
15/02/2023	1743/000-2023	01	301.0000	1676	14/02/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
15/02/2023	1744/000-2023	01	301.0000	1677	14/02/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
15/02/2023	1746/000-2023	01	301.0000	1680	14/02/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 22/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/02/2023	1749/000-2023	01	220.0000	1669	15/02/2023	416	3.3.90.39.99	BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI MEI	900,00
15/02/2023	1750/000-2023	01	110.0000	1639	15/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	108,63
16/02/2023	648/002-2022	19	190.0000	1830	27/12/2022	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	422,10
16/02/2023	730/000-2022	19	190.0000	1720	21/12/2022	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	375.448,26
16/02/2023	13422/006-2022	01	410.0000	1709	08/02/2023	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00
16/02/2023	3/000-2023	19	190.0000	1772	06/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	834,90
16/02/2023	4/000-2023	19	190.0000	1788	06/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.142,53
16/02/2023	5/000-2023	19	190.0000	1774	06/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.100,00
16/02/2023	6/000-2023	19	190.0000	1775	06/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	755,89
16/02/2023	7/000-2023	19	190.0000	1790	06/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	190,81
16/02/2023	8/000-2023	19	190.0000	1773	06/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.912,45
16/02/2023	9/000-2023	19	190.0000	1721	11/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11,17
16/02/2023	10/000-2023	19	190.0000	1722	11/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6,39
16/02/2023	11/000-2023	19	190.0000	1723	11/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19,59
16/02/2023	13/000-2023	19	190.0000	1724	11/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,16
16/02/2023	15/000-2023	19	190.0000	1725	11/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26,09
16/02/2023	17/000-2023	19	190.0000	1726	11/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9,31
16/02/2023	18/000-2023	19	190.0000	1727	11/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5,52
16/02/2023	19/000-2023	19	190.0000	1728	11/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96,92
16/02/2023	21/000-2023	19	190.0000	1729	13/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	877,22
16/02/2023	22/000-2023	19	190.0000	1776	13/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	424,28
16/02/2023	23/000-2023	19	190.0000	1730	13/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	189,43
16/02/2023	39/000-2023	19	190.0000	1789	16/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.161,43
16/02/2023	40/000-2023	19	190.0000	1787	16/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.532,76
16/02/2023	41/000-2023	19	190.0000	1786	16/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.567,20
16/02/2023	42/000-2023	19	190.0000	1785	16/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.397,01
16/02/2023	43/000-2023	19	190.0000	1784	16/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.741,68
16/02/2023	44/000-2023	19	190.0000	1778	16/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.807,86
16/02/2023	45/000-2023	19	190.0000	1777	16/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.745,27
16/02/2023	47/000-2023	19	190.0000	1731	17/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43,93
16/02/2023	48/000-2023	19	190.0000	1779	17/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.979,07
16/02/2023	49/000-2023	19	190.0000	1780	17/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	404,16
16/02/2023	50/000-2023	19	190.0000	1781	17/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	504,94
16/02/2023	51/000-2023	19	190.0000	1782	17/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	82,64
16/02/2023	54/000-2023	19	190.0000	1783	17/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.897,68
16/02/2023	57/000-2023	19	190.0000	1732	25/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	107,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 23/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2023	60/000-2023	19	190.0000	1733	25/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	163,77
16/02/2023	66/000-2023	19	190.0000	1734	27/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18,64
16/02/2023	69/000-2023	19	190.0000	1735	30/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	294.629,09
16/02/2023	79/000-2023	19	190.0000	1791	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79,86
16/02/2023	80/000-2023	19	190.0000	1792	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27,72
16/02/2023	81/000-2023	19	190.0000	1793	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27,72
16/02/2023	82/000-2023	19	190.0000	1794	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	92,40
16/02/2023	83/000-2023	19	190.0000	1795	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	239,58
16/02/2023	84/000-2023	19	190.0000	1796	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13,86
16/02/2023	85/000-2023	19	190.0000	1797	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,44
16/02/2023	86/000-2023	19	190.0000	1798	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	274,56
16/02/2023	87/000-2023	19	190.0000	1799	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	237,60
16/02/2023	88/000-2023	19	190.0000	1800	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30
16/02/2023	89/000-2023	19	190.0000	1801	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27,72
16/02/2023	90/000-2023	19	190.0000	1802	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,40
16/02/2023	91/000-2023	19	190.0000	1803	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	92,40
16/02/2023	92/000-2023	19	190.0000	1804	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	359,37
16/02/2023	93/000-2023	19	190.0000	1805	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	182,16
16/02/2023	94/000-2023	19	190.0000	1806	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	166,32
16/02/2023	95/000-2023	19	190.0000	1807	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	199,65
16/02/2023	96/000-2023	19	190.0000	1808	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27,72
16/02/2023	97/000-2023	19	190.0000	1809	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,72
16/02/2023	98/000-2023	19	190.0000	1810	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.148,40
16/02/2023	99/000-2023	19	190.0000	1811	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	239,58
16/02/2023	100/000-2023	19	190.0000	1812	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101,64
16/02/2023	101/000-2023	19	190.0000	1813	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,49
16/02/2023	102/000-2023	19	190.0000	1814	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	263,34
16/02/2023	103/000-2023	19	190.0000	1815	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	455,40
16/02/2023	104/000-2023	19	190.0000	1816	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	811,80
16/02/2023	105/000-2023	19	190.0000	1817	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30
16/02/2023	106/000-2023	19	190.0000	1818	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	241,56
16/02/2023	107/000-2023	19	190.0000	1819	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,49
16/02/2023	108/000-2023	19	190.0000	1820	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	184,80
16/02/2023	109/000-2023	19	190.0000	1821	30/01/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,40
16/02/2023	111/000-2023	19	190.0000	1822	01/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	335,54
16/02/2023	112/000-2023	19	190.0000	1823	01/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	528,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 24/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2023	113/000-2023	19	190.0000	1824	01/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	230,90
16/02/2023	140/000-2023	19	190.0000	1825	10/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	86,14
16/02/2023	141/000-2023	19	190.0000	1826	10/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	316,29
16/02/2023	142/000-2023	19	190.0000	1827	10/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80,52
16/02/2023	300/000-2023	01	304.0000	1696	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.410,00
16/02/2023	305/000-2023	01	304.0000	1697	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.970,56
16/02/2023	306/000-2023	01	304.0000	1698	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	15.420,00
16/02/2023	309/000-2023	01	304.0000	1699	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.930,50
16/02/2023	317/000-2023	01	304.0000	1700	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.630,00
16/02/2023	318/000-2023	05	304.0003	1701	12/01/2023	192	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.870,30
16/02/2023	341/000-2023	01	304.0000	1702	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.095,68
16/02/2023	342/000-2023	01	304.0000	1703	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.176,00
16/02/2023	345/000-2023	01	304.0000	1704	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	600,96
16/02/2023	346/000-2023	01	304.0000	1705	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.320,00
16/02/2023	348/000-2023	01	304.0000	1706	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	846,00
16/02/2023	413/000-2023	01	110.0000	1694	13/01/2023	270	3.3.90.30.39	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIREL	14.680,00
16/02/2023	451/000-2023	01	304.0000	1695	16/01/2023	190	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	3.705,00
16/02/2023	474/000-2023	01	110.0000	1693	17/01/2023	233	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	817,37
16/02/2023	480/000-2023	01	110.0000	1692	17/01/2023	238	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	600,00
16/02/2023	861/000-2023	01	110.0000	1691	25/01/2023	284	3.3.90.30.19	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	-5.200,00
16/02/2023	861/000-2023	01	110.0000	1831	25/01/2023	284	3.3.90.30.19	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	5.200,00
16/02/2023	1175/000-2023	05	500.0054	1737	30/01/2023	61	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.725,45
16/02/2023	1176/000-2023	05	500.0062	1738	30/01/2023	78	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	971,15
16/02/2023	1177/000-2023	02	500.0073	1739	30/01/2023	94	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.991,63
16/02/2023	1178/000-2023	02	261.0000	1746	30/01/2023	479	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.620,41
16/02/2023	1179/000-2023	02	272.0000	1745	30/01/2023	493	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.578,72
16/02/2023	1181/000-2023	01	110.0000	1752	30/01/2023	221	3.1.90.11.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.956,20
16/02/2023	1212/000-2023	01	110.0000	1753	30/01/2023	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.361,42
16/02/2023	1213/000-2023	01	510.0000	1754	30/01/2023	20	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.881,08
16/02/2023	1214/000-2023	01	110.0000	1755	30/01/2023	27	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.524,84
16/02/2023	1215/000-2023	01	110.0000	1756	30/01/2023	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.996,06
16/02/2023	1216/000-2023	01	510.0000	1757	30/01/2023	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37.905,91
16/02/2023	1217/000-2023	01	110.0000	1758	30/01/2023	105	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.118,75
16/02/2023	1218/000-2023	01	110.0000	1759	30/01/2023	117	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.123,30
16/02/2023	1219/000-2023	01	301.0000	1740	30/01/2023	138	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60.760,32
16/02/2023	1220/000-2023	01	301.0000	1741	30/01/2023	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	221.952,92
16/02/2023	1221/000-2023	01	302.0000	1742	30/01/2023	179	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35.318,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 25/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2023	1222/000-2023	01	303.0000	1743	30/01/2023	195	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.265,96
16/02/2023	1223/000-2023	01	303.0000	1744	30/01/2023	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.353,56
16/02/2023	1224/000-2023	01	110.0000	1760	30/01/2023	222	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39.696,71
16/02/2023	1225/000-2023	01	110.0000	1761	30/01/2023	230	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.424,29
16/02/2023	1226/000-2023	01	110.0000	1762	30/01/2023	256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.807,80
16/02/2023	1227/000-2023	01	110.0000	1763	30/01/2023	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.233,38
16/02/2023	1228/000-2023	01	110.0000	1764	30/01/2023	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.035,66
16/02/2023	1229/000-2023	01	110.0000	1765	30/01/2023	295	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.759,62
16/02/2023	1230/000-2023	01	110.0000	1766	30/01/2023	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.108,06
16/02/2023	1231/000-2023	01	110.0000	1767	30/01/2023	383	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.223,90
16/02/2023	1232/000-2023	01	110.0000	1768	30/01/2023	391	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.237,94
16/02/2023	1233/000-2023	01	110.0000	1769	30/01/2023	403	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	970,71
16/02/2023	1234/000-2023	01	220.0000	1736	30/01/2023	411	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.845,46
16/02/2023	1235/000-2023	02	261.0000	1747	30/01/2023	483	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	559.776,48
16/02/2023	1236/000-2023	02	272.0000	1748	30/01/2023	497	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	146.655,13
16/02/2023	1237/000-2023	02	271.0000	1749	30/01/2023	510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	145.709,63
16/02/2023	1238/000-2023	02	261.0000	1750	30/01/2023	520	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.600,96
16/02/2023	1239/000-2023	02	261.0000	1751	30/01/2023	524	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.467,58
16/02/2023	1240/000-2023	01	110.0000	1770	30/01/2023	547	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.402,49
16/02/2023	1241/000-2023	01	110.0000	1771	30/01/2023	568	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.334,10
16/02/2023	1327/000-2023	01	510.0000	1836	01/02/2023	52	3.3.90.39.99	P O R T O S E G U R O COMPANHIA DE SEGUROS GERA	2.664,12
16/02/2023	1337/000-2023	01	410.0000	1710	01/02/2023	373	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	30,00
16/02/2023	1347/000-2023	01	110.0000	1708	01/02/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	19,00
16/02/2023	1409/000-2023	01	110.0000	1837	06/02/2023	274	3.3.90.39.99	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	3.156,00
16/02/2023	1410/000-2023	01	110.0000	1838	06/02/2023	274	3.3.90.39.16	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	3.709,00
16/02/2023	1434/000-2023	01	220.0000	1715	06/02/2023	477	3.3.90.39.99	NELSON GONCALVES DO NASCIMENTO FILHO 1	2.300,00
16/02/2023	1435/000-2023	01	220.0000	1716	06/02/2023	436	3.3.90.39.99	NELSON GONCALVES DO NASCIMENTO FILHO 1	4.700,00
16/02/2023	1436/000-2023	01	213.0000	1717	06/02/2023	455	3.3.90.39.99	NELSON GONCALVES DO NASCIMENTO FILHO 1	3.500,00
16/02/2023	1437/000-2023	01	212.0000	1718	06/02/2023	470	3.3.90.39.99	NELSON GONCALVES DO NASCIMENTO FILHO 1	3.500,00
16/02/2023	1533/000-2023	01	410.0000	1711	08/02/2023	376	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	73,00
16/02/2023	1542/000-2023	01	110.0000	1707	08/02/2023	300	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	92,00
16/02/2023	1625/000-2023	05	500.0054	1832	10/02/2023	61	3.1.90.04.99	SILMARA REGINA M. DE BARROS	113,85
16/02/2023	1626/000-2023	05	500.0054	1833	10/02/2023	61	3.1.90.04.11	SILMARA REGINA M. DE BARROS	273,24
16/02/2023	1627/000-2023	05	500.0054	1834	10/02/2023	61	3.1.90.04.15	SILMARA REGINA M. DE BARROS	455,40
16/02/2023	1774/000-2023	01	510.0000	1835	15/02/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
16/02/2023	1775/000-2023	01	301.0000	1713	15/02/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
16/02/2023	1776/000-2023	01	110.0000	1714	15/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26,95
16/02/2023	1777/000-2023	01	110.0000	1712	15/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	15,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 26/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2023	1778/000-2023	01	110.0000	1828	16/02/2023	128	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.034,95
16/02/2023	1779/000-2023	01	110.0000	1829	16/02/2023	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,14
16/02/2023	1854/000-2023	01	110.0000	1719	16/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
17/02/2023	537/013-2022	01	110.0000	1843	07/02/2023	5001	5.0.01.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.594,32
17/02/2023	75/000-2023	19	190.0000	1839	30/01/2023	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.423,23
17/02/2023	97/002-2023	01	110.0000	1846	02/02/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
17/02/2023	122/003-2023	01	110.0000	1844	24/01/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	663,77
17/02/2023	150/000-2023	01	110.0000	1856	15/02/2023	5822	5.8.22.00	LETICIA RENATA FERREIRA XAVIER	51,84
17/02/2023	457/004-2023	01	302.0000	1858	31/01/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
17/02/2023	471/000-2023	01	302.0000	1859	17/01/2023	184	3.3.90.30.17	ACESSOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS PARA E	5.713,90
17/02/2023	479/000-2023	01	110.0000	1847	17/01/2023	270	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	3.884,98
17/02/2023	576/004-2023	01	213.0000	1850	01/02/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	235,65
17/02/2023	580/005-2023	01	110.0000	1848	15/02/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	228,26
17/02/2023	583/003-2023	01	510.0000	1845	01/02/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
17/02/2023	600/004-2023	01	213.0000	1851	15/02/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,42
17/02/2023	1338/000-2023	01	110.0000	1863	01/02/2023	379	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	358,00
17/02/2023	1338/000-2023	01	110.0000	1869	01/02/2023	379	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	-358,00
17/02/2023	1419/000-2023	01	110.0000	1864	06/02/2023	107	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	266,00
17/02/2023	1458/000-2023	01	510.0000	1862	07/02/2023	54	4.4.90.52.35	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	560,00
17/02/2023	1476/000-2023	01	220.0000	1849	07/02/2023	419	4.4.90.52.35	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	560,00
17/02/2023	1503/000-2023	01	301.0000	1868	07/02/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-368,59
17/02/2023	1516/000-2023	01	110.0000	1842	07/02/2023	113	4.4.90.52.35	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	1.680,00
17/02/2023	1518/000-2023	05	301.0117	1861	07/02/2023	162	3.3.90.30.99	LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807	698,00
17/02/2023	1519/000-2023	02	301.0118	1860	07/02/2023	169	3.3.90.39.99	LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807	480,00
17/02/2023	1527/000-2023	01	510.0000	1867	07/02/2023	11	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	6.268,20
17/02/2023	1613/000-2023	01	110.0000	1865	09/02/2023	10	3.3.90.39.59	R.M LINCOLN TALLARICO	3.000,00
17/02/2023	1614/000-2023	01	110.0000	1866	09/02/2023	113	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.887,00
17/02/2023	1629/000-2023	02	261.0000	1852	10/02/2023	479	3.1.90.04.99	SARA PEREIRA DOS SANTOS	189,49
17/02/2023	1630/000-2023	02	261.0000	1853	10/02/2023	479	3.1.90.04.11	SARA PEREIRA DOS SANTOS	682,16
17/02/2023	1631/000-2023	02	261.0000	1854	10/02/2023	479	3.1.90.04.15	SARA PEREIRA DOS SANTOS	1.515,90
17/02/2023	1772/000-2023	02	261.0000	1855	15/02/2023	479	3.1.90.04.15	LETICIA RENATA FERREIRA XAVIER	151,80
17/02/2023	1773/000-2023	02	261.0000	1857	15/02/2023	479	3.1.90.04.11	LETICIA RENATA FERREIRA XAVIER	592,02
17/02/2023	1878/000-2023	01	110.0000	1840	17/02/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.891,71
17/02/2023	1879/000-2023	01	110.0000	1841	17/02/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7,79
17/02/2023	1880/000-2023	01	510.0000	1870	17/02/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
22/02/2023	1751/000-2023	01	110.0000	1931	15/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	95,91
22/02/2023	1752/000-2023	01	110.0000	1930	15/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	205,56
22/02/2023	1795/000-2023	01	110.0000	1882	16/02/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	34,20
22/02/2023	1796/000-2023	01	110.0000	1883	16/02/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	453,80
22/02/2023	1797/000-2023	01	110.0000	1884	16/02/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.463,52
22/02/2023	1798/000-2023	01	110.0000	1885	16/02/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	127,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 27/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/02/2023	1799/000-2023	01	510.0000	1886	16/02/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	789,51
22/02/2023	1800/000-2023	01	510.0000	1887	16/02/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.248,08
22/02/2023	1801/000-2023	01	510.0000	1888	16/02/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.723,31
22/02/2023	1802/000-2023	01	110.0000	1889	16/02/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58,47
22/02/2023	1803/000-2023	01	110.0000	1890	16/02/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	179,20
22/02/2023	1804/000-2023	01	110.0000	1891	16/02/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	199,88
22/02/2023	1805/000-2023	01	110.0000	1892	16/02/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	467,45
22/02/2023	1806/000-2023	01	110.0000	1893	16/02/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.011,28
22/02/2023	1807/000-2023	01	110.0000	1894	16/02/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	271,92
22/02/2023	1808/000-2023	01	110.0000	1895	16/02/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.630,94
22/02/2023	1809/000-2023	01	110.0000	1896	16/02/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	201,64
22/02/2023	1810/000-2023	01	110.0000	1897	16/02/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	256,86
22/02/2023	1811/000-2023	01	110.0000	1898	16/02/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	667,08
22/02/2023	1812/000-2023	01	110.0000	1899	16/02/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	802,59
22/02/2023	1813/000-2023	01	301.0000	1871	16/02/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	93,20
22/02/2023	1814/000-2023	01	301.0000	1872	16/02/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	406,80
22/02/2023	1815/000-2023	05	313.0000	1873	16/02/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	81,66
22/02/2023	1816/000-2023	05	313.0000	1874	16/02/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	92,49
22/02/2023	1817/000-2023	05	313.0000	1875	16/02/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	882,18
22/02/2023	1818/000-2023	01	302.0000	1876	16/02/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5,66
22/02/2023	1819/000-2023	01	302.0000	1877	16/02/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26,78
22/02/2023	1820/000-2023	01	302.0000	1878	16/02/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	113,05
22/02/2023	1821/000-2023	01	303.0000	1879	16/02/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	52,98
22/02/2023	1822/000-2023	01	303.0000	1880	16/02/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	174,24
22/02/2023	1823/000-2023	01	303.0000	1881	16/02/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.058,67
22/02/2023	1824/000-2023	01	110.0000	1900	16/02/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	122,93
22/02/2023	1825/000-2023	01	110.0000	1901	16/02/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	211,76
22/02/2023	1826/000-2023	01	110.0000	1902	16/02/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	409,90
22/02/2023	1827/000-2023	01	110.0000	1903	16/02/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58,58
22/02/2023	1828/000-2023	01	110.0000	1904	16/02/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	65,60
22/02/2023	1829/000-2023	01	110.0000	1905	16/02/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	437,47
22/02/2023	1830/000-2023	01	110.0000	1906	16/02/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	102,48
22/02/2023	1831/000-2023	01	110.0000	1907	16/02/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	260,39
22/02/2023	1832/000-2023	01	110.0000	1908	16/02/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	570,41
22/02/2023	1833/000-2023	01	110.0000	1909	16/02/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	683,06
22/02/2023	1834/000-2023	01	110.0000	1910	16/02/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	726,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 28/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/02/2023	1835/000-2023	01	110.0000	1911	16/02/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.433,99
22/02/2023	1836/000-2023	01	110.0000	1912	16/02/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.714,88
22/02/2023	1837/000-2023	01	110.0000	1913	16/02/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24,39
22/02/2023	1838/000-2023	01	110.0000	1914	16/02/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	487,93
22/02/2023	1839/000-2023	01	410.0000	1915	16/02/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	653,18
22/02/2023	1840/000-2023	02	261.0000	1917	16/02/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	891,50
22/02/2023	1841/000-2023	02	261.0000	1918	16/02/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	197,08
22/02/2023	1842/000-2023	02	261.0000	1919	16/02/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.110,64
22/02/2023	1843/000-2023	02	261.0000	1920	16/02/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.267,28
22/02/2023	1844/000-2023	02	261.0000	1921	16/02/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.387,93
22/02/2023	1845/000-2023	02	261.0000	1922	16/02/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.993,48
22/02/2023	1846/000-2023	02	272.0000	1923	16/02/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	200,83
22/02/2023	1847/000-2023	02	272.0000	1924	16/02/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.008,21
22/02/2023	1848/000-2023	02	272.0000	1925	16/02/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.209,31
22/02/2023	1849/000-2023	02	272.0000	1926	16/02/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.210,06
22/02/2023	1850/000-2023	02	271.0000	1929	16/02/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.008,21
22/02/2023	1851/000-2023	02	261.0000	1927	16/02/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14,28
22/02/2023	1852/000-2023	02	261.0000	1928	16/02/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	285,72
22/02/2023	1853/000-2023	01	110.0000	1916	16/02/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	682,15
22/02/2023	1913/000-2023	01	110.0000	1932	22/02/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	520,21
23/02/2023	6662/009-2022	01	510.0000	1961	09/02/2023	5001	5.0.01.39.99	L I D I A V I T O R I N O 10136430899	1.212,00
23/02/2023	9054/003-2022	01	110.0000	2028	02/02/2023	5001	5.0.01.51.99	M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA	39.509,69
23/02/2023	11007/006-2022	01	510.0000	1962	09/02/2023	5001	5.0.01.39.46	FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890	1.212,00
23/02/2023	13120/002-2022	01	100.0084	1987	07/02/2023	5001	5.0.01.30.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	24.988,23
23/02/2023	13122/004-2022	01	110.0000	2027	07/02/2023	5001	5.0.01.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	8.398,60
23/02/2023	1/003-2023	01	110.0000	1934	23/02/2023	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	361.250,00
23/02/2023	152/000-2023	01	110.0000	2003	16/02/2023	5822	5.8.22.00	DRIELE LUANA BERNARDO	23,93
23/02/2023	160/000-2023	01	110.0000	1958	10/01/2023	5	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	302,50
23/02/2023	161/000-2023	01	110.0000	1954	10/01/2023	5	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	55,00
23/02/2023	166/000-2023	01	110.0000	1952	10/01/2023	38	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	302,50
23/02/2023	167/000-2023	01	110.0000	1953	10/01/2023	38	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	55,00
23/02/2023	170/000-2023	01	110.0000	1959	10/01/2023	107	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	1.330,00
23/02/2023	172/000-2023	01	110.0000	1955	10/01/2023	107	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	275,00
23/02/2023	179/000-2023	01	110.0000	1960	10/01/2023	334	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	745,00
23/02/2023	180/000-2023	01	110.0000	1956	10/01/2023	334	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	55,00
23/02/2023	183/000-2023	01	110.0000	1950	10/01/2023	385	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	232,50
23/02/2023	184/000-2023	01	110.0000	1948	10/01/2023	385	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	27,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 29/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/02/2023	187/000-2023	01	110.0000	1951	10/01/2023	394	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	535,00
23/02/2023	188/000-2023	01	110.0000	1949	10/01/2023	394	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	55,00
23/02/2023	192/000-2023	01	110.0000	2008	10/01/2023	224	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	535,00
23/02/2023	193/000-2023	01	110.0000	2016	10/01/2023	224	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	55,00
23/02/2023	209/001-2023	01	301.0000	2026	31/01/2023	143	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
23/02/2023	473/000-2023	01	110.0000	1983	17/01/2023	270	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	776,00
23/02/2023	555/003-2023	01	110.0000	1979	09/02/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.998,03
23/02/2023	556/003-2023	01	510.0000	1978	09/02/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	403,01
23/02/2023	559/001-2023	01	110.0000	1981	09/02/2023	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	343,82
23/02/2023	560/004-2023	01	510.0000	2006	09/02/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.304,82
23/02/2023	561/002-2023	01	110.0000	1975	07/02/2023	110	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.408,98
23/02/2023	563/009-2023	01	301.0000	1990	07/02/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.442,95
23/02/2023	563/010-2023	01	301.0000	1991	09/02/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.304,99
23/02/2023	564/003-2023	05	302.0119	1992	09/02/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	345,58
23/02/2023	565/005-2023	01	110.0000	1984	09/02/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.357,06
23/02/2023	567/008-2023	01	100.0184	1986	09/02/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.490,97
23/02/2023	567/009-2023	01	100.0184	2029	10/02/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	122.738,69
23/02/2023	568/004-2023	01	110.0000	1985	09/02/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.328,35
23/02/2023	569/003-2023	01	110.0000	1982	09/02/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	463,98
23/02/2023	570/001-2023	01	110.0000	1977	09/02/2023	367	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	381,81
23/02/2023	571/002-2023	01	410.0000	1988	07/02/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.190,13
23/02/2023	571/003-2023	01	410.0000	1989	09/02/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	38,12
23/02/2023	572/001-2023	01	110.0000	1976	09/02/2023	380	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	753,75
23/02/2023	574/005-2023	01	220.0000	1996	07/02/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.194,42
23/02/2023	574/006-2023	01	220.0000	1999	09/02/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.200,41
23/02/2023	575/006-2023	05	282.0000	2005	09/02/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.397,89
23/02/2023	576/005-2023	01	213.0000	1998	07/02/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	977,66
23/02/2023	577/004-2023	01	212.0000	1997	07/02/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.619,71
23/02/2023	577/005-2023	01	212.0000	2000	09/02/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.022,06
23/02/2023	578/002-2023	01	110.0000	1995	09/02/2023	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.407,53
23/02/2023	579/002-2023	01	110.0000	1994	09/02/2023	557	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	54,14
23/02/2023	580/004-2023	01	110.0000	1993	09/02/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,01
23/02/2023	850/000-2023	01	510.0000	2020	25/01/2023	48	3.3.90.30.39	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA	447,00
23/02/2023	851/000-2023	01	510.0000	2021	25/01/2023	48	3.3.90.30.39	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA	11,00
23/02/2023	1280/000-2023	01	110.0000	2010	31/01/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
23/02/2023	1285/000-2023	01	110.0000	2011	31/01/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.069,00
23/02/2023	1289/000-2023	01	110.0000	1963	31/01/2023	107	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	728,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 30/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/02/2023	1296/000-2023	01	110.0000	2012	31/01/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	17,00
23/02/2023	1318/000-2023	01	301.0000	2025	01/02/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-352,13
23/02/2023	1328/000-2023	01	110.0000	2013	01/02/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	132,00
23/02/2023	1330/000-2023	01	110.0000	2014	01/02/2023	284	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
23/02/2023	1332/000-2023	01	110.0000	2015	01/02/2023	270	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
23/02/2023	1338/000-2023	01	110.0000	2024	01/02/2023	379	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	358,00
23/02/2023	1355/000-2023	01	110.0000	2030	02/02/2023	555	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	-194,90
23/02/2023	1364/000-2023	01	110.0000	1957	02/02/2023	111	3.3.90.40.99	B R A S O F T W A R E INFORMATICA LTDA	5.500,00
23/02/2023	1422/000-2023	01	110.0000	2017	06/02/2023	224	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	154,20
23/02/2023	1423/000-2023	08	510.0000	1967	06/02/2023	12	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	154,20
23/02/2023	1424/000-2023	01	510.0000	1968	06/02/2023	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,10
23/02/2023	1425/000-2023	01	110.0000	1969	06/02/2023	29	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	154,20
23/02/2023	1426/000-2023	01	110.0000	1970	06/02/2023	107	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	771,00
23/02/2023	1427/000-2023	01	110.0000	2018	06/02/2023	258	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,10
23/02/2023	1428/000-2023	01	100.0184	2019	06/02/2023	283	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	385,50
23/02/2023	1430/000-2023	01	110.0000	1971	06/02/2023	364	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,10
23/02/2023	1431/000-2023	01	110.0000	1972	06/02/2023	379	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,10
23/02/2023	1432/000-2023	01	110.0000	1966	06/02/2023	10	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	750,00
23/02/2023	1453/000-2023	01	410.0000	2007	06/02/2023	373	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,10
23/02/2023	1454/000-2023	01	110.0000	1947	06/02/2023	394	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	154,20
23/02/2023	1468/000-2023	01	110.0000	2009	07/02/2023	274	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
23/02/2023	1515/000-2023	01	510.0000	2023	07/02/2023	49	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.639,24
23/02/2023	1605/000-2023	01	510.0000	2022	09/02/2023	52	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	295,00
23/02/2023	1753/000-2023	01	110.0000	1974	15/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	409,80
23/02/2023	1780/000-2023	01	110.0000	1945	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	274,08
23/02/2023	1781/000-2023	01	110.0000	1937	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	MAYSON EDUARDO BRANCO	274,08
23/02/2023	1782/000-2023	01	110.0000	1941	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	548,16
23/02/2023	1783/000-2023	01	110.0000	1965	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	GERSON ROLIM RIBEIRO	274,08
23/02/2023	1784/000-2023	01	110.0000	1938	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	822,24
23/02/2023	1785/000-2023	01	110.0000	1939	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	548,16
23/02/2023	1786/000-2023	01	110.0000	1936	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO RAFAEL DE MATOS	548,16
23/02/2023	1787/000-2023	01	110.0000	1940	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	274,08
23/02/2023	1788/000-2023	01	110.0000	1973	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO DOMINGUES ROCHA	548,16
23/02/2023	1789/000-2023	01	110.0000	1946	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	274,08
23/02/2023	1790/000-2023	01	110.0000	1964	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	274,08
23/02/2023	1791/000-2023	01	110.0000	1942	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	274,08
23/02/2023	1792/000-2023	01	110.0000	1935	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	RENATO ANTONIO CARDENA	274,08
23/02/2023	1793/000-2023	01	110.0000	1943	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA	274,08
23/02/2023	1794/000-2023	01	110.0000	1944	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	ADRIANO ANTONIO DE PROENÇA	274,08
23/02/2023	1855/000-2023	02	261.0000	2004	16/02/2023	489	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.150,41
23/02/2023	1876/000-2023	02	261.0000	2001	16/02/2023	479	3.1.90.04.99	DRIELE LUANA BERNARDO	113,85
23/02/2023	1877/000-2023	02	261.0000	2002	16/02/2023	479	3.1.90.04.11	DRIELE LUANA BERNARDO	500,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 31/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/02/2023	1914/000-2023	01	110.0000	1980	22/02/2023	132	4.4.90.91	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS	26.302,20
23/02/2023	1997/000-2023	01	100.0184	1933	23/02/2023	288	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.167,13
24/02/2023	1602/012-2022	01	110.0000	2170	06/02/2023	5001	5.0.01.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	129.833,33
24/02/2023	5726/010-2022	02	301.0118	2143	14/02/2023	5006	5.0.06.39.16	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	1.300,00
24/02/2023	14122/005-2022	05	282.0000	2173	24/02/2023	5004	5.0.04.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	69.010,20
24/02/2023	14815/000-2022	05	301.0105	2146	10/11/2022	5006	5.0.06.30.36	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	4.153,40
24/02/2023	27/001-2023	01	220.0000	2124	31/01/2023	436	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.000,00
24/02/2023	90/001-2023	05	282.0000	2172	24/02/2023	421	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	265.355,24
24/02/2023	156/000-2023	01	110.0000	2139	22/02/2023	5822	5.8.22.00	WANDERLEIA APARECIDA DE QUEIROZ	55,83
24/02/2023	160/000-2023	01	110.0000	2098	22/02/2023	5822	5.8.22.00	ELISA AYUMI MORITA	43,87
24/02/2023	197/000-2023	01	110.0000	2117	10/01/2023	551	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	55,00
24/02/2023	202/000-2023	05	305.0001	2147	10/01/2023	219	3.3.90.30.99	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	9.918,00
24/02/2023	335/000-2023	01	304.0000	2151	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.880,00
24/02/2023	396/000-2023	01	212.0000	2118	13/01/2023	467	3.3.90.30.99	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	910,00
24/02/2023	407/000-2023	01	212.0000	2126	13/01/2023	467	3.3.90.30.99	SANTECI TEXTIL LTDA	5.717,60
24/02/2023	429/000-2023	01	212.0000	2125	16/01/2023	473	4.4.90.52.42	M I C R O T E C N I C A INFORMATICA LTDA - FILIAL	2.941,90
24/02/2023	545/000-2023	05	282.0000	2163	18/01/2023	431	3.3.90.30.99	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	1.528,00
24/02/2023	546/000-2023	05	281.0000	2164	18/01/2023	453	3.3.90.30.99	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	764,00
24/02/2023	547/000-2023	05	280.0000	2165	18/01/2023	468	3.3.90.30.99	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	764,00
24/02/2023	715/000-2023	01	301.0000	2169	23/01/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-280,00
24/02/2023	742/000-2023	05	302.0119	2148	23/01/2023	185	3.3.90.32.03	UEDA E CIA LTDA ME	570,00
24/02/2023	754/000-2023	01	301.0000	2154	24/01/2023	164	3.3.90.32.03	D R O G A R I A N O V A ESPERANCA EIRELI	768,00
24/02/2023	879/000-2023	01	220.0000	2119	26/01/2023	442	4.4.90.52.99	C.A.B MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI-EP	5.310,00
24/02/2023	883/000-2023	01	220.0000	2120	26/01/2023	442	4.4.90.52.42	C.A.B MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI-EP	21.240,00
24/02/2023	912/000-2023	01	110.0000	2127	27/01/2023	551	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	747,00
24/02/2023	1304/000-2023	01	110.0000	2102	31/01/2023	379	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
24/02/2023	1311/000-2023	01	220.0000	2136	31/01/2023	419	4.4.90.52.04	MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI	4.672,00
24/02/2023	1360/000-2023	05	302.0119	2166	02/02/2023	185	3.3.90.32.99	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	329,00
24/02/2023	1362/000-2023	05	302.0119	2167	02/02/2023	185	3.3.90.32.99	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	329,00
24/02/2023	1363/000-2023	05	302.0119	2168	02/02/2023	185	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	329,00
24/02/2023	1380/000-2023	01	110.0000	2121	03/02/2023	551	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	256,00
24/02/2023	1380/000-2023	01	110.0000	2153	03/02/2023	551	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	-256,00
24/02/2023	1414/000-2023	05	303.0080	2144	06/02/2023	210	3.3.90.30.39	DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS	600,00
24/02/2023	1417/000-2023	01	110.0000	2130	06/02/2023	110	3.3.90.39.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
24/02/2023	1420/000-2023	01	110.0000	2122	06/02/2023	551	3.3.90.30.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	231,30
24/02/2023	1421/000-2023	01	110.0000	2123	06/02/2023	570	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	154,20
24/02/2023	1438/000-2023	01	301.0000	2152	06/02/2023	164	3.3.90.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	17.548,75
24/02/2023	1469/000-2023	01	110.0000	2157	07/02/2023	329	3.3.90.39.47	MARCIO SOUTO DE PROENCA 15166489861	180,00
24/02/2023	1511/000-2023	05	302.0119	2145	07/02/2023	185	3.3.90.32.03	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	100,00
24/02/2023	1538/000-2023	01	220.0000	2135	08/02/2023	436	3.3.90.39.19	LEANDRO CHAVES DA SILVA 34410595814	600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 32/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/02/2023	1620/000-2023	01	110.0000	2128	09/02/2023	551	3.3.90.30.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	300,00
24/02/2023	1661/000-2023	01	301.0000	2141	10/02/2023	157	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	560,00
24/02/2023	1664/000-2023	01	110.0000	2113	13/02/2023	128	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	154.491,12
24/02/2023	1665/000-2023	01	302.0000	2142	13/02/2023	184	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	560,00
24/02/2023	1675/000-2023	01	510.0000	2156	13/02/2023	52	3.3.90.39.99	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	2.390,00
24/02/2023	1676/000-2023	01	510.0000	2155	13/02/2023	48	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	398,00
24/02/2023	1790/000-2023	01	110.0000	2171	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	-274,08
24/02/2023	1911/000-2023	02	261.0000	2137	22/02/2023	479	3.1.90.04.11	BEATRIZ ROCHA DA SILVA	45,54
24/02/2023	1912/000-2023	02	261.0000	2138	22/02/2023	479	3.1.90.04.11	WANDERLEIA APARECIDA DE QUEIROZ	637,56
24/02/2023	1915/000-2023	01	510.0000	2059	22/02/2023	19	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	690,70
24/02/2023	1916/000-2023	01	510.0000	2060	22/02/2023	19	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.072,13
24/02/2023	1917/000-2023	01	110.0000	2061	22/02/2023	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.430,54
24/02/2023	1918/000-2023	01	110.0000	2062	22/02/2023	35	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.430,59
24/02/2023	1919/000-2023	01	110.0000	2063	22/02/2023	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.252,26
24/02/2023	1920/000-2023	01	510.0000	2064	22/02/2023	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.935,71
24/02/2023	1921/000-2023	01	510.0000	2065	22/02/2023	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.027,08
24/02/2023	1922/000-2023	01	510.0000	2066	22/02/2023	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.357,84
24/02/2023	1923/000-2023	02	500.0073	2067	22/02/2023	94	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.166,54
24/02/2023	1924/000-2023	02	500.0073	2068	22/02/2023	94	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.754,66
24/02/2023	1925/000-2023	01	110.0000	2069	22/02/2023	104	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.142,59
24/02/2023	1926/000-2023	01	110.0000	2070	22/02/2023	104	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.142,67
24/02/2023	1927/000-2023	01	110.0000	2071	22/02/2023	104	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.492,61
24/02/2023	1928/000-2023	01	110.0000	2072	22/02/2023	116	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.587,74
24/02/2023	1929/000-2023	01	301.0000	2039	22/02/2023	137	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.218,88
24/02/2023	1930/000-2023	01	301.0000	2040	22/02/2023	137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.829,36
24/02/2023	1931/000-2023	01	301.0000	2041	22/02/2023	137	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.927,45
24/02/2023	1932/000-2023	01	301.0000	2042	22/02/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	422,27
24/02/2023	1933/000-2023	01	301.0000	2043	22/02/2023	150	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.058,83
24/02/2023	1934/000-2023	01	301.0000	2044	22/02/2023	150	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.821,55
24/02/2023	1935/000-2023	01	301.0000	2045	22/02/2023	150	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	34.160,54
24/02/2023	1936/000-2023	05	301.0117	2049	22/02/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	303,80
24/02/2023	1937/000-2023	05	301.0117	2050	22/02/2023	151	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.716,60
24/02/2023	1938/000-2023	05	301.0117	2051	22/02/2023	151	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.007,76
24/02/2023	1939/000-2023	05	301.0117	2052	22/02/2023	151	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	24.033,75
24/02/2023	1940/000-2023	05	313.0000	2046	22/02/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	151,12
24/02/2023	1941/000-2023	05	313.0000	2047	22/02/2023	152	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.277,73
24/02/2023	1942/000-2023	05	313.0000	2048	22/02/2023	152	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.682,13



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 33/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/02/2023	1943/000-2023	01	302.0000	2053	22/02/2023	177	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.701,62
24/02/2023	1944/000-2023	01	302.0000	2054	22/02/2023	177	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.382,30
24/02/2023	1945/000-2023	01	303.0000	2055	22/02/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15,63
24/02/2023	1946/000-2023	01	303.0000	2056	22/02/2023	205	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	626,85
24/02/2023	1947/000-2023	01	303.0000	2057	22/02/2023	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.412,66
24/02/2023	1948/000-2023	01	303.0000	2058	22/02/2023	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.595,58
24/02/2023	1949/000-2023	01	110.0000	2073	22/02/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	378,38
24/02/2023	1950/000-2023	01	110.0000	2074	22/02/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	816,98
24/02/2023	1951/000-2023	01	110.0000	2075	22/02/2023	221	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.871,92
24/02/2023	1952/000-2023	01	110.0000	2076	22/02/2023	221	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.283,98
24/02/2023	1953/000-2023	01	110.0000	2077	22/02/2023	221	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.601,82
24/02/2023	1954/000-2023	01	110.0000	2078	22/02/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	141,77
24/02/2023	1955/000-2023	01	110.0000	2079	22/02/2023	267	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	783,09
24/02/2023	1956/000-2023	01	110.0000	2080	22/02/2023	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	830,34
24/02/2023	1957/000-2023	01	110.0000	2081	22/02/2023	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.566,19
24/02/2023	1958/000-2023	01	110.0000	2082	22/02/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	297,17
24/02/2023	1959/000-2023	01	110.0000	2083	22/02/2023	279	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	674,54
24/02/2023	1960/000-2023	01	110.0000	2084	22/02/2023	279	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	773,59
24/02/2023	1961/000-2023	01	110.0000	2085	22/02/2023	279	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.349,08
24/02/2023	1962/000-2023	01	110.0000	2086	22/02/2023	294	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	795,86
24/02/2023	1963/000-2023	01	110.0000	2087	22/02/2023	294	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.750,86
24/02/2023	1964/000-2023	01	110.0000	2088	22/02/2023	294	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.456,78
24/02/2023	1965/000-2023	01	110.0000	2089	22/02/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.710,14
24/02/2023	1966/000-2023	01	110.0000	2090	22/02/2023	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.766,60
24/02/2023	1967/000-2023	01	110.0000	2091	22/02/2023	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.928,62
24/02/2023	1968/000-2023	01	110.0000	2092	22/02/2023	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.276,43
24/02/2023	1969/000-2023	01	110.0000	2093	22/02/2023	361	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.421,17
24/02/2023	1970/000-2023	02	261.0000	2035	22/02/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	589,17
24/02/2023	1971/000-2023	02	261.0000	2036	22/02/2023	481	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.357,46
24/02/2023	1972/000-2023	02	261.0000	2037	22/02/2023	481	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.168,61
24/02/2023	1973/000-2023	02	261.0000	2038	22/02/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.559,29
24/02/2023	1974/000-2023	02	272.0000	2031	22/02/2023	495	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	871,64
24/02/2023	1975/000-2023	02	272.0000	2032	22/02/2023	495	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	871,65
24/02/2023	1976/000-2023	02	272.0000	2033	22/02/2023	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.743,29
24/02/2023	1977/000-2023	02	271.0000	2034	22/02/2023	508	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.364,32
24/02/2023	1978/000-2023	01	110.0000	2094	22/02/2023	546	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	745,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 34/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/02/2023	1979/000-2023	01	110.0000	2095	22/02/2023	546	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	745,27
24/02/2023	1980/000-2023	01	110.0000	2096	22/02/2023	546	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.490,53
24/02/2023	1981/000-2023	01	110.0000	2114	22/02/2023	116	3.1.90.11.45	MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO	483,59
24/02/2023	1982/000-2023	01	110.0000	2115	22/02/2023	116	3.1.90.11.46	MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO	483,59
24/02/2023	1983/000-2023	01	110.0000	2116	22/02/2023	116	3.1.90.11.02	MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO	725,39
24/02/2023	1984/000-2023	01	110.0000	2112	22/02/2023	118	3.1.90.91.26	VILMA LOLICO DO BELEM	4.156,11
24/02/2023	1985/000-2023	01	110.0000	2104	22/02/2023	118	3.1.90.91.26	BENEDITO CARLOS DE CAMPOS	1.223,42
24/02/2023	1986/000-2023	01	110.0000	2103	22/02/2023	118	3.1.90.91.26	ALBERTO DE CARVALHO NETO	2.966,96
24/02/2023	1987/000-2023	01	110.0000	2105	22/02/2023	118	3.1.90.91.26	BRUNO MENDES DOS SANTOS	3.749,02
24/02/2023	1988/000-2023	01	110.0000	2109	22/02/2023	118	3.1.90.91.26	JOSELAINE MARTINS	2.713,83
24/02/2023	1989/000-2023	01	110.0000	2108	22/02/2023	118	3.1.90.91.26	JOAO SEVERINO SOUTO	1.263,70
24/02/2023	1990/000-2023	01	110.0000	2107	22/02/2023	118	3.1.90.91.26	FABIANO DE PONTES MOTA	1.291,02
24/02/2023	1991/000-2023	01	110.0000	2106	22/02/2023	118	3.1.90.91.26	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	4.145,14
24/02/2023	1992/000-2023	01	110.0000	2111	22/02/2023	118	3.1.90.91.26	RONALDO BAPTISTA DA SILVA	1.101,74
24/02/2023	1993/000-2023	01	110.0000	2110	22/02/2023	118	3.1.90.91.26	MARCELO LUIZ SAMPAIO	17.669,99
24/02/2023	1994/000-2023	01	510.0000	2099	22/02/2023	45	3.1.90.11.43	ELISA AYUMI MORITA	388,84
24/02/2023	1995/000-2023	01	510.0000	2100	22/02/2023	45	3.1.90.11.01	ELISA AYUMI MORITA	1.710,87
24/02/2023	1996/000-2023	01	510.0000	2101	22/02/2023	47	3.1.90.94.98	ELISA AYUMI MORITA	2.592,23
24/02/2023	1998/000-2023	01	110.0000	2134	23/02/2023	289	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	219,36
24/02/2023	2004/000-2023	01	110.0000	2131	23/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
24/02/2023	2005/000-2023	01	110.0000	2132	23/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/02/2023	2006/000-2023	01	110.0000	2133	23/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/02/2023	2009/000-2023	01	110.0000	2159	23/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,29
24/02/2023	2010/000-2023	01	110.0000	2158	23/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/02/2023	2015/000-2023	01	110.0000	2160	23/02/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,35
24/02/2023	2017/000-2023	01	510.0000	2150	23/02/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/02/2023	2019/000-2023	01	510.0000	2149	23/02/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/02/2023	2021/000-2023	01	220.0000	2161	23/02/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
24/02/2023	2022/000-2023	01	301.0000	2162	23/02/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
24/02/2023	2025/000-2023	01	301.0000	2140	23/02/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
24/02/2023	2033/000-2023	01	301.0000	2097	23/02/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
24/02/2023	2038/000-2023	01	110.0000	2129	24/02/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	3.000,00
27/02/2023	10649/005-2022	01	110.0000	2181	07/02/2023	5001	5.0.01.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	3.420,00
27/02/2023	15144/003-2022	02	301.0118	2191	08/02/2023	5006	5.0.06.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
27/02/2023	30/002-2023	01	220.0000	2188	17/02/2023	436	3.3.90.39.16	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	800,00
27/02/2023	103/002-2023	01	110.0000	2180	14/02/2023	111	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	17.333,33
27/02/2023	196/000-2023	01	110.0000	2197	10/01/2023	551	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	605,00
27/02/2023	439/000-2023	01	110.0000	2198	16/01/2023	561	4.4.90.52.12	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	730,00
27/02/2023	442/000-2023	01	110.0000	2199	16/01/2023	561	4.4.90.52.12	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.200,00
27/02/2023	567/011-2023	01	100.0184	2193	23/02/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	501,70
27/02/2023	587/010-2023	01	301.0000	2210	22/02/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	209,99
27/02/2023	588/003-2023	05	302.0119	2211	22/02/2023	188	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	133,50
27/02/2023	600/005-2023	01	213.0000	2186	22/02/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P	599,74
27/02/2023	845/000-2023	01	301.0000	2204	25/01/2023	156	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	-10,00
27/02/2023	846/002-2023	01	110.0000	2182	03/02/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.443,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 35/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/02/2023	847/002-2023	01	301.0000	2209	03/02/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.688,70
27/02/2023	848/002-2023	01	220.0000	2187	06/02/2023	417	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	779,40
27/02/2023	1288/000-2023	01	220.0000	2205	31/01/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	580,00
27/02/2023	1290/000-2023	01	213.0000	2206	31/01/2023	455	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	480,00
27/02/2023	1340/000-2023	01	220.0000	2179	01/02/2023	413	3.3.90.30.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	4.280,00
27/02/2023	1380/000-2023	01	110.0000	2190	03/02/2023	551	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	256,00
27/02/2023	1445/000-2023	01	220.0000	2177	06/02/2023	436	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.660,00
27/02/2023	1446/000-2023	01	213.0000	2178	06/02/2023	455	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	931,00
27/02/2023	1529/000-2023	01	110.0000	2183	08/02/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	154.615,26
27/02/2023	1530/000-2023	01	110.0000	2184	08/02/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	31.961,00
27/02/2023	1535/000-2023	01	220.0000	2175	08/02/2023	436	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	840,00
27/02/2023	1537/000-2023	05	280.0000	2195	08/02/2023	468	3.3.90.30.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	87,00
27/02/2023	1561/000-2023	05	282.0000	2196	08/02/2023	533	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	10.600,00
27/02/2023	1562/000-2023	05	233.0000	2200	08/02/2023	530	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.676,05
27/02/2023	1563/000-2023	05	285.0000	2201	08/02/2023	536	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	5.674,30
27/02/2023	1564/000-2023	05	284.0000	2202	08/02/2023	535	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	796,55
27/02/2023	1566/000-2023	05	283.0000	2203	08/02/2023	534	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.103,29
27/02/2023	1623/000-2023	01	110.0000	2194	09/02/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	300,00
27/02/2023	1659/000-2023	01	220.0000	2176	10/02/2023	436	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	850,00
27/02/2023	1738/000-2023	02	200.0002	2189	14/02/2023	541	3.3.90.39.16	EMERSON MATARAZZO/ME	6.324,00
27/02/2023	1790/000-2023	01	110.0000	2192	16/02/2023	339	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	274,08
27/02/2023	1873/000-2023	01	110.0000	2174	16/02/2023	575	3.3.90.39.99	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO	1.880,00
27/02/2023	2035/000-2023	01	220.0000	2185	23/02/2023	416	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.258,01
27/02/2023	2036/000-2023	01	110.0000	2208	23/02/2023	110	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.899,31
27/02/2023	2142/000-2023	01	110.0000	2207	27/02/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	248,83
28/02/2023	2749/004-2022	05	301.0117	2247	14/02/2023	5006	5.0.06.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.520,70
28/02/2023	2754/005-2022	01	110.0000	2225	14/02/2023	5001	5.0.01.40.22	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	4.603,20
28/02/2023	2765/011-2022	01	110.0000	2230	08/02/2023	5001	5.0.01.40.22	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.875,50
28/02/2023	4472/010-2022	02	301.0120	2212	08/02/2023	5006	5.0.06.39.95	ROGERIO APARECIDO VAZ	688,50
28/02/2023	7866/008-2022	01	110.0000	2283	08/02/2023	5001	5.0.01.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.133,33
28/02/2023	7869/008-2022	01	110.0000	2281	08/02/2023	5001	5.0.01.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	71.491,25
28/02/2023	10388/091-2022	01	301.0000	2269	08/02/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	742,00
28/02/2023	10388/092-2022	01	301.0000	2270	08/02/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.080,00
28/02/2023	10388/093-2022	01	301.0000	2271	08/02/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.484,00
28/02/2023	10388/094-2022	01	301.0000	2272	08/02/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.000,00
28/02/2023	10388/095-2022	01	301.0000	2273	08/02/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.720,00
28/02/2023	10648/002-2022	02	301.0118	2217	08/02/2023	5006	5.0.06.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	43.226,75
28/02/2023	10849/000-2022	05	800.0010	2250	18/08/2022	5006	5.0.06.52.08	R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME	26.832,44
28/02/2023	12610/005-2022	01	110.0000	2238	02/02/2023	5001	5.0.01.40.16	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.504,21
28/02/2023	14021/000-2022	05	301.0122	2249	26/10/2022	5006	5.0.06.52.99	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	17.100,00
28/02/2023	14681/000-2022	02	301.0124	2213	08/11/2022	5006	5.0.06.52.99	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	1.846,81
28/02/2023	16922/001-2022	02	300.0121	2218	12/01/2023	5006	5.0.06.52.08	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	16.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 36/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2023	16926/001-2022	02	300.0121	2215	12/01/2023	5006	5.0.06.52.08	FANEM LTDA	121.960,00
28/02/2023	16/002-2023	01	110.0000	2237	03/02/2023	111	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.890,00
28/02/2023	34/005-2023	01	301.0000	2262	08/02/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.640,00
28/02/2023	34/006-2023	01	301.0000	2263	08/02/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.800,00
28/02/2023	61/002-2023	01	110.0000	2278	08/02/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	320.746,11
28/02/2023	175/000-2023	01	110.0000	2229	10/01/2023	297	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	698,75
28/02/2023	176/000-2023	01	110.0000	2235	10/01/2023	297	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	55,00
28/02/2023	208/002-2023	01	302.0000	2220	08/02/2023	187	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	4.999,31
28/02/2023	219/000-2023	02	301.0118	2219	10/01/2023	158	3.3.90.30.36	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES L	2.897,00
28/02/2023	231/001-2023	02	301.0118	2216	08/02/2023	169	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	35.292,29
28/02/2023	437/000-2023	01	302.0000	2244	16/01/2023	187	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	2.160,00
28/02/2023	445/000-2023	01	302.0000	2245	16/01/2023	184	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	3.017,08
28/02/2023	548/010-2023	05	302.0119	2259	08/02/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.800,00
28/02/2023	548/011-2023	05	302.0119	2260	08/02/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.640,00
28/02/2023	548/012-2023	05	302.0119	2261	08/02/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.200,00
28/02/2023	549/007-2023	01	302.0000	2264	08/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.780,00
28/02/2023	549/008-2023	01	302.0000	2265	08/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.360,00
28/02/2023	549/009-2023	01	302.0000	2266	08/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.800,00
28/02/2023	549/010-2023	01	302.0000	2267	08/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.400,00
28/02/2023	549/011-2023	01	302.0000	2268	13/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.680,00
28/02/2023	577/006-2023	01	212.0000	2241	24/02/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	727,46
28/02/2023	613/000-2023	01	110.0000	2233	19/01/2023	557	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	570,00
28/02/2023	763/000-2023	01	410.0000	2223	24/01/2023	376	3.3.90.39.19	FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424817	70,00
28/02/2023	842/000-2023	01	110.0000	2224	25/01/2023	113	4.4.90.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	3.490,00
28/02/2023	893/000-2023	01	301.0000	2256	26/01/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-90,00
28/02/2023	925/000-2023	01	301.0000	2257	30/01/2023	156	3.3.90.14.14	RICARDO LUCIANO DA SILVA	-180,00
28/02/2023	1278/000-2023	01	110.0000	2240	31/01/2023	551	3.3.90.30.15	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	180,00
28/02/2023	1279/000-2023	01	110.0000	2227	31/01/2023	111	3.3.90.40.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	220,00
28/02/2023	1294/000-2023	05	301.0117	2248	31/01/2023	171	3.3.90.39.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	220,00
28/02/2023	1295/001-2023	01	110.0000	2232	13/02/2023	557	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	1.050,00
28/02/2023	1366/000-2023	01	301.0000	2242	02/02/2023	157	3.3.90.30.26	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	432,00
28/02/2023	1384/000-2023	01	213.0000	2231	03/02/2023	455	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	172,00
28/02/2023	1411/001-2023	01	110.0000	2236	14/02/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,17
28/02/2023	1429/000-2023	01	110.0000	2228	06/02/2023	297	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,10
28/02/2023	1451/001-2023	01	110.0000	2282	10/02/2023	127	3.3.90.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	366,67
28/02/2023	1481/000-2023	01	110.0000	2226	07/02/2023	8	3.3.90.39.12	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.450,00
28/02/2023	1600/000-2023	02	301.0118	2280	09/02/2023	169	3.3.90.39.99	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	871,00
28/02/2023	1601/000-2023	01	301.0000	2279	09/02/2023	144	3.3.90.39.99	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	881,00
28/02/2023	1602/000-2023	05	303.0080	2258	09/02/2023	215	3.3.90.39.99	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	265,00
28/02/2023	1670/000-2023	01	301.0000	2221	13/02/2023	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	90,00
28/02/2023	1685/000-2023	01	110.0000	2239	13/02/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	30.827,00
28/02/2023	1756/000-2023	05	301.0117	2246	15/02/2023	171	3.3.90.39.99	LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807	476,00
28/02/2023	1863/000-2023	01	302.0000	2243	16/02/2023	187	3.3.90.39.99	LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807	80,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 37/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2023	2000/000-2023	01	110.0000	2253	23/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
28/02/2023	2001/000-2023	01	110.0000	2252	23/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	68,30
28/02/2023	2002/000-2023	01	110.0000	2251	23/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	375,65
28/02/2023	2003/000-2023	01	110.0000	2254	23/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
28/02/2023	2037/000-2023	01	110.0000	2234	24/02/2023	287	3.3.90.36.25	GIOVANE HENRIQUE DA SILVA MEIRA	170,00
28/02/2023	2039/000-2023	01	301.0000	2214	24/02/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
28/02/2023	2123/000-2023	01	301.0000	2222	24/02/2023	156	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	500,00
28/02/2023	2130/000-2023	01	510.0000	2284	24/02/2023	52	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.457,78
28/02/2023	2147/000-2023	01	110.0000	2255	27/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	719,46
28/02/2023	2166/000-2023	01	110.0000	2277	28/02/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.649,99
28/02/2023	2167/000-2023	01	110.0000	2276	28/02/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,00
28/02/2023	2168/000-2023	01	110.0000	2274	28/02/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	120,91
28/02/2023	2169/000-2023	01	110.0000	2275	28/02/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.439,16
TOTAL DA DESPESA PAGA:									15.557.531,16

CAPÃO BONITO, 14 de Março de 2023.