



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 1/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2023	1476/009-2022	05	302.0119	2309	08/02/2023	5006	5.0.06.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	5.104,05
01/03/2023	2740/002-2022	01	510.0000	2313	14/02/2023	5002	5.0.02.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	123,30
01/03/2023	16461/001-2022	05	100.0195	2296	25/01/2023	5001	5.0.01.52.34	JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	35.000,00
01/03/2023	16463/001-2022	05	100.0195	2297	25/01/2023	5001	5.0.01.52.34	PEDRO PIRES JUNIOR - ME	37.900,00
01/03/2023	16918/000-2022	02	100.0191	2324	21/12/2022	5001	5.0.01.52.34	JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	38.500,00
01/03/2023	122/004-2023	01	110.0000	2285	30/01/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
01/03/2023	379/000-2023	05	302.0119	2308	13/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
01/03/2023	576/006-2023	01	213.0000	2298	28/02/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	86,49
01/03/2023	581/004-2023	01	110.0000	2290	24/02/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	579,63
01/03/2023	583/004-2023	01	510.0000	2287	24/02/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	89,08
01/03/2023	584/002-2023	01	510.0000	2288	24/02/2023	24	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	89,08
01/03/2023	585/002-2023	01	110.0000	2289	24/02/2023	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	146,17
01/03/2023	586/003-2023	01	510.0000	2325	24/02/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	493,34
01/03/2023	591/003-2023	01	110.0000	2295	24/02/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	212,91
01/03/2023	592/002-2023	01	110.0000	2292	24/02/2023	300	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
01/03/2023	595/002-2023	01	110.0000	2286	24/02/2023	380	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	587,39
01/03/2023	596/003-2023	01	110.0000	2291	24/02/2023	397	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	231,00
01/03/2023	597/002-2023	01	220.0000	2299	24/02/2023	416	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.021,29
01/03/2023	599/003-2023	05	282.0000	2305	24/02/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.857,95
01/03/2023	601/004-2023	01	212.0000	2300	24/02/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7.663,57
01/03/2023	602/002-2023	01	110.0000	2302	24/02/2023	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	786,71
01/03/2023	603/002-2023	01	110.0000	2301	24/02/2023	557	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	233,76
01/03/2023	604/005-2023	01	110.0000	2303	24/02/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.175,61
01/03/2023	918/000-2023	01	110.0000	2293	27/01/2023	289	3.3.90.39.17	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	90,00
01/03/2023	919/000-2023	01	110.0000	2294	27/01/2023	284	3.3.90.30.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	150,00
01/03/2023	1306/000-2023	01	110.0000	2322	31/01/2023	107	3.3.90.30.16	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.399,70
01/03/2023	1375/000-2023	05	303.0080	2310	02/02/2023	215	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	409,15
01/03/2023	1405/000-2023	01	220.0000	2311	06/02/2023	416	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.380,00
01/03/2023	1408/000-2023	01	110.0000	2321	06/02/2023	388	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	7.450,00
01/03/2023	1441/000-2023	01	301.0000	2306	06/02/2023	140	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	600,00
01/03/2023	1447/000-2023	01	212.0000	2312	06/02/2023	470	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	399,00
01/03/2023	1467/000-2023	01	510.0000	2316	07/02/2023	52	3.3.90.39.99	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	530,00
01/03/2023	1554/001-2023	01	220.0000	2317	17/02/2023	436	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.576,00
01/03/2023	1555/001-2023	05	280.0000	2304	17/02/2023	471	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	701,28
01/03/2023	1603/000-2023	01	302.0000	2319	09/02/2023	187	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	16.057,05
01/03/2023	1757/000-2023	01	510.0000	2314	15/02/2023	52	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	5.010,00
01/03/2023	1758/000-2023	01	510.0000	2315	15/02/2023	52	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	12.525,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 2/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2023	2148/000-2023	01	110.0000	2323	27/02/2023	130	3.3.90.93.02	DRC TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	6.237,32
01/03/2023	2161/000-2023	01	301.0000	2307	27/02/2023	168	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.719,39
01/03/2023	2164/000-2023	01	301.0000	2320	28/02/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
01/03/2023	2165/000-2023	01	301.0000	2318	28/02/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
01/03/2023	2575/000-2023	01	110.0000	2326	01/03/2023	300	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	17,00
02/03/2023	14138/001-2022	01	110.0000	2389	27/02/2023	5001	5.0.01.39.99	D I R E C T A - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONA	51.912,00
02/03/2023	16885/000-2022	05	800.0013	2371	19/12/2022	5002	5.0.02.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEIC	150.000,00
02/03/2023	16888/000-2022	01	120.0000	2390	19/12/2022	5001	5.0.01.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEIC	188.899,98
02/03/2023	16890/000-2022	01	120.0000	2369	19/12/2022	5001	5.0.01.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEIC	29.241,00
02/03/2023	16891/000-2022	02	500.0064	2372	19/12/2022	5001	5.0.01.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEIC	70.000,00
02/03/2023	16894/000-2022	01	120.0000	2370	19/12/2022	5001	5.0.01.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEIC	5.459,02
02/03/2023	111/000-2023	05	301.0117	2366	06/01/2023	162	3.3.90.30.39	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.469,38
02/03/2023	112/000-2023	05	301.0117	2367	06/01/2023	171	3.3.90.39.19	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.927,00
02/03/2023	475/000-2023	01	220.0000	2335	17/01/2023	436	3.3.90.39.99	JORGE SENNE NETO 35065886806	5.300,00
02/03/2023	607/000-2023	01	301.0000	2386	18/01/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-10,00
02/03/2023	681/000-2023	01	110.0000	2333	20/01/2023	107	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	738,00
02/03/2023	704/000-2023	01	110.0000	2388	20/01/2023	557	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	780,00
02/03/2023	920/000-2023	01	301.0000	2364	27/01/2023	144	3.3.90.39.99	CONSELHO DE SECR. MUNIC. DE SAÚDE DO E	2.770,00
02/03/2023	1268/000-2023	01	301.0000	2385	31/01/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-260,00
02/03/2023	1269/000-2023	01	212.0000	2327	31/01/2023	467	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	512,50
02/03/2023	1270/000-2023	01	213.0000	2328	31/01/2023	452	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	512,50
02/03/2023	1271/000-2023	01	220.0000	2329	31/01/2023	475	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	205,00
02/03/2023	1281/000-2023	01	220.0000	2330	31/01/2023	429	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.230,00
02/03/2023	1314/000-2023	05	282.0000	2351	31/01/2023	431	3.3.90.30.99	BBK EDUCACIONAL - EDICAO DE LIVROS, CO	2.516,40
02/03/2023	1323/000-2023	05	281.0000	2352	01/02/2023	453	3.3.90.30.60	BBK EDUCACIONAL - EDICAO DE LIVROS, CO	1.747,50
02/03/2023	1326/000-2023	05	280.0000	2353	01/02/2023	468	3.3.90.30.60	BBK EDUCACIONAL - EDICAO DE LIVROS, CO	1.747,50
02/03/2023	1532/000-2023	01	301.0000	2387	08/02/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-10,00
02/03/2023	1550/001-2023	01	220.0000	2332	17/02/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	448,00
02/03/2023	1553/001-2023	05	280.0000	2356	17/02/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.283,40
02/03/2023	1560/000-2023	05	282.0000	2355	08/02/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	88.634,36
02/03/2023	1568/000-2023	05	282.0000	2362	08/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.145,20
02/03/2023	1570/000-2023	05	282.0000	2363	08/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	31.299,43
02/03/2023	1606/000-2023	01	212.0000	2331	09/02/2023	467	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.956,50
02/03/2023	1683/001-2023	05	303.0080	2368	14/02/2023	211	3.3.90.32.99	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	890,72
02/03/2023	1701/000-2023	05	233.0000	2337	14/02/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	5.650,25
02/03/2023	1702/000-2023	05	285.0000	2338	14/02/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	9.417,12
02/03/2023	1703/000-2023	05	284.0000	2339	14/02/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	941,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 3/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/03/2023	1707/000-2023	05	283.0000	2340	14/02/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.825,12
02/03/2023	1709/000-2023	05	233.0000	2341	14/02/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	5.297,15
02/03/2023	1711/000-2023	05	285.0000	2342	14/02/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.828,60
02/03/2023	1716/000-2023	05	284.0000	2343	14/02/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	882,87
02/03/2023	1720/000-2023	05	283.0000	2344	14/02/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.648,58
02/03/2023	1740/001-2023	01	110.0000	2334	27/02/2023	293	3.3.90.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	40.000,00
02/03/2023	1742/000-2023	05	282.0000	2358	14/02/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	17.570,00
02/03/2023	1767/000-2023	02	200.0006	2348	15/02/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	5.925,00
02/03/2023	1768/000-2023	05	282.0000	2360	15/02/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	4.575,00
02/03/2023	1881/000-2023	02	200.0006	2345	17/02/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	15.925,00
02/03/2023	1889/000-2023	01	110.0000	2350	17/02/2023	551	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	250,50
02/03/2023	1890/000-2023	05	282.0000	2354	17/02/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.981,25
02/03/2023	1891/000-2023	02	200.0006	2346	17/02/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	934,56
02/03/2023	1893/000-2023	05	282.0000	2357	17/02/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	4.252,13
02/03/2023	1894/000-2023	02	200.0006	2349	17/02/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	7.912,50
02/03/2023	1895/000-2023	05	282.0000	2361	17/02/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	14.587,50
02/03/2023	1896/000-2023	02	200.0006	2347	17/02/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	10.885,00
02/03/2023	1897/000-2023	05	282.0000	2359	17/02/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	17.695,00
02/03/2023	2043/000-2023	01	301.0000	2373	24/02/2023	141	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	800,00
02/03/2023	2576/000-2023	01	301.0000	2376	01/03/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
02/03/2023	2577/000-2023	01	220.0000	2336	01/03/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
02/03/2023	2578/000-2023	01	220.0000	2375	01/03/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
02/03/2023	2579/000-2023	01	110.0000	2384	01/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	702,40
02/03/2023	2580/000-2023	01	110.0000	2383	01/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
02/03/2023	2581/000-2023	01	110.0000	2382	01/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
02/03/2023	2582/000-2023	01	110.0000	2381	01/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
02/03/2023	2583/000-2023	01	110.0000	2380	01/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,72
02/03/2023	2584/000-2023	01	110.0000	2379	01/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
02/03/2023	2585/000-2023	01	110.0000	2378	01/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	86,50
02/03/2023	2586/000-2023	01	110.0000	2374	01/03/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
02/03/2023	2587/000-2023	01	110.0000	2377	01/03/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,50
02/03/2023	2588/000-2023	01	301.0000	2365	01/03/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
02/03/2023	2594/000-2023	02	200.0002	2391	02/03/2023	586	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	530.589,99
03/03/2023	2753/004-2022	01	110.0000	2703	14/02/2023	5001	5.0.01.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.940,00
03/03/2023	2763/007-2022	01	110.0000	2704	14/02/2023	5001	5.0.01.40.22	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	549,50
03/03/2023	4484/006-2022	05	301.0117	2751	14/02/2023	5006	5.0.06.30.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	873,00
03/03/2023	14517/009-2022	01	301.0000	2652	15/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	28.894,23
03/03/2023	14517/010-2022	01	301.0000	2653	15/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	94,35
03/03/2023	14517/011-2022	01	301.0000	2654	15/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.753,13
03/03/2023	14517/012-2022	01	301.0000	2655	16/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	45.132,56
03/03/2023	14517/013-2022	01	301.0000	2656	17/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.268,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 4/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	14544/008-2022	05	301.0117	2755	15/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.603,18
03/03/2023	14544/009-2022	05	301.0117	2756	16/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.629,25
03/03/2023	14544/010-2022	05	301.0117	2757	17/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.531,56
03/03/2023	14545/006-2022	05	303.0080	2758	17/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	489,06
03/03/2023	14546/007-2022	05	303.0080	2759	15/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	723,51
03/03/2023	14546/008-2022	05	303.0080	2760	17/02/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.328,07
03/03/2023	14547/013-2022	01	110.0000	2663	15/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	577,78
03/03/2023	14547/014-2022	01	110.0000	2664	15/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.695,28
03/03/2023	14547/015-2022	01	110.0000	2665	16/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.488,80
03/03/2023	14547/016-2022	01	110.0000	2666	16/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	273,68
03/03/2023	14547/017-2022	01	110.0000	2667	17/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.507,42
03/03/2023	14549/007-2022	01	110.0000	2677	15/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	49,40
03/03/2023	14549/008-2022	01	110.0000	2678	16/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.326,12
03/03/2023	14551/005-2022	01	213.0000	2648	15/02/2023	5004	5.0.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	158,08
03/03/2023	14551/006-2022	01	213.0000	2649	17/02/2023	5004	5.0.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	318,09
03/03/2023	14553/005-2022	01	510.0000	2668	15/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	197,60
03/03/2023	14553/006-2022	01	510.0000	2669	17/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	197,60
03/03/2023	14555/004-2022	01	110.0000	2679	16/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	708,88
03/03/2023	14555/005-2022	01	110.0000	2680	17/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	49,40
03/03/2023	14559/003-2022	01	110.0000	2670	15/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	206,54
03/03/2023	14560/008-2022	01	110.0000	2671	15/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	651,49
03/03/2023	14560/009-2022	01	110.0000	2672	17/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.091,84
03/03/2023	14563/007-2022	01	110.0000	2681	15/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	988,50
03/03/2023	14564/007-2022	01	410.0000	2673	15/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	592,11
03/03/2023	14564/008-2022	01	410.0000	2674	17/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	854,82
03/03/2023	14565/010-2022	01	110.0000	2682	16/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	105,23
03/03/2023	15080/005-2022	01	110.0000	2683	16/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.111,96
03/03/2023	15092/002-2022	01	220.0000	2650	17/02/2023	5004	5.0.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	895,68
03/03/2023	15093/003-2022	01	110.0000	2684	15/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.490,34
03/03/2023	15093/004-2022	01	110.0000	2685	17/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.025,79
03/03/2023	15173/007-2022	01	110.0000	2686	15/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	24.588,31
03/03/2023	15173/008-2022	01	110.0000	2687	17/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	36.285,88
03/03/2023	15173/009-2022	01	110.0000	2688	17/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	148,20
03/03/2023	183/000-2023	01	110.0000	2643	28/02/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.754,85
03/03/2023	184/000-2023	01	110.0000	2392	28/02/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22.137,97
03/03/2023	186/000-2023	19	190.0000	2689	28/02/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.200,04



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 5/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	590/008-2023	01	110.0000	2744	02/03/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
03/03/2023	600/006-2023	01	213.0000	2746	02/03/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	247,85
03/03/2023	1243/000-2023	02	301.0118	2750	30/01/2023	158	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	288,00
03/03/2023	1382/000-2023	01	110.0000	2701	03/02/2023	364	3.3.90.30.39	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	897,43
03/03/2023	1383/000-2023	01	110.0000	2702	03/02/2023	337	3.3.90.39.19	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	745,50
03/03/2023	1387/000-2023	01	220.0000	2645	03/02/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	572,08
03/03/2023	1388/000-2023	01	220.0000	2646	03/02/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	14.551,48
03/03/2023	1462/001-2023	05	301.0117	2753	10/02/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.192,22
03/03/2023	1462/002-2023	05	301.0117	2754	10/02/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	418,03
03/03/2023	1475/001-2023	01	110.0000	2644	14/02/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	159,41
03/03/2023	1488/001-2023	01	110.0000	2675	10/02/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	15.111,21
03/03/2023	1525/001-2023	01	220.0000	2647	10/02/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.676,33
03/03/2023	1526/001-2023	01	110.0000	2676	10/02/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.607,63
03/03/2023	1555/001-2023	05	280.0000	2748	17/02/2023	471	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	-701,28
03/03/2023	1555/001-2023	05	280.0000	2749	17/02/2023	471	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	701,28
03/03/2023	1763/001-2023	01	110.0000	2691	15/02/2023	127	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.197,31
03/03/2023	2170/000-2023	01	110.0000	2698	28/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.466,72
03/03/2023	2171/000-2023	01	110.0000	2695	28/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.438,92
03/03/2023	2172/000-2023	01	110.0000	2697	28/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
03/03/2023	2173/000-2023	01	110.0000	2694	28/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
03/03/2023	2174/000-2023	01	110.0000	2693	28/02/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	1.092,80
03/03/2023	2199/000-2023	05	500.0054	2741	28/02/2023	61	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	315,14
03/03/2023	2200/000-2023	05	500.0062	2742	28/02/2023	78	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	261,95
03/03/2023	2201/000-2023	02	500.0073	2743	28/02/2023	94	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.685,21
03/03/2023	2202/000-2023	02	261.0000	2734	28/02/2023	479	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.391,44
03/03/2023	2203/000-2023	02	272.0000	2735	28/02/2023	493	3.1.90.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	970,00
03/03/2023	2209/000-2023	01	110.0000	2706	28/02/2023	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.125,73
03/03/2023	2210/000-2023	01	510.0000	2707	28/02/2023	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,77
03/03/2023	2211/000-2023	01	110.0000	2708	28/02/2023	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.580,05
03/03/2023	2212/000-2023	01	110.0000	2709	28/02/2023	36	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.146,53
03/03/2023	2213/000-2023	01	510.0000	2710	28/02/2023	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.806,17
03/03/2023	2214/000-2023	01	110.0000	2711	28/02/2023	105	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.204,57
03/03/2023	2215/000-2023	01	110.0000	2712	28/02/2023	117	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.828,66
03/03/2023	2216/000-2023	01	301.0000	2728	28/02/2023	138	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.969,60
03/03/2023	2217/000-2023	01	301.0000	2729	28/02/2023	153	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.201,52
03/03/2023	2218/000-2023	01	302.0000	2730	28/02/2023	179	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.362,66
03/03/2023	2219/000-2023	01	303.0000	2731	28/02/2023	195	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.395,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 6/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	2220/000-2023	01	303.0000	2732	28/02/2023	207	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	6.523,67
03/03/2023	2221/000-2023	01	110.0000	2713	28/02/2023	222	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	13.803,79
03/03/2023	2222/000-2023	01	110.0000	2714	28/02/2023	230	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	4.200,28
03/03/2023	2223/000-2023	01	110.0000	2715	28/02/2023	256	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.457,44
03/03/2023	2224/000-2023	01	110.0000	2716	28/02/2023	268	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	5.590,07
03/03/2023	2225/000-2023	01	110.0000	2717	28/02/2023	280	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	4.763,52
03/03/2023	2226/000-2023	01	110.0000	2718	28/02/2023	295	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.851,82
03/03/2023	2227/000-2023	01	110.0000	2719	28/02/2023	351	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	11.098,35
03/03/2023	2228/000-2023	01	110.0000	2720	28/02/2023	362	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.246,19
03/03/2023	2229/000-2023	01	410.0000	2721	28/02/2023	371	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.076,88
03/03/2023	2230/000-2023	01	110.0000	2722	28/02/2023	383	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.078,85
03/03/2023	2231/000-2023	01	110.0000	2723	28/02/2023	391	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	893,45
03/03/2023	2232/000-2023	01	110.0000	2724	28/02/2023	403	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	355,57
03/03/2023	2233/000-2023	01	220.0000	2733	28/02/2023	411	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	3.781,59
03/03/2023	2234/000-2023	02	261.0000	2736	28/02/2023	483	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	160.448,51
03/03/2023	2235/000-2023	02	272.0000	2737	28/02/2023	497	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	41.659,30
03/03/2023	2236/000-2023	02	271.0000	2738	28/02/2023	510	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	41.740,78
03/03/2023	2237/000-2023	02	261.0000	2739	28/02/2023	520	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	414,80
03/03/2023	2238/000-2023	02	261.0000	2740	28/02/2023	524	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.010,16
03/03/2023	2239/000-2023	01	110.0000	2725	28/02/2023	547	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.042,59
03/03/2023	2240/000-2023	01	110.0000	2726	28/02/2023	568	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.952,64
03/03/2023	2277/000-2023	01	110.0000	2727	28/02/2023	296	3.1.90.94.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	109,30
03/03/2023	2287/000-2023	01	110.0000	2393	28/02/2023	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.876,84
03/03/2023	2288/000-2023	01	110.0000	2394	28/02/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.899,35
03/03/2023	2289/000-2023	01	110.0000	2395	28/02/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.525,20
03/03/2023	2290/000-2023	01	110.0000	2396	28/02/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.543,36
03/03/2023	2291/000-2023	01	110.0000	2397	28/02/2023	1	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.268,08
03/03/2023	2292/000-2023	01	110.0000	2398	28/02/2023	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.222,45
03/03/2023	2293/000-2023	01	110.0000	2399	28/02/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	60.274,18
03/03/2023	2294/000-2023	01	510.0000	2401	28/02/2023	19	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	705,93
03/03/2023	2295/000-2023	01	510.0000	2402	28/02/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.765,40
03/03/2023	2296/000-2023	01	110.0000	2405	28/02/2023	26	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	162,02
03/03/2023	2297/000-2023	01	110.0000	2406	28/02/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.352,71
03/03/2023	2298/000-2023	01	110.0000	2407	28/02/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.262,12
03/03/2023	2299/000-2023	01	110.0000	2408	28/02/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.124,80
03/03/2023	2300/000-2023	01	110.0000	2409	28/02/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.459,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 7/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	2301/000-2023	01	110.0000	2410	28/02/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.889,91
03/03/2023	2302/000-2023	01	110.0000	2421	28/02/2023	35	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.227,75
03/03/2023	2303/000-2023	01	110.0000	2422	28/02/2023	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.476,23
03/03/2023	2304/000-2023	01	110.0000	2423	28/02/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.868,21
03/03/2023	2305/000-2023	01	110.0000	2424	28/02/2023	35	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.988,98
03/03/2023	2306/000-2023	01	110.0000	2425	28/02/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.288,63
03/03/2023	2307/000-2023	01	110.0000	2426	28/02/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.759,13
03/03/2023	2308/000-2023	01	110.0000	2427	28/02/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.117,11
03/03/2023	2309/000-2023	01	110.0000	2428	28/02/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	49.117,10
03/03/2023	2310/000-2023	01	510.0000	2438	28/02/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.562,40
03/03/2023	2311/000-2023	01	510.0000	2439	28/02/2023	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.315,55
03/03/2023	2312/000-2023	01	510.0000	2440	28/02/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.360,65
03/03/2023	2313/000-2023	01	510.0000	2441	28/02/2023	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/03/2023	2314/000-2023	01	510.0000	2442	28/02/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.618,23
03/03/2023	2315/000-2023	01	510.0000	2443	28/02/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.387,07
03/03/2023	2316/000-2023	01	510.0000	2444	28/02/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.645,53
03/03/2023	2317/000-2023	01	510.0000	2445	28/02/2023	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.439,79
03/03/2023	2318/000-2023	01	510.0000	2446	28/02/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	94.844,34
03/03/2023	2319/000-2023	05	500.0054	2411	28/02/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.552,12
03/03/2023	2320/000-2023	05	500.0062	2404	28/02/2023	78	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
03/03/2023	2321/000-2023	02	500.0073	2403	28/02/2023	94	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.463,31
03/03/2023	2322/000-2023	01	110.0000	2455	28/02/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.208,42
03/03/2023	2323/000-2023	01	110.0000	2456	28/02/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.805,93
03/03/2023	2324/000-2023	01	110.0000	2457	28/02/2023	104	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.111,41
03/03/2023	2325/000-2023	01	110.0000	2458	28/02/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.268,42
03/03/2023	2326/000-2023	01	110.0000	2459	28/02/2023	104	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/03/2023	2327/000-2023	01	110.0000	2460	28/02/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.720,81
03/03/2023	2328/000-2023	01	110.0000	2461	28/02/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.900,10
03/03/2023	2329/000-2023	01	110.0000	2462	28/02/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.627,61
03/03/2023	2330/000-2023	01	110.0000	2463	28/02/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	61.881,40
03/03/2023	2331/000-2023	01	110.0000	2464	28/02/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.555,24
03/03/2023	2332/000-2023	01	110.0000	2465	28/02/2023	114	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.569,50
03/03/2023	2333/000-2023	01	110.0000	2466	28/02/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.589,05
03/03/2023	2334/000-2023	01	110.0000	2475	28/02/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.219,19
03/03/2023	2335/000-2023	01	110.0000	2488	28/02/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.814,86
03/03/2023	2336/000-2023	01	110.0000	2489	28/02/2023	116	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.162,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 8/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	2337/000-2023	01	110.0000	2490	28/02/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.591,52
03/03/2023	2338/000-2023	01	110.0000	2491	28/02/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.523,97
03/03/2023	2339/000-2023	01	110.0000	2492	28/02/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.350,86
03/03/2023	2340/000-2023	01	301.0000	2429	28/02/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.201,72
03/03/2023	2341/000-2023	01	301.0000	2430	28/02/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.475,65
03/03/2023	2342/000-2023	01	301.0000	2431	28/02/2023	137	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.251,56
03/03/2023	2343/000-2023	01	301.0000	2432	28/02/2023	137	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/03/2023	2344/000-2023	01	301.0000	2433	28/02/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.806,57
03/03/2023	2345/000-2023	01	301.0000	2434	28/02/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.359,78
03/03/2023	2346/000-2023	01	301.0000	2435	28/02/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.163,96
03/03/2023	2347/000-2023	01	301.0000	2436	28/02/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	32.354,08
03/03/2023	2348/000-2023	01	301.0000	2437	28/02/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	106.971,98
03/03/2023	2349/000-2023	01	301.0000	2447	28/02/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.343,50
03/03/2023	2350/000-2023	01	301.0000	2448	28/02/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.410,00
03/03/2023	2351/000-2023	01	301.0000	2449	28/02/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.301,22
03/03/2023	2352/000-2023	01	301.0000	2450	28/02/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.453,08
03/03/2023	2353/000-2023	01	301.0000	2451	28/02/2023	150	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.843,66
03/03/2023	2354/000-2023	01	301.0000	2452	28/02/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.289,57
03/03/2023	2355/000-2023	01	301.0000	2453	28/02/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.286,80
03/03/2023	2356/000-2023	01	301.0000	2454	28/02/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	207.031,60
03/03/2023	2357/000-2023	05	301.0117	2467	28/02/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.960,19
03/03/2023	2358/000-2023	05	301.0117	2468	28/02/2023	151	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.230,60
03/03/2023	2359/000-2023	05	301.0117	2469	28/02/2023	151	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.098,40
03/03/2023	2360/000-2023	05	301.0117	2470	28/02/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.215,89
03/03/2023	2361/000-2023	05	301.0117	2471	28/02/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.277,08
03/03/2023	2362/000-2023	05	301.0117	2472	28/02/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.661,21
03/03/2023	2363/000-2023	05	301.0117	2473	28/02/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	34.685,28
03/03/2023	2364/000-2023	05	301.0117	2474	28/02/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	294.654,40
03/03/2023	2365/000-2023	05	313.0000	2481	28/02/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.701,52
03/03/2023	2366/000-2023	05	313.0000	2482	28/02/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.247,07
03/03/2023	2367/000-2023	05	313.0000	2483	28/02/2023	152	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.117,30
03/03/2023	2368/000-2023	05	313.0000	2484	28/02/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.550,99
03/03/2023	2369/000-2023	05	313.0000	2485	28/02/2023	152	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.433,10
03/03/2023	2370/000-2023	05	313.0000	2486	28/02/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.762,08
03/03/2023	2371/000-2023	05	313.0000	2487	28/02/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	96.068,11
03/03/2023	2372/000-2023	01	302.0000	2503	28/02/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.119,79



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 9/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	2373/000-2023	01	302.0000	2504	28/02/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.093,74
03/03/2023	2374/000-2023	01	302.0000	2505	28/02/2023	177	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.083,03
03/03/2023	2375/000-2023	01	302.0000	2506	28/02/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.897,74
03/03/2023	2376/000-2023	01	302.0000	2507	28/02/2023	177	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.698,65
03/03/2023	2377/000-2023	01	302.0000	2508	28/02/2023	177	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.551,96
03/03/2023	2378/000-2023	01	302.0000	2509	28/02/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.126,10
03/03/2023	2379/000-2023	01	302.0000	2510	28/02/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	88.933,29
03/03/2023	2380/000-2023	01	303.0000	2511	28/02/2023	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	640,55
03/03/2023	2381/000-2023	01	303.0000	2512	28/02/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.193,60
03/03/2023	2382/000-2023	01	303.0000	2513	28/02/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.290,48
03/03/2023	2383/000-2023	01	303.0000	2514	28/02/2023	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.189,22
03/03/2023	2384/000-2023	01	303.0000	2515	28/02/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.063,58
03/03/2023	2385/000-2023	01	303.0000	2516	28/02/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.505,40
03/03/2023	2386/000-2023	01	303.0000	2525	28/02/2023	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	651,47
03/03/2023	2387/000-2023	01	303.0000	2526	28/02/2023	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.439,16
03/03/2023	2388/000-2023	01	303.0000	2527	28/02/2023	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.081,03
03/03/2023	2389/000-2023	01	303.0000	2528	28/02/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.142,38
03/03/2023	2390/000-2023	01	303.0000	2529	28/02/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.574,99
03/03/2023	2391/000-2023	01	303.0000	2530	28/02/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.232,24
03/03/2023	2392/000-2023	01	303.0000	2531	28/02/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40.897,66
03/03/2023	2393/000-2023	05	313.0000	2476	28/02/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	451,38
03/03/2023	2394/000-2023	05	313.0000	2477	28/02/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	706,83
03/03/2023	2395/000-2023	05	313.0000	2478	28/02/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.701,76
03/03/2023	2396/000-2023	05	313.0000	2479	28/02/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.744,68
03/03/2023	2397/000-2023	05	313.0000	2480	28/02/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.922,14
03/03/2023	2398/000-2023	01	110.0000	2493	28/02/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.516,51
03/03/2023	2399/000-2023	01	110.0000	2494	28/02/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.078,40
03/03/2023	2400/000-2023	01	110.0000	2495	28/02/2023	221	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.163,05
03/03/2023	2401/000-2023	01	110.0000	2496	28/02/2023	221	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/03/2023	2402/000-2023	01	110.0000	2497	28/02/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.970,04
03/03/2023	2403/000-2023	01	110.0000	2498	28/02/2023	221	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.314,04
03/03/2023	2404/000-2023	01	110.0000	2499	28/02/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.348,03
03/03/2023	2405/000-2023	01	110.0000	2500	28/02/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.032,96
03/03/2023	2406/000-2023	01	110.0000	2501	28/02/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.474,64
03/03/2023	2407/000-2023	01	110.0000	2502	28/02/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	87.955,68
03/03/2023	2408/000-2023	01	110.0000	2517	28/02/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.767,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 10/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	2409/000-2023	01	110.0000	2518	28/02/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.849,85
03/03/2023	2410/000-2023	01	110.0000	2519	28/02/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.065,84
03/03/2023	2411/000-2023	01	110.0000	2520	28/02/2023	229	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.797,43
03/03/2023	2412/000-2023	01	110.0000	2521	28/02/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.190,85
03/03/2023	2413/000-2023	01	110.0000	2522	28/02/2023	229	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.565,68
03/03/2023	2414/000-2023	01	110.0000	2523	28/02/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.951,67
03/03/2023	2415/000-2023	01	110.0000	2524	28/02/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.880,10
03/03/2023	2416/000-2023	01	110.0000	2541	28/02/2023	255	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
03/03/2023	2417/000-2023	01	110.0000	2542	28/02/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	520,80
03/03/2023	2418/000-2023	01	110.0000	2543	28/02/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.034,30
03/03/2023	2419/000-2023	01	110.0000	2544	28/02/2023	255	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.316,14
03/03/2023	2420/000-2023	01	110.0000	2545	28/02/2023	255	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.673,18
03/03/2023	2421/000-2023	01	110.0000	2546	28/02/2023	255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.743,88
03/03/2023	2422/000-2023	01	110.0000	2547	28/02/2023	255	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.608,07
03/03/2023	2423/000-2023	01	110.0000	2548	28/02/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.529,67
03/03/2023	2424/000-2023	01	110.0000	2532	28/02/2023	267	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	486,04
03/03/2023	2425/000-2023	01	110.0000	2533	28/02/2023	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.507,82
03/03/2023	2426/000-2023	01	110.0000	2534	28/02/2023	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.573,42
03/03/2023	2427/000-2023	01	110.0000	2535	28/02/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.451,42
03/03/2023	2428/000-2023	01	110.0000	2536	28/02/2023	267	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.905,69
03/03/2023	2429/000-2023	01	110.0000	2537	28/02/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.231,69
03/03/2023	2430/000-2023	01	110.0000	2538	28/02/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.840,23
03/03/2023	2431/000-2023	01	110.0000	2539	28/02/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	33.104,08
03/03/2023	2432/000-2023	01	110.0000	2561	28/02/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.616,34
03/03/2023	2433/000-2023	01	110.0000	2562	28/02/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.556,14
03/03/2023	2434/000-2023	01	110.0000	2563	28/02/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.997,29
03/03/2023	2435/000-2023	01	110.0000	2564	28/02/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.795,39
03/03/2023	2436/000-2023	01	110.0000	2565	28/02/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.528,46
03/03/2023	2437/000-2023	01	110.0000	2566	28/02/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.082,89
03/03/2023	2438/000-2023	01	110.0000	2567	28/02/2023	279	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.126,97
03/03/2023	2439/000-2023	01	110.0000	2568	28/02/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27.518,16
03/03/2023	2440/000-2023	01	110.0000	2632	28/02/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.804,70
03/03/2023	2441/000-2023	01	110.0000	2633	28/02/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.173,78
03/03/2023	2442/000-2023	01	110.0000	2634	28/02/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.645,40
03/03/2023	2443/000-2023	01	110.0000	2635	28/02/2023	294	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/03/2023	2444/000-2023	01	110.0000	2636	28/02/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.617,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 11/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	2445/000-2023	01	110.0000	2637	28/02/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.039,29
03/03/2023	2446/000-2023	01	110.0000	2638	28/02/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	48.233,87
03/03/2023	2447/000-2023	01	110.0000	2573	28/02/2023	296	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.366,20
03/03/2023	2448/000-2023	01	110.0000	2583	28/02/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	459,04
03/03/2023	2449/000-2023	01	110.0000	2584	28/02/2023	350	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.229,58
03/03/2023	2450/000-2023	01	110.0000	2585	28/02/2023	350	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.766,55
03/03/2023	2451/000-2023	01	110.0000	2586	28/02/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.678,31
03/03/2023	2452/000-2023	01	110.0000	2587	28/02/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.942,98
03/03/2023	2453/000-2023	01	110.0000	2588	28/02/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.356,23
03/03/2023	2454/000-2023	01	110.0000	2589	28/02/2023	350	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.175,83
03/03/2023	2455/000-2023	01	110.0000	2590	28/02/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	84.809,93
03/03/2023	2456/000-2023	01	110.0000	2593	28/02/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	394,77
03/03/2023	2457/000-2023	01	110.0000	2594	28/02/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	789,54
03/03/2023	2458/000-2023	01	110.0000	2595	28/02/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.268,81
03/03/2023	2459/000-2023	01	110.0000	2596	28/02/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.718,26
03/03/2023	2460/000-2023	01	110.0000	2597	28/02/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.405,98
03/03/2023	2461/000-2023	01	410.0000	2614	28/02/2023	370	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	136,62
03/03/2023	2462/000-2023	01	410.0000	2615	28/02/2023	370	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	520,80
03/03/2023	2463/000-2023	01	410.0000	2616	28/02/2023	370	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	888,08
03/03/2023	2464/000-2023	01	410.0000	2617	28/02/2023	370	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.140,74
03/03/2023	2465/000-2023	01	410.0000	2618	28/02/2023	370	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.408,49
03/03/2023	2466/000-2023	01	410.0000	2619	28/02/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.713,18
03/03/2023	2467/000-2023	01	110.0000	2620	28/02/2023	382	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	986,58
03/03/2023	2468/000-2023	01	110.0000	2621	28/02/2023	382	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.878,69
03/03/2023	2469/000-2023	01	110.0000	2622	28/02/2023	382	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.743,33
03/03/2023	2470/000-2023	01	110.0000	2623	28/02/2023	382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.932,29
03/03/2023	2471/000-2023	01	110.0000	2624	28/02/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.381,75
03/03/2023	2472/000-2023	01	110.0000	2625	28/02/2023	390	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
03/03/2023	2473/000-2023	01	110.0000	2626	28/02/2023	402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,65
03/03/2023	2474/000-2023	01	220.0000	2412	28/02/2023	410	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	520,80
03/03/2023	2475/000-2023	01	220.0000	2413	28/02/2023	410	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	546,48
03/03/2023	2476/000-2023	01	220.0000	2414	28/02/2023	410	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	651,59
03/03/2023	2477/000-2023	01	220.0000	2415	28/02/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	717,26
03/03/2023	2478/000-2023	01	220.0000	2416	28/02/2023	410	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.972,37
03/03/2023	2479/000-2023	01	220.0000	2417	28/02/2023	410	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.051,88
03/03/2023	2480/000-2023	01	220.0000	2418	28/02/2023	410	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.171,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 12/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	2481/000-2023	01	220.0000	2419	28/02/2023	410	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.077,91
03/03/2023	2482/000-2023	01	220.0000	2420	28/02/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.611,59
03/03/2023	2483/000-2023	02	261.0000	2540	28/02/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	63.443,96
03/03/2023	2484/000-2023	02	261.0000	2549	28/02/2023	481	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	264,13
03/03/2023	2485/000-2023	02	261.0000	2550	28/02/2023	481	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,86
03/03/2023	2486/000-2023	02	261.0000	2551	28/02/2023	481	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.971,84
03/03/2023	2487/000-2023	02	261.0000	2552	28/02/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.173,49
03/03/2023	2488/000-2023	02	261.0000	2553	28/02/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.902,38
03/03/2023	2489/000-2023	02	261.0000	2554	28/02/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	54.689,80
03/03/2023	2490/000-2023	02	261.0000	2555	28/02/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68.918,33
03/03/2023	2491/000-2023	02	261.0000	2556	28/02/2023	481	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	78.181,48
03/03/2023	2492/000-2023	02	261.0000	2557	28/02/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	81.524,96
03/03/2023	2493/000-2023	02	261.0000	2558	28/02/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	171.135,85
03/03/2023	2494/000-2023	02	261.0000	2559	28/02/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	530.033,15
03/03/2023	2495/000-2023	02	261.0000	2560	28/02/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.034.177,92
03/03/2023	2496/000-2023	02	261.0000	2569	28/02/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	218,72
03/03/2023	2497/000-2023	02	261.0000	2570	28/02/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.081,84
03/03/2023	2498/000-2023	02	272.0000	2571	28/02/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.821,60
03/03/2023	2499/000-2023	02	272.0000	2572	28/02/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.778,00
03/03/2023	2500/000-2023	02	272.0000	2574	28/02/2023	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.781,15
03/03/2023	2501/000-2023	02	272.0000	2575	28/02/2023	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.805,44
03/03/2023	2502/000-2023	02	272.0000	2576	28/02/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.019,78
03/03/2023	2503/000-2023	02	272.0000	2577	28/02/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.336,09
03/03/2023	2504/000-2023	02	272.0000	2578	28/02/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.233,37
03/03/2023	2505/000-2023	02	272.0000	2579	28/02/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.820,20
03/03/2023	2506/000-2023	02	272.0000	2580	28/02/2023	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.054,01
03/03/2023	2507/000-2023	02	272.0000	2581	28/02/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	54.317,64
03/03/2023	2508/000-2023	02	272.0000	2582	28/02/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	385.367,28
03/03/2023	2509/000-2023	02	272.0000	2591	28/02/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	125,23
03/03/2023	2510/000-2023	02	272.0000	2592	28/02/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.053,27
03/03/2023	2511/000-2023	02	271.0000	2598	28/02/2023	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.517,20
03/03/2023	2512/000-2023	02	271.0000	2599	28/02/2023	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.565,01
03/03/2023	2513/000-2023	02	271.0000	2600	28/02/2023	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.779,00
03/03/2023	2514/000-2023	02	271.0000	2601	28/02/2023	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.843,48
03/03/2023	2515/000-2023	02	271.0000	2602	28/02/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.935,07
03/03/2023	2516/000-2023	02	271.0000	2603	28/02/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25.497,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 13/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	2517/000-2023	02	271.0000	2604	28/02/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	45.369,64
03/03/2023	2518/000-2023	02	271.0000	2605	28/02/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	398.357,79
03/03/2023	2519/000-2023	02	271.0000	2606	28/02/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	22,43
03/03/2023	2520/000-2023	02	271.0000	2607	28/02/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.979,63
03/03/2023	2521/000-2023	02	261.0000	2608	28/02/2023	519	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.185,03
03/03/2023	2522/000-2023	02	261.0000	2609	28/02/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.604,36
03/03/2023	2523/000-2023	02	261.0000	2610	28/02/2023	523	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.217,77
03/03/2023	2524/000-2023	02	261.0000	2611	28/02/2023	523	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.201,72
03/03/2023	2525/000-2023	02	261.0000	2612	28/02/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.114,18
03/03/2023	2526/000-2023	02	261.0000	2613	28/02/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	63.189,18
03/03/2023	2527/000-2023	01	110.0000	2628	28/02/2023	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,31
03/03/2023	2528/000-2023	01	110.0000	2629	28/02/2023	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	496,56
03/03/2023	2529/000-2023	01	110.0000	2630	28/02/2023	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	528,68
03/03/2023	2530/000-2023	01	110.0000	2631	28/02/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.256,78
03/03/2023	2531/000-2023	01	110.0000	2639	28/02/2023	567	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	323,73
03/03/2023	2532/000-2023	01	110.0000	2640	28/02/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.800,86
03/03/2023	2533/000-2023	01	110.0000	2641	28/02/2023	567	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.859,76
03/03/2023	2534/000-2023	01	110.0000	2642	28/02/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.366,19
03/03/2023	2535/000-2023	01	110.0000	2400	28/02/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.781,11
03/03/2023	2536/000-2023	01	303.0000	2657	01/03/2023	194	3.1.90.11.51	ALISSON FELIPE DE ALMEIDA	58,50
03/03/2023	2537/000-2023	01	303.0000	2658	01/03/2023	194	3.1.90.11.10	ALISSON FELIPE DE ALMEIDA	138,88
03/03/2023	2538/000-2023	01	303.0000	2659	01/03/2023	194	3.1.90.11.43	ALISSON FELIPE DE ALMEIDA	488,96
03/03/2023	2539/000-2023	01	303.0000	2660	01/03/2023	194	3.1.90.11.01	ALISSON FELIPE DE ALMEIDA	584,95
03/03/2023	2540/000-2023	01	303.0000	2661	01/03/2023	196	3.1.90.94.98	ALISSON FELIPE DE ALMEIDA	325,97
03/03/2023	2541/000-2023	02	261.0000	2747	01/03/2023	479	3.1.90.04.11	CRISTIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA	364,32
03/03/2023	2543/000-2023	01	110.0000	2700	01/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.130,58
03/03/2023	2544/000-2023	01	110.0000	2699	01/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	513,90
03/03/2023	2545/000-2023	01	110.0000	2692	01/03/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	375,65
03/03/2023	2546/000-2023	01	110.0000	2696	01/03/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	341,50
03/03/2023	2589/000-2023	01	510.0000	2627	01/03/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	299,10
03/03/2023	2590/000-2023	01	301.0000	2662	02/03/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
03/03/2023	2591/000-2023	01	301.0000	2651	02/03/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	700,00
03/03/2023	2592/000-2023	01	301.0000	2752	02/03/2023	141	3.3.90.33.99	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO	600,00
03/03/2023	2595/000-2023	01	110.0000	2745	02/03/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.651,87
03/03/2023	2617/000-2023	01	220.0000	2690	02/03/2023	414	3.3.90.33.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	300,00
03/03/2023	2644/000-2023	01	110.0000	2705	03/03/2023	130	3.3.90.93.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	2.175,71
03/03/2023	2646/000-2023	01	110.0000	2764	03/03/2023	126	3.3.90.39.48	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	3.286,00
03/03/2023	2647/000-2023	01	110.0000	2762	03/03/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	81,82
03/03/2023	2648/000-2023	01	110.0000	2763	03/03/2023	300	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	17,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 14/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2023	2694/000-2023	01	110.0000	2761	03/03/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.140,45
06/03/2023	9151/007-2022	01	220.0000	2780	29/12/2022	5004	5.0.04.39.99	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489882	990,00
06/03/2023	11007/007-2022	01	510.0000	2782	01/03/2023	5001	5.0.01.39.46	FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890	1.212,00
06/03/2023	47/002-2023	01	110.0000	2793	28/02/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.631,37
06/03/2023	187/000-2023	19	190.0000	2781	28/02/2023	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	351,67
06/03/2023	383/000-2023	01	213.0000	2794	13/01/2023	459	4.4.90.52.99	MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI	4.145,00
06/03/2023	414/000-2023	01	110.0000	2792	13/01/2023	270	3.3.90.30.39	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI/EPP	1.128,00
06/03/2023	441/000-2023	01	110.0000	2768	16/01/2023	561	4.4.90.52.12	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	1.900,00
06/03/2023	452/000-2023	01	220.0000	2779	16/01/2023	436	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	4.280,00
06/03/2023	550/002-2023	01	220.0000	2773	17/02/2023	436	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.541,50
06/03/2023	692/000-2023	01	110.0000	2769	20/01/2023	557	3.3.90.39.88	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	400,00
06/03/2023	694/000-2023	01	220.0000	2778	20/01/2023	436	3.3.90.39.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	220,00
06/03/2023	719/010-2023	01	110.0000	2783	14/02/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	544,00
06/03/2023	910/000-2023	01	110.0000	2770	27/01/2023	557	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	4.000,00
06/03/2023	1306/000-2023	01	110.0000	2798	31/01/2023	107	3.3.90.30.16	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	-1.399,70
06/03/2023	1306/000-2023	01	110.0000	2799	31/01/2023	107	3.3.90.30.16	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.399,70
06/03/2023	1346/000-2023	01	110.0000	2765	01/02/2023	270	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	847,00
06/03/2023	1450/000-2023	01	220.0000	2777	06/02/2023	436	3.3.90.39.12	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.450,00
06/03/2023	1470/000-2023	01	212.0000	2774	07/02/2023	467	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	3.990,00
06/03/2023	1534/000-2023	01	220.0000	2771	08/02/2023	436	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00
06/03/2023	1581/002-2023	01	510.0000	2800	28/02/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
06/03/2023	1583/002-2023	01	510.0000	2801	28/02/2023	65	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
06/03/2023	1622/000-2023	01	110.0000	2766	09/02/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	1.539,00
06/03/2023	1651/000-2023	01	220.0000	2772	10/02/2023	442	4.4.90.52.34	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	11.900,00
06/03/2023	1658/000-2023	01	212.0000	2775	10/02/2023	467	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 29395234873	3.978,00
06/03/2023	1660/000-2023	01	220.0000	2776	10/02/2023	477	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	130,00
06/03/2023	1671/001-2023	01	301.0000	2795	14/02/2023	145	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
06/03/2023	1686/001-2023	01	510.0000	2767	15/02/2023	52	3.3.90.39.99	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 36291674	4.000,00
06/03/2023	1724/000-2023	01	110.0000	2784	14/02/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	36,00
06/03/2023	1725/000-2023	01	110.0000	2785	14/02/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	196,00
06/03/2023	1726/000-2023	01	110.0000	2786	14/02/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	856,00
06/03/2023	1727/000-2023	01	110.0000	2787	14/02/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	112,00
06/03/2023	1728/000-2023	01	110.0000	2788	14/02/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	480,00
06/03/2023	1729/000-2023	01	110.0000	2789	14/02/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	140,00
06/03/2023	1730/000-2023	01	110.0000	2790	14/02/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	252,00
06/03/2023	1734/000-2023	05	303.0080	2796	14/02/2023	198	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.075,00
06/03/2023	1736/000-2023	05	303.0080	2797	14/02/2023	198	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	55,00
06/03/2023	1769/000-2023	01	110.0000	2791	15/02/2023	126	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	112,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 15/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2023	2171/000-2023	01	110.0000	2802	28/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	-1.438,92
06/03/2023	2171/000-2023	01	110.0000	2804	28/02/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.336,14
06/03/2023	2605/000-2023	01	110.0000	2805	02/03/2023	110	3.3.90.39.22	G E P A M - GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS. CON.ADM	1.350,00
06/03/2023	2793/000-2023	01	110.0000	2803	06/03/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
07/03/2023	11782/005-2022	05	302.0119	2832	14/02/2023	5006	5.0.06.39.99	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RADIOLOGI	12.000,00
07/03/2023	24/002-2023	01	302.0000	2834	06/03/2023	181	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
07/03/2023	25/002-2023	05	302.0119	2829	06/03/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
07/03/2023	381/001-2023	01	110.0000	2806	27/02/2023	289	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	157.000,00
07/03/2023	383/000-2023	01	213.0000	2814	13/01/2023	459	4.4.90.52.99	MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI	-4.145,00
07/03/2023	383/000-2023	01	213.0000	2815	13/01/2023	459	4.4.90.52.99	MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI	4.145,00
07/03/2023	557/003-2023	01	510.0000	2807	23/02/2023	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	156,62
07/03/2023	560/005-2023	01	510.0000	2816	23/02/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	512,40
07/03/2023	568/005-2023	01	110.0000	2809	23/02/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	298,28
07/03/2023	580/006-2023	01	110.0000	2813	23/02/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	911,61
07/03/2023	678/000-2023	01	110.0000	2825	20/01/2023	107	3.3.90.30.22	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	280,80
07/03/2023	752/000-2023	01	220.0000	2817	24/01/2023	416	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	336,00
07/03/2023	858/000-2023	01	110.0000	2823	25/01/2023	353	3.3.90.30.39	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	300,00
07/03/2023	905/000-2023	01	110.0000	2819	27/01/2023	297	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	1.200,00
07/03/2023	1246/000-2023	01	110.0000	2826	30/01/2023	113	4.4.90.52.42	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	600,00
07/03/2023	1376/001-2023	02	301.0120	2835	14/02/2023	170	3.3.90.39.79	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869515849	600,00
07/03/2023	1499/000-2023	01	110.0000	2811	07/02/2023	270	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.778,80
07/03/2023	1500/000-2023	01	110.0000	2810	07/02/2023	274	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	660,00
07/03/2023	1604/000-2023	01	110.0000	2827	09/02/2023	10	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.450,00
07/03/2023	1645/000-2023	02	301.0118	2836	10/02/2023	158	3.3.90.30.36	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	400,00
07/03/2023	1667/000-2023	05	303.0080	2828	13/02/2023	198	3.3.90.30.35	A K S O P R O D U T O S ELETRONICOS LTDA	586,89
07/03/2023	1732/000-2023	05	303.0080	2833	14/02/2023	210	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
07/03/2023	1735/000-2023	05	303.0080	2831	14/02/2023	198	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	153,00
07/03/2023	1859/000-2023	01	110.0000	2818	16/02/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	114,51
07/03/2023	1899/000-2023	01	110.0000	2822	17/02/2023	107	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	3.864,00
07/03/2023	2645/000-2023	01	110.0000	2820	03/03/2023	126	3.3.90.39.48	INSTITUTO GOV LTDA.	3.140,00
07/03/2023	2700/001-2023	01	110.0000	2812	06/03/2023	287	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.909,73
07/03/2023	2761/000-2023	01	110.0000	2824	06/03/2023	130	3.3.90.93.02	MATEUS VICENTE DE MELLO	146,87
07/03/2023	2762/000-2023	01	110.0000	2821	06/03/2023	130	3.3.90.93.02	ELIANE DO NASCIMENTO VICENTE DE MELLO	84,39
07/03/2023	2764/000-2023	01	110.0000	2808	06/03/2023	130	3.3.90.93.02	BRUNA SAYURI MIYADA DE QUEIROZ	317,30
07/03/2023	2782/000-2023	05	302.0119	2830	06/03/2023	188	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
08/03/2023	13555/003-2022	05	282.0000	2862	02/03/2023	5004	5.0.04.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	81.504,59
08/03/2023	13938/002-2022	05	282.0000	2864	01/03/2023	5004	5.0.04.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	360.246,83
08/03/2023	13938/003-2022	05	282.0000	2863	02/03/2023	5004	5.0.04.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	491.866,16
08/03/2023	14562/007-2022	01	510.0000	2900	15/02/2023	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	637,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 16/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2023	14562/008-2022	01	510.0000	2901	17/02/2023	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.397,92
08/03/2023	14768/000-2022	01	110.0000	2837	09/11/2022	5001	5.0.01.30.23	CALAONDA CONFECÇÕES EIRELI	16.967,10
08/03/2023	16271/000-2022	01	510.0000	2896	06/12/2022	5002	5.0.02.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	860,00
08/03/2023	16276/000-2022	01	510.0000	2895	06/12/2022	5002	5.0.02.52.42	MARIO AUGSUTO SILVA PEREIRA - EPP	730,00
08/03/2023	16277/000-2022	01	510.0000	2897	06/12/2022	5002	5.0.02.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	3.460,50
08/03/2023	16929/000-2022	01	510.0000	2898	21/12/2022	5002	5.0.02.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	420,00
08/03/2023	16930/000-2022	01	510.0000	2893	21/12/2022	5002	5.0.02.39.99	MONIQUE CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.200,00
08/03/2023	92/003-2023	05	302.0119	2874	28/02/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	28.350,00
08/03/2023	94/003-2023	01	302.0000	2872	28/02/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	82.630,58
08/03/2023	212/001-2023	01	304.0000	2911	14/02/2023	193	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	2.500,00
08/03/2023	218/000-2023	02	301.0118	2906	10/01/2023	158	3.3.90.30.36	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	858,00
08/03/2023	252/003-2023	01	301.0000	2871	28/02/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
08/03/2023	253/003-2023	01	302.0000	2873	28/02/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.875,04
08/03/2023	298/000-2023	01	304.0000	2916	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	16.800,00
08/03/2023	307/000-2023	01	304.0000	2921	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAM	715,00
08/03/2023	322/000-2023	01	304.0000	2910	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	Agil Distribuidora de Medicamentos	399,90
08/03/2023	332/000-2023	01	304.0000	2914	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.395,60
08/03/2023	334/000-2023	01	304.0000	2912	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRE	2.994,00
08/03/2023	422/000-2023	01	212.0000	2883	16/01/2023	473	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	8.700,00
08/03/2023	424/000-2023	01	212.0000	2884	16/01/2023	473	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	28.000,00
08/03/2023	425/000-2023	01	212.0000	2887	16/01/2023	473	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	12.050,00
08/03/2023	426/000-2023	01	212.0000	2889	16/01/2023	473	4.4.90.52.42	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	2.700,00
08/03/2023	430/000-2023	01	213.0000	2885	16/01/2023	459	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	12.400,00
08/03/2023	431/000-2023	01	213.0000	2888	16/01/2023	459	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	51.750,00
08/03/2023	554/000-2023	01	304.0000	2915	18/01/2023	190	3.3.90.30.09	P R O - R E M E D I O S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.360,80
08/03/2023	558/004-2023	01	110.0000	2840	28/02/2023	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	134,50
08/03/2023	563/011-2023	01	301.0000	2865	07/03/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	178,48
08/03/2023	565/006-2023	01	110.0000	2847	07/03/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	31,90
08/03/2023	573/003-2023	01	110.0000	2850	07/03/2023	397	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	480,59
08/03/2023	577/007-2023	01	212.0000	2851	28/02/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	774,14
08/03/2023	680/000-2023	05	302.0119	2875	20/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
08/03/2023	688/000-2023	05	302.0119	2876	20/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
08/03/2023	693/000-2023	05	302.0119	2877	20/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
08/03/2023	697/000-2023	05	302.0119	2878	20/01/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
08/03/2023	740/000-2023	01	301.0000	2870	23/01/2023	174	4.4.90.52.08	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ES	21.845,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 17/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2023	881/000-2023	01	220.0000	2886	26/01/2023	442	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	3.600,00
08/03/2023	917/000-2023	01	110.0000	2846	27/01/2023	289	3.3.90.39.16	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207825	1.440,00
08/03/2023	1370/000-2023	05	301.0117	2880	02/02/2023	162	3.3.90.30.10	ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU	2.831,19
08/03/2023	1460/000-2023	01	510.0000	2899	07/02/2023	52	3.3.90.39.99	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.400,00
08/03/2023	1549/001-2023	05	500.0052	2928	02/03/2023	87	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.253,87
08/03/2023	1549/002-2023	05	500.0052	2927	02/03/2023	87	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.515,23
08/03/2023	1549/003-2023	05	500.0052	2926	03/03/2023	87	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.879,26
08/03/2023	1569/001-2023	05	500.0051	2929	02/03/2023	67	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	609,37
08/03/2023	1569/002-2023	05	500.0051	2930	02/03/2023	67	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	680,04
08/03/2023	1569/003-2023	05	500.0051	2931	03/03/2023	67	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.319,21
08/03/2023	1578/000-2023	01	110.0000	2838	08/02/2023	380	3.3.90.39.99	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	456,80
08/03/2023	1586/001-2023	05	500.0051	2923	02/03/2023	67	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.086,87
08/03/2023	1586/002-2023	05	500.0051	2924	02/03/2023	67	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.328,92
08/03/2023	1586/003-2023	05	500.0051	2925	03/03/2023	67	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.517,83
08/03/2023	1610/000-2023	01	110.0000	2843	09/02/2023	289	3.3.90.39.17	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME	275,00
08/03/2023	1615/000-2023	01	110.0000	2839	09/02/2023	380	3.3.90.39.99	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO 4497797	130,00
08/03/2023	1621/000-2023	01	110.0000	2841	09/02/2023	270	3.3.90.30.99	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PA	2.815,12
08/03/2023	1647/000-2023	02	301.0118	2907	10/02/2023	158	3.3.90.30.36	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	326,00
08/03/2023	1666/000-2023	02	301.0118	2909	13/02/2023	158	3.3.90.30.36	UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPIT	516,00
08/03/2023	1669/000-2023	01	301.0000	2920	13/02/2023	140	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	30,69
08/03/2023	1674/000-2023	01	110.0000	2904	13/02/2023	254	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.887,00
08/03/2023	1681/001-2023	01	304.0000	2866	23/02/2023	193	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	22.000,00
08/03/2023	1682/001-2023	01	301.0000	2867	23/02/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9,70
08/03/2023	1682/002-2023	01	301.0000	2868	23/02/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	19.277,04
08/03/2023	1682/003-2023	01	301.0000	2869	23/02/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	22.433,43
08/03/2023	1694/000-2023	01	301.0000	2917	14/02/2023	140	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
08/03/2023	1700/000-2023	01	301.0000	2918	14/02/2023	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
08/03/2023	1721/000-2023	01	110.0000	2844	14/02/2023	284	3.3.90.30.39	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	456,00
08/03/2023	1722/000-2023	01	110.0000	2845	14/02/2023	289	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	190,00
08/03/2023	1723/000-2023	02	301.0118	2908	14/02/2023	169	3.3.90.39.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	480,00
08/03/2023	1733/000-2023	01	303.0000	2919	14/02/2023	214	3.3.90.39.16	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	750,00
08/03/2023	1748/000-2023	01	301.0000	2894	14/02/2023	140	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	17.640,00
08/03/2023	1755/000-2023	01	301.0000	2913	15/02/2023	168	3.3.90.39.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	2.255,00
08/03/2023	1870/000-2023	01	110.0000	2842	16/02/2023	270	3.3.90.30.39	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	528,50
08/03/2023	1874/000-2023	01	410.0000	2905	16/02/2023	378	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	400,00
08/03/2023	1887/000-2023	01	510.0000	2902	17/02/2023	52	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	8.350,00
08/03/2023	1888/000-2023	01	510.0000	2903	17/02/2023	52	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	10.020,00
08/03/2023	1898/001-2023	01	110.0000	2936	01/03/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 18/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2023	1898/002-2023	01	110.0000	2937	01/03/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
08/03/2023	2089/000-2023	01	110.0000	2932	24/02/2023	287	3.3.90.36.99	LOURIVAL CRISTIANO ROSA	2.500,00
08/03/2023	2089/000-2023	01	110.0000	2933	24/02/2023	287	3.3.90.36.99	LOURIVAL CRISTIANO ROSA	-2.500,00
08/03/2023	2089/000-2023	01	110.0000	2934	24/02/2023	287	3.3.90.36.99	LOURIVAL CRISTIANO ROSA	2.500,00
08/03/2023	2090/000-2023	01	110.0000	2935	24/02/2023	287	3.3.90.36.99	VALDIR APARECIDO DA COSTA	2.500,00
08/03/2023	2097/000-2023	05	282.0000	2858	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	796,50
08/03/2023	2098/000-2023	05	242.0000	2852	24/02/2023	531	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	229,84
08/03/2023	2099/000-2023	02	200.0006	2854	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	57,46
08/03/2023	2100/000-2023	05	243.0000	2853	24/02/2023	532	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	57,46
08/03/2023	2101/000-2023	02	200.0006	2855	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	103,46
08/03/2023	2102/000-2023	05	282.0000	2859	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	5.481,61
08/03/2023	2103/000-2023	02	200.0006	2856	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	540,13
08/03/2023	2104/000-2023	02	200.0006	2857	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.459,28
08/03/2023	2105/000-2023	05	282.0000	2860	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.321,56
08/03/2023	2106/000-2023	05	282.0000	2861	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.395,98
08/03/2023	2152/000-2023	05	302.0119	2879	27/02/2023	188	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	150,00
08/03/2023	2593/000-2023	01	301.0000	2882	02/03/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	300,00
08/03/2023	2697/000-2023	01	110.0000	2892	03/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.233,36
08/03/2023	2698/000-2023	01	110.0000	2891	03/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.027,80
08/03/2023	2701/000-2023	01	110.0000	2890	03/03/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	1.331,85
08/03/2023	2819/000-2023	01	301.0000	2881	07/03/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
08/03/2023	2870/000-2023	01	301.0000	2848	07/03/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
08/03/2023	2871/000-2023	01	301.0000	2849	07/03/2023	141	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	600,00
08/03/2023	2883/000-2023	01	110.0000	2922	08/03/2023	259	3.3.90.33.99	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	300,00
09/03/2023	164/000-2023	01	110.0000	2982	10/01/2023	5	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	176,70
09/03/2023	173/000-2023	01	110.0000	2983	10/01/2023	107	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	1.323,50
09/03/2023	177/000-2023	01	110.0000	2962	10/01/2023	297	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	530,10
09/03/2023	181/000-2023	01	110.0000	2984	10/01/2023	334	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	176,70
09/03/2023	185/000-2023	01	110.0000	2960	10/01/2023	385	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	88,35
09/03/2023	190/000-2023	01	110.0000	2961	10/01/2023	394	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	176,70
09/03/2023	194/000-2023	01	110.0000	2968	10/01/2023	224	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	176,70
09/03/2023	198/000-2023	01	110.0000	2942	10/01/2023	551	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	883,50
09/03/2023	216/000-2023	19	190.0000	2995	07/03/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	3.499,64
09/03/2023	217/000-2023	19	190.0000	2993	07/03/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	3.499,64
09/03/2023	218/000-2023	19	190.0000	2991	07/03/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	3.499,64
09/03/2023	219/000-2023	19	190.0000	2989	07/03/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	3.499,67
09/03/2023	220/000-2023	19	190.0000	2996	07/03/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	1.404,17
09/03/2023	221/000-2023	19	190.0000	2994	07/03/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	1.404,17
09/03/2023	222/000-2023	19	190.0000	2992	07/03/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 19/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/03/2023	223/000-2023	19	190.0000	2990	07/03/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1.404,19
09/03/2023	228/000-2023	19	190.0000	2997	07/03/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	3.499,64
09/03/2023	229/000-2023	19	190.0000	2987	07/03/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	3.499,64
09/03/2023	230/000-2023	19	190.0000	2985	07/03/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	3.499,64
09/03/2023	231/000-2023	19	190.0000	2998	07/03/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.404,17
09/03/2023	232/000-2023	19	190.0000	2988	07/03/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.404,17
09/03/2023	233/000-2023	19	190.0000	2986	07/03/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	1.404,17
09/03/2023	384/000-2023	01	110.0000	3000	13/01/2023	270	3.3.90.30.39	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	919,48
09/03/2023	385/000-2023	01	110.0000	3001	13/01/2023	274	3.3.90.39.19	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	3.180,00
09/03/2023	581/005-2023	01	110.0000	2938	06/03/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
09/03/2023	586/004-2023	01	510.0000	2959	06/03/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
09/03/2023	587/012-2023	01	301.0000	2952	06/03/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.229,10
09/03/2023	587/013-2023	01	301.0000	2951	06/03/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	311,06
09/03/2023	588/004-2023	05	302.0119	2954	06/03/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	393,94
09/03/2023	589/003-2023	05	303.0080	2953	06/03/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	139,12
09/03/2023	590/009-2023	01	110.0000	2945	06/03/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.494,95
09/03/2023	591/004-2023	01	110.0000	2944	06/03/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.033,94
09/03/2023	595/003-2023	01	110.0000	2939	06/03/2023	380	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	335,65
09/03/2023	598/006-2023	01	220.0000	2949	06/03/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.565,97
09/03/2023	598/007-2023	01	220.0000	2947	06/03/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	215,24
09/03/2023	599/004-2023	05	282.0000	2950	06/03/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	251,36
09/03/2023	600/007-2023	01	213.0000	2948	06/03/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	886,77
09/03/2023	601/005-2023	01	212.0000	2946	06/03/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	539,49
09/03/2023	610/000-2023	01	110.0000	2973	19/01/2023	557	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	4.000,00
09/03/2023	1374/002-2023	05	500.0062	2978	28/02/2023	80	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.200,00
09/03/2023	1405/000-2023	01	220.0000	2969	06/02/2023	416	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	-2.380,00
09/03/2023	1405/000-2023	01	220.0000	2970	06/02/2023	416	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.380,00
09/03/2023	1408/000-2023	01	110.0000	2971	06/02/2023	388	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	-7.450,00
09/03/2023	1408/000-2023	01	110.0000	2972	06/02/2023	388	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	7.450,00
09/03/2023	1498/000-2023	01	110.0000	2966	07/02/2023	270	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.440,00
09/03/2023	1508/000-2023	01	110.0000	2940	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.	415,20
09/03/2023	1522/000-2023	01	510.0000	2981	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.	3.794,30
09/03/2023	1539/000-2023	01	110.0000	2967	08/02/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	29.997,20
09/03/2023	1668/000-2023	01	110.0000	2963	13/02/2023	297	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.717,40
09/03/2023	1680/000-2023	01	213.0000	2941	13/02/2023	452	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	3.598,90
09/03/2023	1692/000-2023	01	110.0000	2964	13/02/2023	297	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	127,65
09/03/2023	1743/000-2023	01	301.0000	2977	14/02/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-50,00
09/03/2023	1871/000-2023	01	110.0000	2965	16/02/2023	297	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	3.984,00
09/03/2023	2034/001-2023	01	212.0000	2999	02/03/2023	444	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME	64.016,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 20/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/03/2023	2066/000-2023	05	302.0119	2955	24/02/2023	188	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	822,00
09/03/2023	2067/000-2023	05	303.0080	2956	24/02/2023	202	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	179,00
09/03/2023	2068/000-2023	05	303.0080	2957	24/02/2023	215	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	271,00
09/03/2023	2070/000-2023	05	301.0117	2958	24/02/2023	171	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
09/03/2023	2086/000-2023	01	510.0000	2974	24/02/2023	52	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	160,00
09/03/2023	2087/000-2023	01	510.0000	2975	24/02/2023	52	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	28,00
09/03/2023	2182/000-2023	01	110.0000	2979	28/02/2023	107	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	621,00
09/03/2023	2286/000-2023	01	110.0000	2980	28/02/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	230,00
09/03/2023	2619/000-2023	01	110.0000	2976	02/03/2023	108	3.3.90.33.99	ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA	2.505,00
09/03/2023	2649/000-2023	01	110.0000	3010	03/03/2023	287	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	55.104,00
09/03/2023	2718/000-2023	01	110.0000	2943	03/03/2023	123	3.3.90.33.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	920,00
09/03/2023	2861/000-2023	01	110.0000	3002	07/03/2023	279	3.1.90.11.46	MARIA CRISTINA DA SILVA	546,48
09/03/2023	2862/000-2023	01	110.0000	3003	07/03/2023	279	3.1.90.11.99	MARIA CRISTINA DA SILVA	773,38
09/03/2023	2863/000-2023	01	110.0000	3004	07/03/2023	279	3.1.90.11.45	MARIA CRISTINA DA SILVA	804,27
09/03/2023	2864/000-2023	01	110.0000	3005	07/03/2023	279	3.1.90.11.02	MARIA CRISTINA DA SILVA	1.092,96
09/03/2023	2865/000-2023	01	110.0000	3006	07/03/2023	350	3.1.90.11.99	DURVALINO DOMINGUES DE QUEIRÓZ JUNIOR	137,98
09/03/2023	2866/000-2023	01	110.0000	3007	07/03/2023	350	3.1.90.11.46	DURVALINO DOMINGUES DE QUEIRÓZ JUNIOR	614,79
09/03/2023	2867/000-2023	01	110.0000	3008	07/03/2023	350	3.1.90.11.45	DURVALINO DOMINGUES DE QUEIRÓZ JUNIOR	660,78
09/03/2023	2868/000-2023	01	110.0000	3009	07/03/2023	350	3.1.90.11.02	DURVALINO DOMINGUES DE QUEIRÓZ JUNIOR	1.229,58
10/03/2023	5961/007-2022	05	302.0119	3082	03/03/2023	5006	5.0.06.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	810,00
10/03/2023	7420/006-2022	01	110.0000	3096	02/03/2023	5001	5.0.01.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	203.275,10
10/03/2023	10233/006-2022	01	110.0000	3105	27/02/2023	5001	5.0.01.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	107.499,00
10/03/2023	11019/007-2022	01	510.0000	3048	28/02/2023	5001	5.0.01.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
10/03/2023	14555/006-2022	01	110.0000	3040	27/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.273,26
10/03/2023	14560/010-2022	01	110.0000	3032	27/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	197,60
10/03/2023	14562/009-2022	01	510.0000	3014	24/02/2023	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	130,37
10/03/2023	15080/006-2022	01	110.0000	3041	27/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.089,10
10/03/2023	15145/001-2022	01	110.0000	3097	17/02/2023	5001	5.0.01.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	28.103,30
10/03/2023	15173/010-2022	01	110.0000	3042	27/02/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.325,49
10/03/2023	26/003-2023	05	302.0119	3075	06/03/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	164.250,00
10/03/2023	103/003-2023	01	110.0000	3049	02/03/2023	111	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	17.333,00
10/03/2023	119/003-2023	01	110.0000	3053	28/02/2023	289	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.328,32
10/03/2023	123/002-2023	01	110.0000	3023	28/02/2023	397	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
10/03/2023	188/000-2023	19	190.0000	3044	28/02/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.184,63
10/03/2023	189/000-2023	19	190.0000	3104	28/02/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	542.286,15
10/03/2023	189/000-2023	19	190.0000	3110	28/02/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	-542.286,15
10/03/2023	189/000-2023	19	190.0000	3111	28/02/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	542.286,15
10/03/2023	189/003-2023	01	110.0000	3047	03/03/2023	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	86,03
10/03/2023	190/000-2023	19	190.0000	3095	28/02/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	627,74
10/03/2023	192/000-2023	19	190.0000	3094	28/02/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	44.855,33
10/03/2023	209/002-2023	01	301.0000	3101	28/02/2023	143	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 21/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2023	211/002-2023	01	301.0000	3019	28/02/2023	167	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
10/03/2023	354/000-2023	02	301.0118	3013	12/01/2023	158	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	2.773,06
10/03/2023	457/005-2023	01	302.0000	3069	28/02/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
10/03/2023	563/012-2023	01	301.0000	3065	07/03/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.198,62
10/03/2023	587/011-2023	01	301.0000	3066	24/02/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P	122,38
10/03/2023	590/007-2023	01	110.0000	3054	24/02/2023	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	567,50
10/03/2023	598/005-2023	01	220.0000	3057	24/02/2023	436	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
10/03/2023	657/002-2023	01	110.0000	3103	28/02/2023	109	3.3.90.36.15	S A B E S P	5.000,00
10/03/2023	658/001-2023	01	212.0000	3102	28/02/2023	470	3.3.90.39.10	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	3.000,00
10/03/2023	767/002-2023	01	302.0000	3015	28/02/2023	186	3.3.90.36.15	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	1.820,00
10/03/2023	768/002-2023	01	302.0000	3099	28/02/2023	186	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	2.812,13
10/03/2023	863/000-2023	01	301.0000	3084	26/01/2023	156	3.3.90.14.14	DARCY RODOLFO	-70,00
10/03/2023	917/000-2023	01	110.0000	3033	27/01/2023	289	3.3.90.39.16	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-1.440,00
10/03/2023	917/000-2023	01	110.0000	3043	27/01/2023	289	3.3.90.39.16	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207825	1.440,00
10/03/2023	1282/002-2023	01	302.0000	3100	28/02/2023	186	3.3.90.36.15	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207825	4.030,72
10/03/2023	1307/002-2023	01	110.0000	3028	28/02/2023	7	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	1.035,00
10/03/2023	1385/000-2023	01	110.0000	3055	03/02/2023	551	3.3.90.30.99	JOÃO KEIJI SASSADA	144,20
10/03/2023	1439/000-2023	01	302.0000	3067	06/02/2023	184	3.3.90.30.39	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPO	1.975,30
10/03/2023	1440/000-2023	01	302.0000	3068	06/02/2023	187	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	1.350,00
10/03/2023	1461/001-2023	05	301.0117	3076	27/02/2023	162	3.3.90.30.01	SOMA FRANCE	2.602,10
10/03/2023	1464/001-2023	05	303.0080	3077	24/02/2023	210	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	795,69
10/03/2023	1465/001-2023	01	110.0000	3029	24/02/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	197,60
10/03/2023	1473/001-2023	01	110.0000	3030	24/02/2023	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.126,46
10/03/2023	1486/001-2023	01	110.0000	3034	27/02/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	24.419,67
10/03/2023	1490/001-2023	01	110.0000	3035	24/02/2023	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	588,80
10/03/2023	1492/001-2023	01	110.0000	3036	24/02/2023	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.616,87
10/03/2023	1524/001-2023	01	110.0000	3031	24/02/2023	356	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	806,04
10/03/2023	1526/002-2023	01	110.0000	3037	24/02/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.087,39
10/03/2023	1543/001-2023	01	301.0000	3026	28/02/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.212,00
10/03/2023	1545/001-2023	01	301.0000	3021	28/02/2023	168	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.802,50
10/03/2023	1591/000-2023	01	110.0000	3108	09/02/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-2.556,26
10/03/2023	1592/000-2023	01	110.0000	3109	09/02/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-2.042,75
10/03/2023	1608/000-2023	01	110.0000	3046	09/02/2023	107	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	1.921,50
10/03/2023	1637/000-2023	02	301.0118	3011	10/02/2023	158	3.3.90.30.36	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	6.185,60
10/03/2023	1668/000-2023	01	110.0000	3091	13/02/2023	297	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	-4.717,40
10/03/2023	1673/000-2023	01	510.0000	3079	13/02/2023	48	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	1.372,50
10/03/2023	1692/000-2023	01	110.0000	3092	13/02/2023	297	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	-127,65
10/03/2023	1754/000-2023	02	301.0118	3025	15/02/2023	158	3.3.90.30.22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.471,20
10/03/2023	1759/000-2023	02	301.0118	3045	15/02/2023	158	3.3.90.30.17	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	1.372,50
10/03/2023	1866/000-2023	01	110.0000	3052	16/02/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	19.176,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 22/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2023	1871/000-2023	01	110.0000	3093	16/02/2023	297	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	-3.984,00
10/03/2023	1900/000-2023	01	110.0000	3080	17/02/2023	107	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	2.287,00
10/03/2023	1906/001-2023	05	301.0117	3078	24/02/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.958,88
10/03/2023	1908/001-2023	01	110.0000	3098	28/02/2023	273	3.3.90.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00
10/03/2023	1910/001-2023	01	110.0000	3038	24/02/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.367,16
10/03/2023	2043/000-2023	01	301.0000	3083	24/02/2023	141	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-170,00
10/03/2023	2145/000-2023	02	301.0120	3012	27/02/2023	160	3.3.90.30.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	300,00
10/03/2023	2162/001-2023	01	110.0000	3039	27/02/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.169,08
10/03/2023	2571/001-2023	05	302.0119	3081	03/03/2023	185	3.3.90.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	520,00
10/03/2023	2593/000-2023	01	301.0000	3085	02/03/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	-300,00
10/03/2023	2627/000-2023	01	220.0000	3056	02/03/2023	416	3.3.90.39.96	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDU	2.800,00
10/03/2023	2635/000-2023	01	302.0000	3020	02/03/2023	187	3.3.90.39.19	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	180,00
10/03/2023	2700/002-2023	01	110.0000	3027	06/03/2023	287	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.909,73
10/03/2023	2726/000-2023	01	110.0000	3090	03/03/2023	8	3.3.90.39.05	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT	210,00
10/03/2023	2808/000-2023	01	301.0000	3070	07/03/2023	150	3.1.90.11.43	IZADIR APARECIDA DE SOUZA FERREIRA	416,98
10/03/2023	2809/000-2023	01	301.0000	3071	07/03/2023	154	3.1.90.94.98	IZADIR APARECIDA DE SOUZA FERREIRA	2.433,53
10/03/2023	2886/000-2023	01	301.0000	3024	08/03/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
10/03/2023	2887/000-2023	01	301.0000	3016	08/03/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
10/03/2023	2888/000-2023	01	301.0000	3017	08/03/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
10/03/2023	2889/000-2023	01	301.0000	3018	08/03/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
10/03/2023	2890/000-2023	02	261.0000	3058	08/03/2023	481	3.1.90.11.99	SONIA REGINA PELICHECK ANTUNES	464,40
10/03/2023	2891/000-2023	02	261.0000	3059	08/03/2023	487	3.1.90.94.01	SONIA REGINA PELICHECK ANTUNES	1.548,00
10/03/2023	2892/000-2023	01	301.0000	3074	08/03/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	73,69
10/03/2023	2893/000-2023	01	301.0000	3073	08/03/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	147,38
10/03/2023	2894/000-2023	01	301.0000	3072	08/03/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	226,59
10/03/2023	2895/000-2023	02	261.0000	3062	08/03/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	452,79
10/03/2023	2896/000-2023	02	261.0000	3063	08/03/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	940,41
10/03/2023	2897/000-2023	02	261.0000	3064	08/03/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.022,08
10/03/2023	2898/000-2023	02	271.0000	3060	08/03/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	278,64
10/03/2023	2899/000-2023	02	271.0000	3061	08/03/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	417,96
10/03/2023	2900/000-2023	01	110.0000	3050	09/03/2023	118	3.1.90.91.26	MARILDA DA SILVA SOARES	1.618,38
10/03/2023	2923/000-2023	05	302.0119	3107	09/03/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	325.224,07
10/03/2023	2995/000-2023	01	110.0000	3051	09/03/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
10/03/2023	2996/000-2023	01	301.0000	3022	09/03/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
10/03/2023	2997/000-2023	01	110.0000	3086	10/03/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16.924,78
10/03/2023	2998/000-2023	01	110.0000	3087	10/03/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	49,06
10/03/2023	2999/000-2023	01	110.0000	3088	10/03/2023	133	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	110.825,55
10/03/2023	3000/000-2023	01	110.0000	3089	10/03/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.187,13
10/03/2023	3002/000-2023	05	302.0119	3106	10/03/2023	183	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	508,85
13/03/2023	20/001-2023	01	220.0000	3118	17/02/2023	436	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
13/03/2023	168/000-2023	01	110.0000	3120	10/01/2023	38	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	176,70
13/03/2023	191/000-2023	19	190.0000	3187	28/02/2023	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	715,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 23/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/03/2023	381/002-2023	01	110.0000	3186	27/02/2023	289	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	157.000,00
13/03/2023	587/014-2023	01	301.0000	3128	07/03/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,00
13/03/2023	1334/001-2023	01	230.0000	3183	13/02/2023	540	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.000,00
13/03/2023	1335/001-2023	01	110.0000	3184	13/02/2023	543	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.000,00
13/03/2023	1336/001-2023	01	110.0000	3185	13/02/2023	544	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.000,00
13/03/2023	1448/001-2023	01	212.0000	3115	13/02/2023	470	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
13/03/2023	1448/002-2023	01	212.0000	3116	28/02/2023	470	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
13/03/2023	1525/002-2023	01	220.0000	3117	24/02/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.190,36
13/03/2023	1528/002-2023	01	110.0000	3112	28/02/2023	393	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
13/03/2023	1556/000-2023	05	282.0000	3171	08/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.879,56
13/03/2023	1557/000-2023	05	282.0000	3172	08/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	34.796,66
13/03/2023	1558/000-2023	05	282.0000	3173	08/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.481,24
13/03/2023	1559/000-2023	05	282.0000	3174	08/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.439,79
13/03/2023	1901/000-2023	01	220.0000	3130	17/02/2023	429	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	1.347,50
13/03/2023	1902/000-2023	01	213.0000	3131	17/02/2023	452	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	1.155,00
13/03/2023	1903/000-2023	01	212.0000	3132	17/02/2023	467	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	1.155,00
13/03/2023	1905/000-2023	01	220.0000	3133	17/02/2023	475	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	192,50
13/03/2023	1999/000-2023	01	110.0000	3121	23/02/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	640,00
13/03/2023	2012/000-2023	01	110.0000	3113	23/02/2023	289	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	30,00
13/03/2023	2013/000-2023	01	220.0000	3114	23/02/2023	477	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	475,00
13/03/2023	2028/000-2023	01	110.0000	3122	23/02/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	30,00
13/03/2023	2031/000-2023	01	110.0000	3123	23/02/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	210,00
13/03/2023	2060/000-2023	05	242.0000	3135	24/02/2023	531	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	468,68
13/03/2023	2061/000-2023	02	200.0006	3155	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	117,17
13/03/2023	2062/000-2023	05	243.0000	3136	24/02/2023	532	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	117,17
13/03/2023	2063/000-2023	02	200.0006	3156	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	210,76
13/03/2023	2064/000-2023	05	282.0000	3143	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	11.178,12
13/03/2023	2065/000-2023	02	200.0006	3157	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	1.101,50
13/03/2023	2081/000-2023	01	110.0000	3124	24/02/2023	289	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	60,00
13/03/2023	2093/000-2023	01	110.0000	3125	24/02/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	290,00
13/03/2023	2094/000-2023	02	200.0006	3158	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	5.014,73
13/03/2023	2095/000-2023	05	282.0000	3144	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	2.694,91
13/03/2023	2096/000-2023	05	282.0000	3145	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	2.530,77
13/03/2023	2107/000-2023	05	242.0000	3166	24/02/2023	531	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	676,92
13/03/2023	2108/000-2023	02	200.0006	3159	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	169,31
13/03/2023	2109/000-2023	05	243.0000	3167	24/02/2023	532	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	169,31
13/03/2023	2110/000-2023	02	200.0006	3160	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	304,75
13/03/2023	2111/000-2023	05	282.0000	3175	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	16.144,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 24/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/03/2023	2112/000-2023	02	200.0006	3161	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.243,10
13/03/2023	2113/000-2023	05	282.0000	3176	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.892,37
13/03/2023	2114/000-2023	05	282.0000	3177	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.655,37
13/03/2023	2115/000-2023	05	242.0000	3168	24/02/2023	531	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	197,98
13/03/2023	2116/000-2023	02	200.0006	3162	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	49,25
13/03/2023	2117/000-2023	05	243.0000	3169	24/02/2023	532	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	49,25
13/03/2023	2118/000-2023	02	200.0006	3163	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	89,01
13/03/2023	2119/000-2023	05	282.0000	3178	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.717,25
13/03/2023	2120/000-2023	02	200.0006	3164	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	465,09
13/03/2023	2121/000-2023	02	200.0006	3165	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.116,59
13/03/2023	2122/000-2023	05	282.0000	3179	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.137,16
13/03/2023	2124/000-2023	05	282.0000	3180	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.068,03
13/03/2023	2132/000-2023	01	110.0000	3126	27/02/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETTRICA	240,00
13/03/2023	2187/000-2023	05	282.0000	3146	28/02/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	119,28
13/03/2023	2549/000-2023	01	302.0000	3119	01/03/2023	187	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.754,00
13/03/2023	2555/000-2023	02	200.0002	3181	01/03/2023	541	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	1.153,00
13/03/2023	2628/000-2023	02	200.0002	3134	02/03/2023	541	3.3.90.39.16	EMERSON MATARAZZO/ME	10.155,00
13/03/2023	2650/000-2023	05	282.0000	3147	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	263,74
13/03/2023	2651/000-2023	02	200.0006	3151	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	65,98
13/03/2023	2652/000-2023	05	282.0000	3148	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	65,98
13/03/2023	2653/000-2023	02	200.0006	3152	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	118,63
13/03/2023	2654/000-2023	05	282.0000	3149	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	6.288,26
13/03/2023	2655/000-2023	02	200.0006	3153	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	619,61
13/03/2023	2656/000-2023	02	200.0006	3154	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.821,16
13/03/2023	2657/000-2023	05	282.0000	3150	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.939,79
13/03/2023	2751/000-2023	01	110.0000	3138	06/03/2023	112	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.385,54
13/03/2023	2752/000-2023	01	110.0000	3139	06/03/2023	112	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,72
13/03/2023	2753/000-2023	01	110.0000	3170	06/03/2023	112	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	583,59
13/03/2023	2754/000-2023	01	110.0000	3140	06/03/2023	112	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	61,96
13/03/2023	2755/000-2023	01	110.0000	3141	06/03/2023	112	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	156,70
13/03/2023	2757/000-2023	01	110.0000	3142	06/03/2023	112	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.638,04
13/03/2023	2810/001-2023	01	301.0000	3129	08/03/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	272.866,30
13/03/2023	2837/000-2023	05	282.0000	3137	07/03/2023	533	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	7.491,30
13/03/2023	2905/000-2023	01	110.0000	3127	09/03/2023	274	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	224,06
13/03/2023	3034/000-2023	01	110.0000	3182	13/03/2023	573	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	200,00
14/03/2023	15094/001-2022	02	100.0208	3274	01/03/2023	5001	5.0.01.51.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	195.143,15
14/03/2023	582/003-2023	01	110.0000	3266	09/03/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,80



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 25/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/03/2023	1444/002-2023	01	301.0000	3272	02/03/2023	168	3.3.90.39.99	ECOH TECH EIRELI EPP	35.021,38
14/03/2023	1475/002-2023	01	110.0000	3203	24/02/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	756,57
14/03/2023	1544/002-2023	01	510.0000	3196	28/02/2023	85	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
14/03/2023	1565/002-2023	01	510.0000	3195	28/02/2023	65	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
14/03/2023	1571/002-2023	01	510.0000	3201	28/02/2023	65	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
14/03/2023	1576/002-2023	01	510.0000	3197	28/02/2023	69	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
14/03/2023	1579/002-2023	01	510.0000	3199	28/02/2023	69	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
14/03/2023	1587/002-2023	01	510.0000	3198	28/02/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
14/03/2023	1589/002-2023	01	510.0000	3202	28/02/2023	69	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
14/03/2023	1634/000-2023	01	302.0000	3273	10/02/2023	184	3.3.90.30.36	P R O M E D I C A L EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.932,00
14/03/2023	1668/000-2023	01	110.0000	3204	13/02/2023	297	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.717,40
14/03/2023	1692/000-2023	01	110.0000	3205	13/02/2023	297	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	127,65
14/03/2023	1871/000-2023	01	110.0000	3206	16/02/2023	297	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	3.984,00
14/03/2023	1898/001-2023	01	110.0000	3226	01/03/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	-10.000,00
14/03/2023	1898/001-2023	01	110.0000	3275	01/03/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
14/03/2023	1898/002-2023	01	110.0000	3227	01/03/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	-10.000,00
14/03/2023	1898/002-2023	01	110.0000	3276	01/03/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
14/03/2023	2159/000-2023	01	510.0000	3200	27/02/2023	52	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
14/03/2023	2176/000-2023	01	510.0000	3208	28/02/2023	55	3.3.90.32.03	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	94.122,00
14/03/2023	2192/000-2023	01	110.0000	3209	28/02/2023	570	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	370,08
14/03/2023	2193/000-2023	01	110.0000	3210	28/02/2023	551	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	694,56
14/03/2023	2194/000-2023	08	510.0000	3214	28/02/2023	12	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	648,96
14/03/2023	2195/000-2023	01	510.0000	3215	28/02/2023	22	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	185,04
14/03/2023	2196/000-2023	01	110.0000	3216	28/02/2023	29	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019,04
14/03/2023	2198/000-2023	01	110.0000	3211	28/02/2023	224	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	648,96
14/03/2023	2279/000-2023	01	110.0000	3212	28/02/2023	258	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	185,04
14/03/2023	2282/000-2023	01	110.0000	3217	28/02/2023	364	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	278,88
14/03/2023	2284/000-2023	01	110.0000	3218	28/02/2023	379	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	600,72
14/03/2023	2285/000-2023	01	110.0000	3207	28/02/2023	394	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	557,76
14/03/2023	2750/000-2023	08	510.0000	3243	06/03/2023	68	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	11.500,00
14/03/2023	2756/000-2023	08	510.0000	3241	06/03/2023	68	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.000,00
14/03/2023	2758/000-2023	08	510.0000	3242	06/03/2023	68	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.000,00
14/03/2023	2759/000-2023	08	510.0000	3240	06/03/2023	68	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.576,92
14/03/2023	2760/000-2023	08	510.0000	3245	06/03/2023	68	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.000,00
14/03/2023	2763/000-2023	08	510.0000	3246	06/03/2023	68	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.000,00
14/03/2023	2765/000-2023	08	510.0000	3244	06/03/2023	68	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 26/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/03/2023	2766/000-2023	08	510.0000	3256	06/03/2023	88	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.000,00
14/03/2023	2767/000-2023	08	510.0000	3257	06/03/2023	88	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.000,00
14/03/2023	2768/000-2023	08	510.0000	3260	06/03/2023	88	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.576,92
14/03/2023	2769/000-2023	08	510.0000	3258	06/03/2023	88	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.000,00
14/03/2023	2770/000-2023	08	510.0000	3261	06/03/2023	88	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.000,00
14/03/2023	2771/000-2023	08	510.0000	3259	06/03/2023	88	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	10.000,00
14/03/2023	2772/000-2023	08	510.0000	3248	06/03/2023	68	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	10.000,00
14/03/2023	2773/000-2023	08	510.0000	3247	06/03/2023	68	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	10.000,00
14/03/2023	2879/000-2023	01	110.0000	3188	08/03/2023	545	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	3.000,00
14/03/2023	2881/000-2023	01	110.0000	3194	08/03/2023	545	3.3.90.48.99	PAOLA APARECIDA DA COSTA	2.000,00
14/03/2023	2884/000-2023	01	110.0000	3228	08/03/2023	545	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	200,00
14/03/2023	3003/000-2023	01	110.0000	3193	10/03/2023	545	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	6.200,00
14/03/2023	3004/000-2023	01	110.0000	3189	10/03/2023	545	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	1.600,00
14/03/2023	3005/000-2023	01	110.0000	3191	10/03/2023	545	3.3.90.48.99	JENNIFER GABRIELE QUEIROZ DA SILVA	2.000,00
14/03/2023	3006/000-2023	01	110.0000	3192	10/03/2023	545	3.3.90.48.99	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	1.200,00
14/03/2023	3007/000-2023	01	110.0000	3190	10/03/2023	545	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	2.000,00
14/03/2023	3010/000-2023	01	301.0000	3270	10/03/2023	141	3.3.90.33.99	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR	6.000,00
14/03/2023	3011/000-2023	08	510.0000	3249	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	11.500,00
14/03/2023	3012/000-2023	08	510.0000	3250	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.000,00
14/03/2023	3013/000-2023	08	510.0000	3251	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
14/03/2023	3014/000-2023	08	510.0000	3252	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
14/03/2023	3015/000-2023	08	510.0000	3253	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
14/03/2023	3016/000-2023	08	510.0000	3254	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.000,00
14/03/2023	3017/000-2023	08	510.0000	3255	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.000,00
14/03/2023	3028/000-2023	08	302.0000	3239	13/03/2023	189	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	100.000,00
14/03/2023	3029/000-2023	08	302.0000	3238	13/03/2023	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	104.230,77
14/03/2023	3030/000-2023	08	302.0000	3237	13/03/2023	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.000,00
14/03/2023	3031/000-2023	08	302.0000	3236	13/03/2023	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	99.615,38
14/03/2023	3033/000-2023	08	302.0000	3235	13/03/2023	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	99.615,38
14/03/2023	3036/000-2023	08	302.0000	3234	13/03/2023	189	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	100.000,00
14/03/2023	3037/000-2023	08	302.0000	3233	13/03/2023	189	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	64.615,38
14/03/2023	3038/000-2023	08	302.0000	3231	13/03/2023	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	100.000,00
14/03/2023	3040/000-2023	08	302.0000	3232	13/03/2023	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	100.000,00
14/03/2023	3041/000-2023	08	302.0000	3230	13/03/2023	189	4.4.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
14/03/2023	3042/000-2023	08	302.0000	3229	13/03/2023	182	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	49.615,38
14/03/2023	3116/000-2023	01	110.0000	3213	13/03/2023	284	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.480,32
14/03/2023	3118/000-2023	01	110.0000	3267	13/03/2023	6	3.3.90.33.99	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	4.939,00
14/03/2023	3120/000-2023	01	510.0000	3265	14/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
14/03/2023	3121/000-2023	01	510.0000	3264	14/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 27/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/03/2023	3122/000-2023	01	510.0000	3225	14/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
14/03/2023	3123/000-2023	01	510.0000	3262	14/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
14/03/2023	3124/000-2023	01	510.0000	3263	14/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
14/03/2023	3125/000-2023	01	301.0000	3271	14/03/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
14/03/2023	3126/000-2023	01	220.0000	3269	14/03/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
14/03/2023	3127/000-2023	01	220.0000	3224	14/03/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
14/03/2023	3129/000-2023	01	110.0000	3268	14/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
14/03/2023	3130/000-2023	01	110.0000	3219	14/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	103,50
14/03/2023	3131/000-2023	01	110.0000	3220	14/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
14/03/2023	3132/000-2023	01	110.0000	3221	14/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	33,51
14/03/2023	3133/000-2023	01	110.0000	3222	14/03/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	439,75
14/03/2023	3134/000-2023	01	110.0000	3223	14/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	156,40
14/03/2023	3175/000-2023	01	510.0000	3277	14/03/2023	52	3.3.90.39.99	PRINCIPAL TURISMO LTDA.	10.380,00
14/03/2023	3177/000-2023	01	510.0000	3278	14/03/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	500,00
15/03/2023	14692/000-2022	05	300.0120	3318	08/11/2022	5006	5.0.06.52.99	NOSSA DENTAL	4.098,00
15/03/2023	16897/000-2022	08	110.0000	3309	19/12/2022	5001	5.0.01.39.99	GILSON DE FREITAS QUEIROZ 07297383880	25.000,00
15/03/2023	16924/001-2022	02	300.0121	3285	12/01/2023	5006	5.0.06.52.08	E Q A T S O L U C O E S HOSPITALARES LTDA	69.360,00
15/03/2023	16925/001-2022	02	300.0121	3286	23/01/2023	5006	5.0.06.52.08	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	12.500,00
15/03/2023	16932/001-2022	01	110.0000	3347	01/03/2023	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	20.093,36
15/03/2023	1/004-2023	01	110.0000	3310	14/03/2023	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	361.250,00
15/03/2023	302/000-2023	01	304.0000	3284	12/01/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.392,00
15/03/2023	556/004-2023	01	510.0000	3306	13/03/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	253,01
15/03/2023	563/015-2023	01	301.0000	3315	13/03/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	266,08
15/03/2023	567/012-2023	01	100.0184	3314	09/03/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	289,20
15/03/2023	1283/000-2023	05	303.0080	3317	31/01/2023	210	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	104,00
15/03/2023	1284/002-2023	01	110.0000	3311	01/03/2023	41	3.3.90.39.99	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	612,05
15/03/2023	1540/001-2023	01	110.0000	3289	01/03/2023	110	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.115,20
15/03/2023	1597/000-2023	05	304.0003	3316	09/02/2023	192	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.535,00
15/03/2023	1718/000-2023	01	220.0000	3319	14/02/2023	419	4.4.90.52.34	DIAFER EIRELI	919,00
15/03/2023	1744/000-2023	01	301.0000	3305	14/02/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-84,80
15/03/2023	1747/000-2023	01	301.0000	3280	14/02/2023	174	4.4.90.52.99	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTAD	3.390,00
15/03/2023	1760/000-2023	01	110.0000	3307	15/02/2023	10	3.3.90.39.88	N O V O I N T E R I O R COMUNICAÇÕES LTDA.	3.700,00
15/03/2023	1764/000-2023	01	110.0000	3308	15/02/2023	10	3.3.90.39.99	N O V O I N T E R I O R COMUNICAÇÕES LTDA.	3.750,00
15/03/2023	1868/000-2023	01	110.0000	3312	16/02/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	366,60
15/03/2023	1875/000-2023	01	304.0000	3282	16/02/2023	190	3.3.90.30.09	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	3.210,45
15/03/2023	1884/000-2023	05	288.0000	3321	17/02/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	501,00
15/03/2023	2030/000-2023	05	288.0000	3322	23/02/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.132,00
15/03/2023	2040/000-2023	01	304.0000	3281	24/02/2023	193	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	35.900,00
15/03/2023	2041/000-2023	05	242.0000	3333	24/02/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	387,53
15/03/2023	2042/000-2023	02	200.0006	3327	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	97,03
15/03/2023	2044/000-2023	05	243.0000	3334	24/02/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	97,03
15/03/2023	2045/000-2023	02	200.0006	3328	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	174,43
15/03/2023	2046/000-2023	05	285.0000	3335	24/02/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	9.242,76
15/03/2023	2047/000-2023	02	200.0006	3329	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	910,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 28/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2023	2048/000-2023	05	233.0000	3336	24/02/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	4.146,67
15/03/2023	2049/000-2023	05	284.0000	3337	24/02/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.228,44
15/03/2023	2050/000-2023	05	283.0000	3338	24/02/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.092,68
15/03/2023	2051/000-2023	05	242.0000	3339	24/02/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	436,90
15/03/2023	2052/000-2023	02	200.0006	3330	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	109,42
15/03/2023	2053/000-2023	05	243.0000	3340	24/02/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	109,42
15/03/2023	2054/000-2023	02	200.0006	3331	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	196,53
15/03/2023	2055/000-2023	05	285.0000	3341	24/02/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	10.420,21
15/03/2023	2056/000-2023	02	200.0006	3332	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.026,77
15/03/2023	2057/000-2023	05	233.0000	3342	24/02/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.674,77
15/03/2023	2058/000-2023	05	284.0000	3343	24/02/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.512,39
15/03/2023	2059/000-2023	05	283.0000	3344	24/02/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.359,28
15/03/2023	2281/000-2023	01	110.0000	3296	28/02/2023	297	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	324,48
15/03/2023	2283/000-2023	01	410.0000	3279	28/02/2023	373	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	185,04
15/03/2023	2641/000-2023	01	302.0000	3283	02/03/2023	184	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	245,00
15/03/2023	2834/000-2023	01	510.0000	3323	07/03/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	26.661,01
15/03/2023	2835/000-2023	01	510.0000	3324	07/03/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	50.407,58
15/03/2023	2844/000-2023	01	510.0000	3325	07/03/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	12.663,22
15/03/2023	2845/000-2023	01	510.0000	3326	07/03/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	13.047,27
15/03/2023	2880/000-2023	01	110.0000	3346	08/03/2023	545	3.3.90.48.99	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	3.000,00
15/03/2023	2885/000-2023	01	110.0000	3348	08/03/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE KUHLE PEREIRA	800,00
15/03/2023	2939/000-2023	01	110.0000	3299	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	KLEBER SOUZA RENO	274,08
15/03/2023	2942/000-2023	01	110.0000	3300	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	548,16
15/03/2023	2944/000-2023	01	110.0000	3292	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	274,08
15/03/2023	2945/000-2023	01	110.0000	3295	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	274,08
15/03/2023	2946/000-2023	01	110.0000	3290	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	822,24
15/03/2023	2947/000-2023	01	110.0000	3298	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	548,16
15/03/2023	2952/000-2023	01	110.0000	3297	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	548,16
15/03/2023	2953/000-2023	01	110.0000	3301	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO RAFAEL DE MATOS	274,08
15/03/2023	2958/000-2023	01	110.0000	3291	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	274,08
15/03/2023	2960/000-2023	01	110.0000	3302	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	274,08
15/03/2023	2992/000-2023	01	110.0000	3294	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	274,08
15/03/2023	2993/000-2023	01	110.0000	3293	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	BRUNO SOUTO RIBEIRO	548,16
15/03/2023	2994/000-2023	01	110.0000	3303	09/03/2023	339	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	548,16
15/03/2023	3001/000-2023	02	261.0000	3320	10/03/2023	481	3.1.90.11.43	ADISSON CARLOS DE PROENÇA	227,70
15/03/2023	3008/000-2023	01	110.0000	3345	10/03/2023	545	3.3.90.48.99	NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA	2.000,00
15/03/2023	3009/000-2023	01	110.0000	3349	10/03/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	200,00
15/03/2023	3074/000-2023	01	110.0000	3287	13/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	719,46
15/03/2023	3077/000-2023	01	110.0000	3288	13/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	411,12



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 29/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2023	3114/000-2023	01	110.0000	3313	13/03/2023	289	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
15/03/2023	3119/000-2023	01	110.0000	3304	14/03/2023	130	3.3.90.93.02	ADEMAR MENDES MACHADO FILHO	276,42
16/03/2023	10388/096-2022	01	301.0000	3396	28/02/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.720,00
16/03/2023	10388/097-2022	01	301.0000	3397	28/02/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.760,00
16/03/2023	10388/098-2022	01	301.0000	3398	28/02/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.800,00
16/03/2023	34/007-2023	01	301.0000	3389	28/02/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.484,00
16/03/2023	423/000-2023	01	212.0000	3369	16/01/2023	473	4.4.90.52.42	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	1.200,00
16/03/2023	548/013-2023	05	302.0119	3380	28/02/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.280,00
16/03/2023	548/014-2023	05	302.0119	3381	28/02/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.800,00
16/03/2023	549/012-2023	01	302.0000	3390	28/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.360,00
16/03/2023	549/013-2023	01	302.0000	3391	28/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.200,00
16/03/2023	549/014-2023	01	302.0000	3392	28/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.640,00
16/03/2023	549/015-2023	01	302.0000	3393	28/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	12.100,00
16/03/2023	549/016-2023	01	302.0000	3394	28/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.000,00
16/03/2023	549/017-2023	01	302.0000	3395	28/02/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.680,00
16/03/2023	563/013-2023	01	301.0000	3358	09/03/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.001,19
16/03/2023	921/001-2023	01	110.0000	3387	28/02/2023	289	3.3.90.39.99	AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	50.011,00
16/03/2023	1442/001-2023	01	510.0000	3366	13/03/2023	48	3.3.90.30.99	NOGUEIRA & SANTOS - INDUSTRIA, COMERCI	17.425,00
16/03/2023	1585/000-2023	05	282.0000	3357	08/02/2023	533	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.894,00
16/03/2023	1624/000-2023	01	301.0000	3378	09/02/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-178,57
16/03/2023	1656/000-2023	01	212.0000	3370	10/02/2023	473	4.4.90.52.34	C.A.B MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI-EP	21.240,00
16/03/2023	1762/000-2023	01	110.0000	3374	15/02/2023	110	3.3.90.39.48	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM AD	10.200,00
16/03/2023	1865/000-2023	05	288.0000	3351	16/02/2023	432	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	3.690,00
16/03/2023	1883/000-2023	05	288.0000	3354	17/02/2023	432	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.032,00
16/03/2023	1885/000-2023	05	288.0000	3352	17/02/2023	432	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	7.720,00
16/03/2023	2007/000-2023	05	288.0000	3355	23/02/2023	432	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	524,00
16/03/2023	2018/000-2023	05	288.0000	3356	23/02/2023	432	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.600,00
16/03/2023	2033/000-2023	01	301.0000	3379	23/02/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-211,87
16/03/2023	2088/000-2023	05	288.0000	3353	24/02/2023	432	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	2.970,00
16/03/2023	2151/000-2023	01	110.0000	3373	27/02/2023	126	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	14,00
16/03/2023	2184/000-2023	05	500.0052	3367	28/02/2023	92	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	2.688,70
16/03/2023	2561/000-2023	01	110.0000	3376	01/03/2023	254	4.4.90.52.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	4.990,00
16/03/2023	2617/000-2023	01	220.0000	3377	02/03/2023	414	3.3.90.33.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-180,00
16/03/2023	2618/000-2023	01	110.0000	3371	02/03/2023	274	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	190,00
16/03/2023	2619/000-2023	01	110.0000	3386	02/03/2023	108	3.3.90.33.99	ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA	-807,30
16/03/2023	2624/000-2023	01	220.0000	3375	02/03/2023	429	3.3.90.30.39	DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS RFA	1.136,00
16/03/2023	2690/000-2023	05	303.0080	3359	03/03/2023	215	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	375,75
16/03/2023	2792/000-2023	01	110.0000	3388	06/03/2023	289	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	1.683,00
16/03/2023	2795/000-2023	01	110.0000	3372	06/03/2023	238	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.752,00
16/03/2023	2803/000-2023	01	110.0000	3368	06/03/2023	289	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	5.629,00
16/03/2023	2883/000-2023	01	110.0000	3385	08/03/2023	259	3.3.90.33.99	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-135,00
16/03/2023	3018/000-2023	08	510.0000	3365	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 30/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/03/2023	3019/000-2023	08	510.0000	3364	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	5.000,00
16/03/2023	3020/000-2023	08	510.0000	3363	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	5.000,00
16/03/2023	3022/000-2023	08	510.0000	3362	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	5.000,00
16/03/2023	3023/000-2023	08	510.0000	3361	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	10.000,00
16/03/2023	3025/000-2023	08	510.0000	3360	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	10.000,00
16/03/2023	3180/000-2023	01	110.0000	3382	15/03/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
16/03/2023	3199/000-2023	01	110.0000	3384	15/03/2023	300	3.3.90.39.99	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	500,00
16/03/2023	3298/000-2023	01	110.0000	3350	16/03/2023	300	3.3.90.39.05	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DO	115,18
16/03/2023	3346/000-2023	01	110.0000	3383	16/03/2023	286	3.3.90.33.99	ALCIDES DOS SANTOS	500,00
17/03/2023	1476/010-2022	05	302.0119	3437	06/03/2023	5006	5.0.06.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	4.956,01
17/03/2023	10092/007-2022	01	110.0000	3455	03/03/2023	5001	5.0.01.39.16	M U L T I S I G G EOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
17/03/2023	15144/004-2022	02	301.0118	3404	06/03/2023	5006	5.0.06.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
17/03/2023	56/000-2023	19	190.0000	3515	24/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.482,99
17/03/2023	77/000-2023	19	190.0000	3516	30/01/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	524,63
17/03/2023	110/000-2023	19	190.0000	3517	01/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	572,87
17/03/2023	114/000-2023	19	190.0000	3518	03/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8,53
17/03/2023	115/000-2023	19	190.0000	3519	03/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8,53
17/03/2023	116/000-2023	19	190.0000	3520	06/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,18
17/03/2023	117/000-2023	19	190.0000	3521	06/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8,53
17/03/2023	118/000-2023	19	190.0000	3522	06/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18,80
17/03/2023	119/000-2023	19	190.0000	3523	06/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35,04
17/03/2023	120/000-2023	19	190.0000	3524	06/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37,36
17/03/2023	122/005-2023	01	110.0000	3421	15/02/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	995,65
17/03/2023	122/006-2023	01	110.0000	3422	15/02/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
17/03/2023	122/007-2023	01	110.0000	3423	15/02/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
17/03/2023	122/008-2023	01	110.0000	3424	15/02/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
17/03/2023	122/009-2023	01	110.0000	3425	15/02/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
17/03/2023	132/000-2023	19	190.0000	3558	08/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	209,97
17/03/2023	133/000-2023	19	190.0000	3559	08/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35,00
17/03/2023	134/000-2023	19	190.0000	3555	08/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
17/03/2023	135/000-2023	19	190.0000	3553	08/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
17/03/2023	136/000-2023	19	190.0000	3552	08/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.912,45
17/03/2023	137/000-2023	19	190.0000	3554	08/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
17/03/2023	138/000-2023	19	190.0000	3557	08/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.192,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 31/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/03/2023	139/000-2023	19	190.0000	3525	10/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29,02
17/03/2023	143/000-2023	19	190.0000	3526	10/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	65,37
17/03/2023	147/000-2023	19	190.0000	3556	10/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	375,96
17/03/2023	148/000-2023	19	190.0000	3561	10/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	664,11
17/03/2023	149/000-2023	19	190.0000	3564	10/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	550,84
17/03/2023	151/000-2023	19	190.0000	3527	15/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44,40
17/03/2023	153/000-2023	19	190.0000	3528	16/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,10
17/03/2023	154/000-2023	19	190.0000	3565	16/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	923,85
17/03/2023	155/000-2023	19	190.0000	3529	22/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,41
17/03/2023	157/000-2023	19	190.0000	3530	22/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	47,81
17/03/2023	161/000-2023	19	190.0000	3531	22/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	163,60
17/03/2023	162/000-2023	19	190.0000	3568	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.142,53
17/03/2023	163/000-2023	19	190.0000	3563	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,24
17/03/2023	164/000-2023	19	190.0000	3562	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51,04
17/03/2023	165/000-2023	19	190.0000	3560	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	174,98
17/03/2023	166/000-2023	19	190.0000	3583	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	319,44
17/03/2023	167/000-2023	19	190.0000	3582	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	178,20
17/03/2023	168/000-2023	19	190.0000	3581	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	290,40
17/03/2023	169/000-2023	19	190.0000	3580	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	110,88
17/03/2023	170/000-2023	19	190.0000	3579	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	124,74
17/03/2023	171/000-2023	19	190.0000	3578	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	105,60
17/03/2023	172/000-2023	19	190.0000	3577	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	87,12
17/03/2023	173/000-2023	19	190.0000	3576	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	92,40
17/03/2023	174/000-2023	19	190.0000	3575	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	92,40
17/03/2023	175/000-2023	19	190.0000	3574	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	87,12
17/03/2023	176/000-2023	19	190.0000	3573	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	122,76
17/03/2023	177/000-2023	19	190.0000	3572	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	297,00
17/03/2023	178/000-2023	19	190.0000	3571	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,97
17/03/2023	179/000-2023	19	190.0000	3570	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101,64
17/03/2023	180/000-2023	19	190.0000	3569	22/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,49
17/03/2023	181/000-2023	19	190.0000	3566	24/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.390,10
17/03/2023	182/000-2023	19	190.0000	3567	24/02/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	85,80
17/03/2023	185/000-2023	19	190.0000	3532	28/02/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	544.321,28
17/03/2023	193/000-2023	19	190.0000	3534	01/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95,34
17/03/2023	194/000-2023	19	190.0000	3533	01/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27,32
17/03/2023	195/000-2023	19	190.0000	3535	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 32/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/03/2023	196/000-2023	19	190.0000	3550	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2,54
17/03/2023	197/000-2023	19	190.0000	3549	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	0,01
17/03/2023	198/000-2023	19	190.0000	3548	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	0,01
17/03/2023	199/000-2023	19	190.0000	3545	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1,40
17/03/2023	200/000-2023	19	190.0000	3544	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,02
17/03/2023	201/000-2023	19	190.0000	3543	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	0,01
17/03/2023	202/000-2023	19	190.0000	3542	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	0,01
17/03/2023	203/000-2023	19	190.0000	3541	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	0,02
17/03/2023	204/000-2023	19	190.0000	3540	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	0,80
17/03/2023	205/000-2023	19	190.0000	3539	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36,23
17/03/2023	206/000-2023	19	190.0000	3538	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1,31
17/03/2023	207/000-2023	19	190.0000	3537	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1,72
17/03/2023	208/000-2023	19	190.0000	3536	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1,31
17/03/2023	209/000-2023	19	190.0000	3547	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18,12
17/03/2023	210/000-2023	19	190.0000	3546	02/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	0,01
17/03/2023	213/000-2023	19	190.0000	3551	03/03/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.816,00
17/03/2023	231/002-2023	02	301.0118	3405	06/03/2023	169	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	72.120,77
17/03/2023	432/000-2023	01	212.0000	3440	16/01/2023	473	4.4.90.52.42	TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME	12.250,00
17/03/2023	434/000-2023	01	213.0000	3441	16/01/2023	459	4.4.90.52.42	TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME	16.625,00
17/03/2023	567/013-2023	01	100.0184	3432	09/03/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	98,04
17/03/2023	679/000-2023	01	220.0000	3438	20/01/2023	429	3.3.90.30.60	BBK EDUCACIONAL - EDICAO DE LIVROS, CO	83.492,80
17/03/2023	1309/003-2023	01	220.0000	3415	28/02/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
17/03/2023	1309/003-2023	01	220.0000	3417	28/02/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	-1.597,74
17/03/2023	1309/003-2023	01	220.0000	3419	28/02/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
17/03/2023	1672/001-2023	01	301.0000	3402	14/02/2023	168	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.700,00
17/03/2023	2011/000-2023	01	110.0000	3447	23/02/2023	284	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	42,70
17/03/2023	2016/000-2023	01	220.0000	3413	23/02/2023	475	3.3.90.30.21	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	4.290,00
17/03/2023	2027/000-2023	01	110.0000	3449	23/02/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	110,00
17/03/2023	2039/000-2023	01	301.0000	3453	24/02/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-138,60
17/03/2023	2079/000-2023	01	302.0000	3403	24/02/2023	187	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	15.138,55
17/03/2023	2080/000-2023	01	110.0000	3450	24/02/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	107,00
17/03/2023	2092/000-2023	01	110.0000	3451	24/02/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	125,00
17/03/2023	2131/000-2023	01	110.0000	3452	27/02/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	60,00
17/03/2023	2149/000-2023	01	110.0000	3427	27/02/2023	41	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00
17/03/2023	2153/000-2023	01	302.0000	3400	27/02/2023	184	3.3.90.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	180,00
17/03/2023	2154/000-2023	01	110.0000	3426	27/02/2023	121	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
17/03/2023	2155/000-2023	01	301.0000	3401	27/02/2023	157	3.3.90.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	140,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 33/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/03/2023	2177/000-2023	01	220.0000	3414	28/02/2023	429	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	7.223,15
17/03/2023	2183/000-2023	05	500.0052	3433	28/02/2023	92	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	304,00
17/03/2023	2204/000-2023	05	500.0054	3479	28/02/2023	61	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	860,44
17/03/2023	2205/000-2023	05	500.0062	3480	28/02/2023	78	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	715,21
17/03/2023	2206/000-2023	02	500.0073	3481	28/02/2023	94	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.601,18
17/03/2023	2207/000-2023	02	261.0000	3487	28/02/2023	479	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.397,18
17/03/2023	2208/000-2023	02	272.0000	3488	28/02/2023	493	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.648,49
17/03/2023	2241/000-2023	01	110.0000	3457	28/02/2023	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.286,98
17/03/2023	2242/000-2023	01	510.0000	3458	28/02/2023	20	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.489,36
17/03/2023	2243/000-2023	01	110.0000	3459	28/02/2023	27	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.044,42
17/03/2023	2244/000-2023	01	110.0000	3460	28/02/2023	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.265,16
17/03/2023	2245/000-2023	01	510.0000	3461	28/02/2023	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37.065,10
17/03/2023	2246/000-2023	01	110.0000	3462	28/02/2023	105	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.711,24
17/03/2023	2247/000-2023	01	110.0000	3463	28/02/2023	117	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.183,91
17/03/2023	2248/000-2023	01	301.0000	3482	28/02/2023	138	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	49.769,45
17/03/2023	2249/000-2023	01	301.0000	3483	28/02/2023	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	205.178,22
17/03/2023	2250/000-2023	01	302.0000	3484	28/02/2023	179	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.592,30
17/03/2023	2251/000-2023	01	303.0000	3485	28/02/2023	195	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.141,60
17/03/2023	2252/000-2023	01	303.0000	3486	28/02/2023	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.497,49
17/03/2023	2253/000-2023	01	110.0000	3464	28/02/2023	222	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36.343,12
17/03/2023	2254/000-2023	01	110.0000	3465	28/02/2023	230	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.857,24
17/03/2023	2255/000-2023	01	110.0000	3466	28/02/2023	256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.691,83
17/03/2023	2256/000-2023	01	110.0000	3467	28/02/2023	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.262,89
17/03/2023	2257/000-2023	01	110.0000	3468	28/02/2023	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.653,05
17/03/2023	2258/000-2023	01	110.0000	3469	28/02/2023	295	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.555,87
17/03/2023	2259/000-2023	01	110.0000	3470	28/02/2023	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.004,36
17/03/2023	2260/000-2023	01	110.0000	3471	28/02/2023	362	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.402,54
17/03/2023	2261/000-2023	01	410.0000	3472	28/02/2023	371	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.940,28
17/03/2023	2262/000-2023	01	110.0000	3473	28/02/2023	383	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.675,98
17/03/2023	2263/000-2023	01	110.0000	3474	28/02/2023	391	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.439,43
17/03/2023	2264/000-2023	01	110.0000	3475	28/02/2023	403	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	970,84
17/03/2023	2265/000-2023	01	220.0000	3514	28/02/2023	411	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.168,39
17/03/2023	2266/000-2023	02	261.0000	3489	28/02/2023	483	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	416.278,89
17/03/2023	2267/000-2023	02	272.0000	3490	28/02/2023	497	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	110.612,70
17/03/2023	2268/000-2023	02	271.0000	3491	28/02/2023	510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	108.396,86
17/03/2023	2269/000-2023	02	261.0000	3492	28/02/2023	520	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.132,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 34/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/03/2023	2270/000-2023	02	261.0000	3493	28/02/2023	524	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.567,17
17/03/2023	2271/000-2023	01	110.0000	3476	28/02/2023	547	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.846,65
17/03/2023	2272/000-2023	01	110.0000	3477	28/02/2023	568	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.041,83
17/03/2023	2273/000-2023	02	261.0000	3494	28/02/2023	483	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.139,82
17/03/2023	2274/000-2023	02	261.0000	3495	28/02/2023	485	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.997,32
17/03/2023	2275/000-2023	02	272.0000	3496	28/02/2023	499	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.878,61
17/03/2023	2276/000-2023	02	271.0000	3497	28/02/2023	512	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.587,53
17/03/2023	2278/000-2023	01	110.0000	3478	28/02/2023	296	3.1.90.94.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	298,42
17/03/2023	2552/000-2023	01	110.0000	3442	01/03/2023	270	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	3.892,00
17/03/2023	2557/000-2023	01	110.0000	3430	01/03/2023	274	3.3.90.39.16	EMERSON MATARAZZO/ME	7.650,00
17/03/2023	2564/000-2023	05	500.0052	3434	01/03/2023	92	3.3.90.39.99	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	1.075,60
17/03/2023	2574/000-2023	01	110.0000	3429	01/03/2023	274	3.3.90.39.19	M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	650,00
17/03/2023	2596/000-2023	02	272.0000	3500	02/03/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7,55
17/03/2023	2597/000-2023	02	261.0000	3513	02/03/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2,54
17/03/2023	2598/000-2023	02	272.0000	3512	02/03/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	0,01
17/03/2023	2599/000-2023	02	271.0000	3511	02/03/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	0,01
17/03/2023	2600/000-2023	02	261.0000	3508	02/03/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1,40
17/03/2023	2601/000-2023	02	272.0000	3507	02/03/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3,02
17/03/2023	2602/000-2023	02	271.0000	3506	02/03/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	0,01
17/03/2023	2603/000-2023	02	261.0000	3505	02/03/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	0,01
17/03/2023	2604/000-2023	02	261.0000	3504	02/03/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	0,02
17/03/2023	2607/000-2023	02	261.0000	3503	02/03/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	0,80
17/03/2023	2608/000-2023	02	272.0000	3502	02/03/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	36,23
17/03/2023	2609/000-2023	02	261.0000	3501	02/03/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1,31
17/03/2023	2610/000-2023	02	261.0000	3499	02/03/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1,72
17/03/2023	2611/000-2023	02	261.0000	3498	02/03/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1,31
17/03/2023	2612/000-2023	02	261.0000	3510	02/03/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18,12
17/03/2023	2613/000-2023	02	261.0000	3509	02/03/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	0,01
17/03/2023	2615/000-2023	01	110.0000	3444	02/03/2023	224	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	448,00
17/03/2023	2616/000-2023	01	110.0000	3448	02/03/2023	270	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	150,00
17/03/2023	2689/000-2023	01	302.0000	3410	03/03/2023	187	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	6.750,00
17/03/2023	2691/000-2023	02	301.0120	3412	03/03/2023	170	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.575,00
17/03/2023	2693/000-2023	01	301.0000	3406	03/03/2023	157	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	7.033,30
17/03/2023	2695/000-2023	01	301.0000	3407	03/03/2023	157	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	8.443,15
17/03/2023	2699/000-2023	01	301.0000	3408	03/03/2023	157	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.244,98
17/03/2023	2702/000-2023	05	303.0080	3436	03/03/2023	202	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	2.250,00
17/03/2023	2708/001-2023	01	220.0000	3416	06/03/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
17/03/2023	2708/001-2023	01	220.0000	3418	06/03/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	-19.161,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 35/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/03/2023	2708/001-2023	01	220.0000	3420	06/03/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
17/03/2023	2709/000-2023	01	110.0000	3445	03/03/2023	270	3.3.90.30.99	ELEKTRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	167.200,00
17/03/2023	2749/000-2023	01	303.0000	3411	03/03/2023	214	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	1.620,00
17/03/2023	2811/000-2023	01	110.0000	3431	07/03/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	30.438,00
17/03/2023	2846/000-2023	01	110.0000	3399	07/03/2023	397	3.3.90.39.99	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.450,00
17/03/2023	2851/000-2023	01	110.0000	3443	07/03/2023	289	3.3.90.39.99	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207825	250,00
17/03/2023	2882/000-2023	01	110.0000	3446	08/03/2023	545	3.3.90.48.99	SANTIAGO SAVOLDI	200,00
17/03/2023	2983/000-2023	01	301.0000	3409	09/03/2023	168	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	280,00
17/03/2023	2985/000-2023	01	110.0000	3454	09/03/2023	274	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	645,00
17/03/2023	3168/000-2023	01	301.0000	3435	14/03/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
17/03/2023	3214/000-2023	01	110.0000	3456	15/03/2023	545	3.3.90.48.99	YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO	2.000,00
17/03/2023	3221/000-2023	02	261.0000	3439	15/03/2023	489	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.150,41
17/03/2023	3299/000-2023	01	110.0000	3585	16/03/2023	573	3.3.90.33.99	CHARLES LUIZ DOS SANTOS	165,00
17/03/2023	3343/000-2023	01	110.0000	3428	16/03/2023	300	3.3.90.39.05	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DE	115,18
17/03/2023	3400/000-2023	01	100.0184	3584	17/03/2023	288	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.440,66
20/03/2023	10388/099-2022	01	301.0000	3702	02/03/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.080,00
20/03/2023	10388/100-2022	01	301.0000	3703	02/03/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.800,00
20/03/2023	16131/000-2022	05	301.0105	3614	02/12/2022	5006	5.0.06.30.36	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	12.890,00
20/03/2023	97/003-2023	01	110.0000	3602	28/02/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
20/03/2023	122/010-2023	01	110.0000	3596	16/02/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	608,45
20/03/2023	122/011-2023	01	110.0000	3597	16/02/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	719,08
20/03/2023	122/012-2023	01	110.0000	3598	17/02/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
20/03/2023	281/002-2023	01	220.0000	3632	24/02/2023	436	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
20/03/2023	282/002-2023	01	213.0000	3633	24/02/2023	455	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
20/03/2023	283/002-2023	01	212.0000	3634	24/02/2023	470	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
20/03/2023	358/000-2023	02	301.0118	3594	12/01/2023	158	3.3.90.30.16	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS	3.682,00
20/03/2023	419/000-2023	05	301.0117	3616	16/01/2023	162	3.3.90.30.22	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	751,20
20/03/2023	457/006-2023	01	302.0000	3612	28/02/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
20/03/2023	548/015-2023	05	302.0119	3695	03/03/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.800,00
20/03/2023	549/018-2023	01	302.0000	3696	02/03/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.320,00
20/03/2023	549/019-2023	01	302.0000	3697	02/03/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.630,00
20/03/2023	549/020-2023	01	302.0000	3698	02/03/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.120,00
20/03/2023	549/021-2023	01	302.0000	3699	03/03/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
20/03/2023	549/022-2023	01	302.0000	3700	03/03/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.100,00
20/03/2023	549/023-2023	01	302.0000	3701	03/03/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.400,00
20/03/2023	563/014-2023	01	301.0000	3610	09/03/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	588,87
20/03/2023	564/004-2023	05	302.0119	3613	09/03/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	323,98
20/03/2023	567/014-2023	01	100.0184	3603	09/03/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	425,59
20/03/2023	569/004-2023	01	110.0000	3601	09/03/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	481,34
20/03/2023	575/007-2023	05	282.0000	3609	13/03/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.451,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 36/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2023	576/007-2023	01	213.0000	3606	02/03/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	323,58
20/03/2023	583/005-2023	01	510.0000	3599	13/03/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76
20/03/2023	622/000-2023	01	304.0000	3587	19/01/2023	193	3.3.90.32.03	PORTAL LTDA	5.237,50
20/03/2023	660/002-2023	01	212.0000	3631	09/03/2023	444	4.4.90.51.99	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME	41.121,03
20/03/2023	884/000-2023	01	220.0000	3628	26/01/2023	442	4.4.90.52.42	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	776,66
20/03/2023	1386/000-2023	01	110.0000	3623	03/02/2023	107	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	728,00
20/03/2023	1455/000-2023	01	301.0000	3630	07/02/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-130,00
20/03/2023	1595/000-2023	01	304.0000	3611	09/02/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.220,40
20/03/2023	1646/000-2023	02	301.0118	3595	10/02/2023	158	3.3.90.30.36	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES L	330,90
20/03/2023	1719/000-2023	01	220.0000	3627	14/02/2023	416	3.3.90.39.99	JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FILHO MEI	350,00
20/03/2023	2020/000-2023	05	288.0000	3607	23/02/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.178,00
20/03/2023	2137/000-2023	01	110.0000	3626	27/02/2023	538	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	3.990,00
20/03/2023	2141/000-2023	01	110.0000	3661	27/02/2023	110	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.050,00
20/03/2023	2160/000-2023	05	282.0000	3608	27/02/2023	431	3.3.90.30.99	MATHEUS BRISOLLA FERREIRA RIBEIRAO GRA	2.979,60
20/03/2023	2190/000-2023	01	510.0000	3629	28/02/2023	54	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	3.560,00
20/03/2023	2622/000-2023	01	301.0000	3592	02/03/2023	164	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	539,00
20/03/2023	2634/000-2023	01	220.0000	3605	02/03/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	850,00
20/03/2023	2636/000-2023	01	301.0000	3586	02/03/2023	164	3.3.90.32.03	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.040,00
20/03/2023	2902/000-2023	01	302.0000	3591	09/03/2023	187	3.3.90.39.99	MARTINS E BRIZOLA SERVICOS DE GUINCHO	900,00
20/03/2023	2978/000-2023	01	303.0000	3588	09/03/2023	201	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	551,00
20/03/2023	2981/000-2023	02	301.0118	3593	09/03/2023	169	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	271,00
20/03/2023	2982/000-2023	05	302.0119	3615	09/03/2023	188	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	138,00
20/03/2023	3176/000-2023	01	110.0000	3604	14/03/2023	551	3.3.90.30.15	PLANETA DAS FESTAS LTDA	3.173,00
20/03/2023	3232/000-2023	01	110.0000	3625	15/03/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	478,10
20/03/2023	3239/000-2023	01	110.0000	3662	16/03/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.383,61
20/03/2023	3240/000-2023	01	110.0000	3663	16/03/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	444,46
20/03/2023	3241/000-2023	01	110.0000	3664	16/03/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.148,35
20/03/2023	3242/000-2023	01	110.0000	3665	16/03/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.432,95
20/03/2023	3243/000-2023	01	110.0000	3666	16/03/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.618,39
20/03/2023	3244/000-2023	01	510.0000	3667	16/03/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20,51
20/03/2023	3245/000-2023	01	510.0000	3668	16/03/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	61,48
20/03/2023	3246/000-2023	01	510.0000	3669	16/03/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	409,84
20/03/2023	3247/000-2023	01	110.0000	3670	16/03/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	58,47
20/03/2023	3248/000-2023	01	110.0000	3671	16/03/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	151,98
20/03/2023	3249/000-2023	01	110.0000	3672	16/03/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	430,86
20/03/2023	3250/000-2023	01	110.0000	3673	16/03/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	523,88
20/03/2023	3251/000-2023	01	110.0000	3674	16/03/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.170,98
20/03/2023	3252/000-2023	01	110.0000	3675	16/03/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	269,15
20/03/2023	3253/000-2023	01	110.0000	3676	16/03/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.614,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 37/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2023	3254/000-2023	01	110.0000	3677	16/03/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	185,23
20/03/2023	3255/000-2023	01	110.0000	3678	16/03/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	201,68
20/03/2023	3256/000-2023	01	110.0000	3679	16/03/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	748,82
20/03/2023	3257/000-2023	01	110.0000	3680	16/03/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	798,23
20/03/2023	3258/000-2023	01	301.0000	3641	16/03/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	616,58
20/03/2023	3259/000-2023	01	301.0000	3642	16/03/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12,30
20/03/2023	3260/000-2023	01	301.0000	3643	16/03/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24,48
20/03/2023	3261/000-2023	01	301.0000	3644	16/03/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24,60
20/03/2023	3262/000-2023	01	301.0000	3645	16/03/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	246,17
20/03/2023	3263/000-2023	05	301.0117	3638	16/03/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10,28
20/03/2023	3264/000-2023	05	301.0117	3639	16/03/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	56,58
20/03/2023	3265/000-2023	05	301.0117	3640	16/03/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	205,80
20/03/2023	3266/000-2023	05	313.0000	3635	16/03/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	43,05
20/03/2023	3267/000-2023	05	313.0000	3636	16/03/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	54,06
20/03/2023	3268/000-2023	05	313.0000	3637	16/03/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	432,84
20/03/2023	3269/000-2023	01	303.0000	3646	16/03/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	53,24
20/03/2023	3270/000-2023	01	303.0000	3647	16/03/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	169,22
20/03/2023	3271/000-2023	01	303.0000	3648	16/03/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.063,43
20/03/2023	3272/000-2023	01	110.0000	3684	16/03/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	25,63
20/03/2023	3273/000-2023	01	110.0000	3685	16/03/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40,71
20/03/2023	3274/000-2023	01	110.0000	3686	16/03/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	122,93
20/03/2023	3275/000-2023	01	110.0000	3687	16/03/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	250,00
20/03/2023	3276/000-2023	01	110.0000	3688	16/03/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	490,48
20/03/2023	3277/000-2023	01	110.0000	3689	16/03/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	758,49
20/03/2023	3278/000-2023	01	110.0000	3681	16/03/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42,64
20/03/2023	3279/000-2023	01	110.0000	3682	16/03/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	169,15
20/03/2023	3280/000-2023	01	110.0000	3683	16/03/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.213,20
20/03/2023	3281/000-2023	01	110.0000	3690	16/03/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	44,57
20/03/2023	3282/000-2023	01	110.0000	3691	16/03/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	296,62
20/03/2023	3283/000-2023	01	110.0000	3692	16/03/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	878,53
20/03/2023	3284/000-2023	01	410.0000	3693	16/03/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	888,38
20/03/2023	3285/000-2023	02	261.0000	3649	16/03/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.103,07
20/03/2023	3286/000-2023	92	261.0000	3651	16/03/2023	583	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	187,51
20/03/2023	3287/000-2023	92	261.0000	3652	16/03/2023	583	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	510,34
20/03/2023	3288/000-2023	92	261.0000	3653	16/03/2023	583	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.087,34
20/03/2023	3289/000-2023	92	261.0000	3654	16/03/2023	583	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.594,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 38/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2023	3290/000-2023	92	261.0000	3655	16/03/2023	583	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.224,76
20/03/2023	3291/000-2023	92	261.0000	3656	16/03/2023	583	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.883,57
20/03/2023	3292/000-2023	92	272.0000	3657	16/03/2023	584	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	200,83
20/03/2023	3293/000-2023	92	272.0000	3658	16/03/2023	584	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.008,21
20/03/2023	3294/000-2023	92	272.0000	3659	16/03/2023	584	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.028,71
20/03/2023	3295/000-2023	92	272.0000	3660	16/03/2023	584	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.470,98
20/03/2023	3296/000-2023	02	271.0000	3650	16/03/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.008,21
20/03/2023	3297/000-2023	01	110.0000	3694	16/03/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	682,15
20/03/2023	3300/000-2023	08	510.0000	3617	16/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.000,00
20/03/2023	3301/000-2023	08	510.0000	3618	16/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	10.000,00
20/03/2023	3302/000-2023	08	510.0000	3619	16/03/2023	76	4.4.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.000,00
20/03/2023	3303/000-2023	08	510.0000	3620	16/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.615,38
20/03/2023	3304/000-2023	08	510.0000	3621	16/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	11.288,77
20/03/2023	3310/000-2023	08	510.0000	3622	16/03/2023	71	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	8.942,01
20/03/2023	3411/000-2023	01	301.0000	3590	17/03/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
20/03/2023	3419/000-2023	01	110.0000	3600	17/03/2023	116	3.1.90.11.43	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	1.296,25
20/03/2023	3455/000-2023	01	301.0000	3589	17/03/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
20/03/2023	3457/000-2023	01	110.0000	3624	20/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	74,65
20/03/2023	3498/000-2023	01	110.0000	3704	20/03/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.730,85
20/03/2023	3499/000-2023	01	110.0000	3705	20/03/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,80
21/03/2023	537/014-2022	01	110.0000	3709	20/03/2023	5001	5.0.01.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	388,39
21/03/2023	61/003-2023	01	110.0000	3749	15/03/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	390.293,48
21/03/2023	1756/000-2023	05	301.0117	3706	15/02/2023	171	3.3.90.39.99	LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807	-476,00
21/03/2023	1756/000-2023	05	301.0117	3707	15/02/2023	171	3.3.90.39.99	LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807	476,00
21/03/2023	2129/000-2023	02	200.0006	3720	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.590,84
21/03/2023	2658/000-2023	05	282.0000	3738	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	325,62
21/03/2023	2659/000-2023	02	200.0006	3730	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	81,40
21/03/2023	2660/000-2023	05	282.0000	3739	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	81,40
21/03/2023	2661/000-2023	02	200.0006	3731	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	146,55
21/03/2023	2662/000-2023	05	282.0000	3740	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	7.766,03
21/03/2023	2663/000-2023	02	200.0006	3732	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	765,30
21/03/2023	2664/000-2023	02	200.0006	3733	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.484,11
21/03/2023	2665/000-2023	05	282.0000	3741	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.872,29
21/03/2023	2666/000-2023	05	282.0000	3742	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.650,96
21/03/2023	2671/000-2023	05	282.0000	3743	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	144,40
21/03/2023	2672/000-2023	02	200.0006	3721	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	36,14
21/03/2023	2673/000-2023	05	282.0000	3744	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	36,14
21/03/2023	2674/000-2023	02	200.0006	3722	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	64,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 39/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/03/2023	2675/000-2023	05	282.0000	3745	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.447,45
21/03/2023	2676/000-2023	02	200.0006	3723	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	339,67
21/03/2023	2677/000-2023	02	200.0006	3724	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.546,52
21/03/2023	2678/000-2023	05	282.0000	3746	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	831,04
21/03/2023	2679/000-2023	05	282.0000	3747	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	780,45
21/03/2023	2816/000-2023	05	242.0000	3710	07/03/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	217,91
21/03/2023	2817/000-2023	02	200.0006	3729	07/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	54,61
21/03/2023	2818/000-2023	05	243.0000	3711	07/03/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	54,61
21/03/2023	2820/000-2023	02	200.0006	3728	07/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	98,11
21/03/2023	2821/000-2023	05	285.0000	3712	07/03/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	5.197,07
21/03/2023	2822/000-2023	02	200.0006	3727	07/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	512,06
21/03/2023	2823/000-2023	02	200.0006	3726	07/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.331,55
21/03/2023	2824/000-2023	05	284.0000	3713	07/03/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.253,02
21/03/2023	2825/000-2023	05	283.0000	3714	07/03/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.176,68
21/03/2023	2826/000-2023	05	242.0000	3715	07/03/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	191,03
21/03/2023	2827/000-2023	02	200.0006	3734	07/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	47,86
21/03/2023	2828/000-2023	05	243.0000	3716	07/03/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	47,86
21/03/2023	2829/000-2023	02	200.0006	3735	07/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	86,01
21/03/2023	2830/000-2023	05	285.0000	3717	07/03/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.555,93
21/03/2023	2831/000-2023	02	200.0006	3736	07/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	448,87
21/03/2023	2832/000-2023	02	200.0006	3737	07/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.043,94
21/03/2023	2833/000-2023	05	284.0000	3718	07/03/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.098,42
21/03/2023	2836/000-2023	05	283.0000	3719	07/03/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.031,52
21/03/2023	3458/000-2023	01	301.0000	3748	20/03/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
21/03/2023	3502/000-2023	01	220.0000	3750	20/03/2023	414	3.3.90.33.99	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMARGO	350,00
21/03/2023	3503/001-2023	01	110.0000	3708	20/03/2023	110	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.219,44
21/03/2023	3513/000-2023	01	110.0000	3725	21/03/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,43
22/03/2023	8810/007-2022	01	220.0000	3797	29/12/2022	5004	5.0.04.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	990,00
22/03/2023	14907/001-2022	01	110.0000	3801	10/03/2023	5001	5.0.01.39.99	XSOLUTION TECNOLOGIA E GESTAO EM SMMA	10.200,00
22/03/2023	14907/001-2022	01	110.0000	3827	10/03/2023	5001	5.0.01.39.99	XSOLUTION TECNOLOGIA E GESTAO EM SMMA	-10.200,00
22/03/2023	27/002-2023	01	220.0000	3798	28/02/2023	436	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.000,00
22/03/2023	262/000-2023	01	301.0000	3755	11/01/2023	157	3.3.90.30.99	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	440,00
22/03/2023	271/000-2023	19	190.0000	3828	20/03/2023	5291	5.2.91.00	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	5.443,22
22/03/2023	272/000-2023	19	190.0000	3802	20/03/2023	5294	5.2.94.00	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONS	4.084,87
22/03/2023	447/000-2023	01	304.0000	3757	16/01/2023	190	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	488,40
22/03/2023	591/001-2023	01	110.0000	3751	30/01/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P	-306,76
22/03/2023	591/001-2023	01	110.0000	3753	30/01/2023	238	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	306,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 40/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2023	591/006-2023	01	110.0000	3754	22/03/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,01
22/03/2023	726/000-2023	01	110.0000	3772	23/01/2023	270	3.3.90.30.39	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	2.206,32
22/03/2023	727/000-2023	01	110.0000	3773	23/01/2023	274	3.3.90.39.19	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	1.500,00
22/03/2023	1413/000-2023	05	282.0000	3783	06/02/2023	533	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	6.135,00
22/03/2023	1550/002-2023	01	220.0000	3799	15/03/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.288,00
22/03/2023	1554/002-2023	01	220.0000	3796	15/03/2023	436	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	5.152,00
22/03/2023	2125/000-2023	05	282.0000	3784	24/02/2023	533	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	4.294,50
22/03/2023	2126/000-2023	02	200.0006	3782	24/02/2023	529	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	1.687,13
22/03/2023	2127/000-2023	05	243.0000	3777	24/02/2023	532	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	30,68
22/03/2023	2128/000-2023	05	242.0000	3778	24/02/2023	531	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	122,70
22/03/2023	2140/000-2023	01	301.0000	3756	27/02/2023	164	3.3.90.32.03	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	6.360,00
22/03/2023	2146/000-2023	05	302.0119	3787	27/02/2023	185	3.3.90.32.99	ANTONIO C G. LOUSADO - ME	1.600,00
22/03/2023	2163/000-2023	01	110.0000	3762	27/02/2023	107	3.3.90.30.21	MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI	404,00
22/03/2023	2637/000-2023	01	302.0000	3785	02/03/2023	184	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	70,00
22/03/2023	2668/000-2023	02	200.0006	3779	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	343,05
22/03/2023	2669/000-2023	02	200.0006	3780	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	1.791,20
22/03/2023	2670/000-2023	02	200.0006	3781	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	8.155,60
22/03/2023	2680/000-2023	05	282.0000	3817	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	391,50
22/03/2023	2681/000-2023	02	200.0006	3809	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	97,88
22/03/2023	2682/000-2023	05	282.0000	3818	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	97,88
22/03/2023	2683/000-2023	02	200.0006	3810	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	176,25
22/03/2023	2684/000-2023	05	282.0000	3819	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	9.337,13
22/03/2023	2685/000-2023	02	200.0006	3811	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	919,88
22/03/2023	2686/000-2023	02	200.0006	3812	03/03/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	4.189,13
22/03/2023	2687/000-2023	05	282.0000	3820	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	2.251,13
22/03/2023	2688/000-2023	05	282.0000	3821	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	2.114,25
22/03/2023	2722/000-2023	01	110.0000	3758	03/03/2023	289	3.3.90.39.19	GILSON ROSA 12834153809	2.290,00
22/03/2023	2727/000-2023	01	110.0000	3805	03/03/2023	300	3.3.90.39.12	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	3.450,00
22/03/2023	2775/001-2023	01	510.0000	3807	15/03/2023	55	3.3.90.32.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	8.792,00
22/03/2023	2776/001-2023	01	510.0000	3806	15/03/2023	55	3.3.90.32.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	8.400,00
22/03/2023	2788/000-2023	01	110.0000	3800	06/03/2023	121	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	150,00
22/03/2023	3026/000-2023	08	510.0000	3788	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	11.500,00
22/03/2023	3027/000-2023	08	510.0000	3789	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	30.000,00
22/03/2023	3032/000-2023	08	510.0000	3790	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	73.000,01
22/03/2023	3035/000-2023	08	510.0000	3791	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
22/03/2023	3039/000-2023	08	510.0000	3792	13/03/2023	71	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
22/03/2023	3062/001-2023	01	110.0000	3760	14/03/2023	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
22/03/2023	3062/002-2023	01	110.0000	3761	14/03/2023	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
22/03/2023	3064/000-2023	05	282.0000	3822	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	2.170,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 41/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2023	3067/000-2023	05	282.0000	3823	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	2.311,50
22/03/2023	3068/000-2023	02	200.0006	3813	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	4.301,25
22/03/2023	3069/000-2023	02	200.0006	3814	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	944,63
22/03/2023	3072/000-2023	05	282.0000	3824	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	9.587,63
22/03/2023	3075/000-2023	02	200.0006	3815	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	180,75
22/03/2023	3078/000-2023	05	282.0000	3825	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	100,50
22/03/2023	3080/000-2023	02	200.0006	3816	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	100,50
22/03/2023	3082/000-2023	05	282.0000	3826	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	402,00
22/03/2023	3229/000-2023	01	110.0000	3808	15/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
22/03/2023	3500/000-2023	01	110.0000	3804	20/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.438,92
22/03/2023	3501/000-2023	01	110.0000	3803	20/03/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	2.458,80
22/03/2023	3510/000-2023	01	110.0000	3829	20/03/2023	545	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.400,00
22/03/2023	3532/000-2023	01	110.0000	3770	21/03/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
22/03/2023	3537/000-2023	01	110.0000	3771	21/03/2023	300	3.3.90.39.05	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DE	345,54
22/03/2023	3550/000-2023	01	301.0000	3786	21/03/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	69,00
22/03/2023	3551/000-2023	01	220.0000	3774	21/03/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
22/03/2023	3552/000-2023	01	220.0000	3776	21/03/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
22/03/2023	3553/000-2023	01	220.0000	3775	21/03/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
22/03/2023	3554/000-2023	01	510.0000	3793	21/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
22/03/2023	3555/000-2023	01	510.0000	3794	21/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
22/03/2023	3556/000-2023	01	110.0000	3764	21/03/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,75
22/03/2023	3557/000-2023	01	110.0000	3765	21/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	66,50
22/03/2023	3558/000-2023	01	110.0000	3752	21/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26,95
22/03/2023	3559/000-2023	01	110.0000	3766	21/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
22/03/2023	3560/000-2023	01	110.0000	3763	21/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
22/03/2023	3561/000-2023	01	110.0000	3767	21/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,93
22/03/2023	3562/000-2023	01	110.0000	3768	21/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
22/03/2023	3563/000-2023	01	110.0000	3769	21/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	69,00
22/03/2023	3564/000-2023	01	510.0000	3795	21/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	103,50
22/03/2023	3565/000-2023	01	110.0000	3759	22/03/2023	130	3.3.90.93.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	0,10
23/03/2023	14907/001-2022	01	110.0000	3830	10/03/2023	5001	5.0.01.39.99	XSOLUTION TECNOLOGIA E GESTAO EM SMMA	10.200,00
23/03/2023	16932/002-2022	01	110.0000	3869	16/03/2023	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	52.909,28
23/03/2023	555/004-2023	01	110.0000	3837	14/03/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.800,04
23/03/2023	556/005-2023	01	510.0000	3834	14/03/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	453,81
23/03/2023	559/002-2023	01	110.0000	3838	14/03/2023	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	815,56
23/03/2023	560/006-2023	01	510.0000	3867	14/03/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.667,13
23/03/2023	561/003-2023	01	110.0000	3833	15/03/2023	110	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.133,66
23/03/2023	563/016-2023	01	301.0000	3864	14/03/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.150,04
23/03/2023	563/018-2023	01	301.0000	3863	17/03/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.804,09
23/03/2023	564/005-2023	05	302.0119	3865	14/03/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	515,59
23/03/2023	565/007-2023	01	110.0000	3844	14/03/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.239,70
23/03/2023	567/015-2023	01	100.0184	3848	14/03/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	124.048,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 42/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/03/2023	567/016-2023	01	100.0184	3847	15/03/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.965,53
23/03/2023	568/006-2023	01	110.0000	3845	14/03/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.919,62
23/03/2023	569/005-2023	01	110.0000	3839	14/03/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.016,88
23/03/2023	570/002-2023	01	110.0000	3835	14/03/2023	367	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	482,69
23/03/2023	571/004-2023	01	410.0000	3843	14/03/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33,94
23/03/2023	571/005-2023	01	410.0000	3842	15/03/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.186,50
23/03/2023	572/002-2023	01	110.0000	3836	14/03/2023	380	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.339,81
23/03/2023	574/007-2023	01	220.0000	3855	14/03/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.971,66
23/03/2023	574/008-2023	01	220.0000	3854	15/03/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.365,36
23/03/2023	575/008-2023	05	282.0000	3862	14/03/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.418,14
23/03/2023	575/009-2023	05	282.0000	3861	14/03/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	401,14
23/03/2023	576/008-2023	01	213.0000	3853	15/03/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.637,31
23/03/2023	577/008-2023	01	212.0000	3856	14/03/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.699,32
23/03/2023	577/009-2023	01	212.0000	3852	17/03/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.803,23
23/03/2023	578/003-2023	01	110.0000	3851	14/03/2023	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	202,13
23/03/2023	579/003-2023	01	110.0000	3850	14/03/2023	557	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	84,56
23/03/2023	580/007-2023	01	110.0000	3849	14/03/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	95,24
23/03/2023	1740/002-2023	01	110.0000	3846	21/03/2023	293	3.3.90.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	40.000,00
23/03/2023	2164/000-2023	01	301.0000	3868	28/02/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-29,98
23/03/2023	2191/000-2023	01	510.0000	3866	28/02/2023	54	4.4.90.52.42	CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP	6.957,00
23/03/2023	2843/000-2023	01	110.0000	3840	07/03/2023	297	3.3.90.30.26	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	240,00
23/03/2023	3189/000-2023	01	110.0000	3831	15/03/2023	300	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	321,00
23/03/2023	3192/000-2023	01	110.0000	3832	15/03/2023	300	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	315,00
23/03/2023	3219/000-2023	02	261.0000	3860	15/03/2023	479	3.1.90.04.99	VANIA DE OLIVEIRA DIAS	113,85
23/03/2023	3220/000-2023	02	261.0000	3859	15/03/2023	479	3.1.90.04.15	VANIA DE OLIVEIRA DIAS	151,80
23/03/2023	3223/000-2023	02	261.0000	3858	15/03/2023	479	3.1.90.04.99	BIANCA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA	113,85
23/03/2023	3224/000-2023	02	261.0000	3857	15/03/2023	479	3.1.90.04.15	BIANCA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA	303,60
23/03/2023	3511/000-2023	01	110.0000	3871	20/03/2023	545	3.3.90.48.99	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	200,00
23/03/2023	3566/000-2023	01	110.0000	3872	22/03/2023	259	3.3.90.33.99	ALINE ERIKA HORI	150,00
23/03/2023	3614/000-2023	01	110.0000	3841	23/03/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
23/03/2023	3617/000-2023	01	110.0000	3870	23/03/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	536,81
24/03/2023	387/002-2023	01	110.0000	3905	21/03/2023	126	3.3.90.39.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.500,00
24/03/2023	387/003-2023	01	110.0000	3906	21/03/2023	126	3.3.90.39.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.500,00
24/03/2023	563/019-2023	01	301.0000	3928	22/03/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.961,17
24/03/2023	566/002-2023	01	110.0000	3913	22/03/2023	261	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	315,21
24/03/2023	566/002-2023	01	110.0000	3914	22/03/2023	261	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-315,21
24/03/2023	566/002-2023	01	110.0000	3915	22/03/2023	261	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	315,21
24/03/2023	574/009-2023	01	220.0000	3922	22/03/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	331,05
24/03/2023	587/016-2023	01	301.0000	3927	22/03/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	126,60



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 43/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/03/2023	588/006-2023	05	302.0119	3929	22/03/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	167,14
24/03/2023	600/009-2023	01	213.0000	3923	22/03/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.204,00
24/03/2023	604/007-2023	01	110.0000	3921	22/03/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	198,53
24/03/2023	921/002-2023	01	110.0000	3944	16/03/2023	289	3.3.90.39.99	AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	49.991,15
24/03/2023	921/003-2023	01	110.0000	3945	16/03/2023	289	3.3.90.39.99	AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	50.011,00
24/03/2023	921/004-2023	01	110.0000	3946	16/03/2023	289	3.3.90.39.99	AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	49.236,85
24/03/2023	1552/000-2023	01	510.0000	3932	08/02/2023	48	3.3.90.30.99	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	2.333,00
24/03/2023	1612/000-2023	01	110.0000	3916	09/02/2023	284	3.3.90.30.25	DIAFER EIRELI	238,92
24/03/2023	1617/000-2023	01	110.0000	3919	09/02/2023	270	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	304,74
24/03/2023	1618/000-2023	01	110.0000	3918	09/02/2023	274	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	420,00
24/03/2023	1766/000-2023	01	110.0000	3917	15/02/2023	274	3.3.90.39.16	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	450,00
24/03/2023	2165/000-2023	01	301.0000	3904	28/02/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-10,00
24/03/2023	2181/000-2023	01	510.0000	3891	28/02/2023	52	3.3.90.39.99	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA	35,00
24/03/2023	2553/000-2023	01	304.0000	3881	01/03/2023	190	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.940,40
24/03/2023	2554/000-2023	01	304.0000	3880	01/03/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	575,00
24/03/2023	2804/000-2023	01	110.0000	3947	06/03/2023	284	3.3.90.30.99	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	36.400,00
24/03/2023	2805/000-2023	01	110.0000	3907	06/03/2023	107	3.3.90.30.17	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	4.666,00
24/03/2023	2807/000-2023	01	110.0000	3908	06/03/2023	121	3.3.90.30.17	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	4.666,00
24/03/2023	2849/000-2023	01	510.0000	3890	07/03/2023	49	3.3.90.32.03	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.328,44
24/03/2023	2855/000-2023	01	110.0000	3875	07/03/2023	284	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	348,50
24/03/2023	2859/000-2023	08	510.0000	3933	07/03/2023	71	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
24/03/2023	2860/000-2023	08	510.0000	3934	07/03/2023	71	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
24/03/2023	2869/000-2023	08	510.0000	3935	07/03/2023	71	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	10.000,00
24/03/2023	2872/000-2023	08	510.0000	3936	07/03/2023	71	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.576,92
24/03/2023	2873/000-2023	08	510.0000	3937	07/03/2023	71	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.230,77
24/03/2023	2874/000-2023	08	510.0000	3938	07/03/2023	71	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	10.000,00
24/03/2023	2875/000-2023	08	510.0000	3939	07/03/2023	71	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	10.000,00
24/03/2023	2876/000-2023	08	510.0000	3940	07/03/2023	71	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
24/03/2023	2877/000-2023	08	510.0000	3942	07/03/2023	71	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	10.000,00
24/03/2023	2878/000-2023	08	510.0000	3941	07/03/2023	71	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	10.000,00
24/03/2023	2911/000-2023	01	110.0000	3952	09/03/2023	551	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	138,60
24/03/2023	2918/000-2023	01	110.0000	3953	09/03/2023	570	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	138,60
24/03/2023	2962/000-2023	01	510.0000	3954	09/03/2023	22	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	57,75
24/03/2023	2984/000-2023	05	303.0080	3931	09/03/2023	210	3.3.90.30.99	D E C I O C A M A R G O PRODUTOS E EQUIP LABORAT	442,80
24/03/2023	2989/001-2023	01	304.0000	3924	15/03/2023	193	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.512,20
24/03/2023	2990/001-2023	01	301.0000	3925	15/03/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.675,98
24/03/2023	2990/002-2023	01	301.0000	3926	15/03/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	16.164,46
24/03/2023	2991/000-2023	01	110.0000	3912	09/03/2023	301	4.4.90.52.35	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 44/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/03/2023	3024/000-2023	01	510.0000	3889	13/03/2023	52	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	92,00
24/03/2023	3043/000-2023	01	301.0000	3949	13/03/2023	168	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	919,00
24/03/2023	3044/000-2023	01	303.0000	3950	13/03/2023	214	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	111,00
24/03/2023	3087/000-2023	01	302.0000	3951	13/03/2023	187	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	116,00
24/03/2023	3089/000-2023	01	510.0000	3886	13/03/2023	101	3.3.90.39.05	FABIANA GRAVA ME	6.000,00
24/03/2023	3091/000-2023	01	510.0000	3887	13/03/2023	52	3.3.90.39.05	FABIANA GRAVA ME	1.500,00
24/03/2023	3107/000-2023	01	510.0000	3882	13/03/2023	52	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.367,30
24/03/2023	3117/000-2023	01	304.0000	3879	13/03/2023	193	3.3.90.32.03	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPEC	4.332,86
24/03/2023	3128/000-2023	01	110.0000	3892	14/03/2023	128	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	344.406,92
24/03/2023	3137/000-2023	01	110.0000	3956	14/03/2023	364	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	57,75
24/03/2023	3141/000-2023	01	110.0000	3920	14/03/2023	274	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	17.214,00
24/03/2023	3144/000-2023	01	410.0000	3955	14/03/2023	373	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	57,75
24/03/2023	3149/000-2023	01	110.0000	3957	14/03/2023	379	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	57,75
24/03/2023	3154/000-2023	01	110.0000	3958	14/03/2023	394	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	115,50
24/03/2023	3188/000-2023	05	302.0119	3943	15/03/2023	185	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	220,00
24/03/2023	3198/000-2023	01	110.0000	3873	15/03/2023	224	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	575,00
24/03/2023	3201/000-2023	01	110.0000	3876	15/03/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	182.037,50
24/03/2023	3222/001-2023	01	110.0000	3948	17/03/2023	289	3.3.90.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	136.191,49
24/03/2023	3401/000-2023	01	110.0000	3896	17/03/2023	118	3.1.90.91.26	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.314,66
24/03/2023	3402/000-2023	01	110.0000	3895	17/03/2023	118	3.1.90.91.26	SANDRA TEREZA DO NASCIMENTO QUEIROZ	10.127,11
24/03/2023	3403/000-2023	01	110.0000	3902	17/03/2023	118	3.1.90.91.26	IVANI DE OLIVEIRA	10.126,07
24/03/2023	3404/000-2023	01	110.0000	3898	17/03/2023	118	3.1.90.91.26	LUIZ CARLOS ALVES	1.244,37
24/03/2023	3405/000-2023	01	110.0000	3900	17/03/2023	118	3.1.90.91.26	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO	915,10
24/03/2023	3406/000-2023	01	110.0000	3894	17/03/2023	118	3.1.90.91.26	TELMA BATISTA DA SILVEIRA	968,74
24/03/2023	3407/000-2023	01	110.0000	3899	17/03/2023	118	3.1.90.91.26	JOSIANE SANTOS DE CASTRO	4.781,37
24/03/2023	3408/000-2023	01	110.0000	3901	17/03/2023	118	3.1.90.91.26	JOSE ANTONIO RODOLFO	5.407,59
24/03/2023	3409/000-2023	01	110.0000	3893	17/03/2023	118	3.1.90.91.26	TELMA BATISTA DA SILVEIRA	3.902,47
24/03/2023	3410/000-2023	01	110.0000	3897	17/03/2023	118	3.1.90.91.26	MARCELO LUIZ SAMPAIO	137,87
24/03/2023	3454/000-2023	01	110.0000	3874	17/03/2023	110	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	2.100,00
24/03/2023	3475/000-2023	05	302.0119	3930	20/03/2023	185	3.3.90.32.99	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	980,00
24/03/2023	3504/000-2023	01	110.0000	3909	20/03/2023	350	3.1.90.11.37	ISRAEL BATISTA DA SILVA	102,47
24/03/2023	3505/000-2023	01	110.0000	3910	20/03/2023	350	3.1.90.11.01	ISRAEL BATISTA DA SILVA	290,31
24/03/2023	3506/000-2023	01	110.0000	3911	20/03/2023	352	3.1.90.94.98	ISRAEL BATISTA DA SILVA	2.967,69
24/03/2023	3507/000-2023	01	510.0000	3883	20/03/2023	45	3.1.90.11.43	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	609,44
24/03/2023	3508/000-2023	01	510.0000	3884	20/03/2023	45	3.1.90.11.01	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	1.584,54
24/03/2023	3509/000-2023	01	510.0000	3885	20/03/2023	47	3.1.90.94.98	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	812,58
24/03/2023	3512/000-2023	01	110.0000	3903	20/03/2023	545	3.3.90.48.99	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES	400,00
24/03/2023	3567/000-2023	01	110.0000	3960	22/03/2023	573	3.3.90.33.99	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA	240,00
24/03/2023	3613/000-2023	01	110.0000	3959	22/03/2023	555	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	330,00
24/03/2023	3615/000-2023	01	303.0000	3888	23/03/2023	199	3.3.90.33.99	NEY ANTONIO DE LISBOA	210,00
24/03/2023	3616/000-2023	01	301.0000	3877	23/03/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
24/03/2023	3618/000-2023	01	301.0000	3878	23/03/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 45/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/03/2023	14138/002-2022	01	110.0000	3993	15/03/2023	5001	5.0.01.39.99	D I R E C T A - D E S E N V O L V I M E N T O INSTITUCIONA	8.034,00
27/03/2023	16410/000-2022	02	100.0211	4016	13/12/2022	5001	5.0.01.39.99	AMADEU ADRIANO MOREIRA	14.900,00
27/03/2023	550/003-2023	01	220.0000	3973	06/03/2023	436	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.541,50
27/03/2023	756/000-2023	01	110.0000	3969	24/01/2023	570	3.3.90.30.99	NUNES E MIYADA LTDA ME	4.832,00
27/03/2023	846/003-2023	01	110.0000	3981	01/03/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.206,16
27/03/2023	847/003-2023	01	301.0000	4010	01/03/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.265,54
27/03/2023	848/003-2023	01	220.0000	4000	01/03/2023	417	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	665,94
27/03/2023	1443/001-2023	01	110.0000	3982	15/03/2023	111	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	3.420,00
27/03/2023	1553/002-2023	05	280.0000	4007	15/03/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.760,00
27/03/2023	1671/002-2023	01	301.0000	4011	21/03/2023	145	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
27/03/2023	2008/000-2023	01	213.0000	4017	23/02/2023	455	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	5.600,00
27/03/2023	2014/000-2023	01	220.0000	3986	23/02/2023	436	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.200,00
27/03/2023	2032/000-2023	01	220.0000	4001	23/02/2023	436	3.3.90.39.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	350,00
27/03/2023	2123/000-2023	01	301.0000	4014	24/02/2023	156	3.3.90.14.14	JORGE JOSÉ DA SILVA	-250,00
27/03/2023	2562/000-2023	01	110.0000	3996	01/03/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ	210,00
27/03/2023	2570/001-2023	01	110.0000	3975	06/03/2023	408	3.3.90.39.99	CONTEÚDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA.	17.500,00
27/03/2023	2588/000-2023	01	301.0000	4015	01/03/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-126,80
27/03/2023	2620/000-2023	01	220.0000	3972	02/03/2023	429	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
27/03/2023	2621/000-2023	02	200.0002	4005	02/03/2023	541	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	400,00
27/03/2023	2623/000-2023	01	220.0000	3999	02/03/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	983,60
27/03/2023	2625/000-2023	01	220.0000	3998	02/03/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	694,40
27/03/2023	2712/000-2023	01	212.0000	4002	03/03/2023	467	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	1.540,00
27/03/2023	2717/000-2023	05	280.0000	4006	03/03/2023	471	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	560,00
27/03/2023	2723/000-2023	01	213.0000	3987	03/03/2023	455	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	380,00
27/03/2023	2725/000-2023	05	280.0000	4008	03/03/2023	471	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	489,00
27/03/2023	2789/000-2023	01	110.0000	3984	06/03/2023	270	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	840,00
27/03/2023	2798/000-2023	01	110.0000	3995	06/03/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	750,00
27/03/2023	2800/000-2023	01	213.0000	3970	06/03/2023	452	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	224,00
27/03/2023	2842/000-2023	02	200.0002	4004	07/03/2023	437	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	5.829,00
27/03/2023	2856/000-2023	01	110.0000	3994	07/03/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	160,00
27/03/2023	2901/000-2023	01	110.0000	3985	09/03/2023	270	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	135,00
27/03/2023	2904/000-2023	01	303.0000	4009	09/03/2023	209	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.170,00
27/03/2023	3138/000-2023	01	110.0000	3977	14/03/2023	284	3.3.90.30.25	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	1.040,00
27/03/2023	3157/000-2023	01	301.0000	3962	14/03/2023	157	3.3.90.30.16	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1.258,00
27/03/2023	3163/000-2023	01	303.0000	3966	14/03/2023	214	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	150,00
27/03/2023	3170/000-2023	01	220.0000	3974	14/03/2023	416	3.3.90.39.99	BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI MEI	300,00
27/03/2023	3191/000-2023	01	301.0000	3965	15/03/2023	157	3.3.90.30.99	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	2.678,00
27/03/2023	3193/000-2023	01	301.0000	3967	15/03/2023	168	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	80,00
27/03/2023	3200/000-2023	01	212.0000	3971	15/03/2023	470	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	180,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 46/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/03/2023	3206/000-2023	01	301.0000	3963	15/03/2023	157	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	778,80
27/03/2023	3218/000-2023	01	110.0000	3979	15/03/2023	32	3.3.90.39.45	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
27/03/2023	3230/000-2023	01	220.0000	4003	15/03/2023	429	3.3.90.30.39	DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS RFA	2.139,04
27/03/2023	3325/000-2023	01	410.0000	3992	16/03/2023	376	3.3.90.39.99	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	4.900,00
27/03/2023	3332/000-2023	01	410.0000	3983	16/03/2023	376	3.3.90.39.99	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI -	4.500,00
27/03/2023	3349/000-2023	01	110.0000	3976	16/03/2023	284	3.3.90.30.99	FORT-LIXO IND DE EMVBALAGENS PLASTICAS	11.800,00
27/03/2023	3374/000-2023	01	410.0000	3978	16/03/2023	376	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	18.360,00
27/03/2023	3380/000-2023	01	220.0000	3988	16/03/2023	436	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	69.364,99
27/03/2023	3381/000-2023	01	220.0000	3989	16/03/2023	416	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	37.386,28
27/03/2023	3382/000-2023	01	213.0000	3990	16/03/2023	455	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	38.553,33
27/03/2023	3383/000-2023	01	212.0000	3991	16/03/2023	470	3.3.90.39.99	SIME PRAG DO BRASIL	20.233,33
27/03/2023	3515/000-2023	01	110.0000	3968	21/03/2023	329	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	17,00
27/03/2023	3590/000-2023	01	110.0000	3980	22/03/2023	110	3.3.90.39.99	BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI MEI	300,00
27/03/2023	3593/000-2023	01	110.0000	4013	22/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	308,34
27/03/2023	3714/000-2023	01	301.0000	3964	24/03/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
27/03/2023	3715/000-2023	01	301.0000	3961	24/03/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
27/03/2023	3828/000-2023	01	302.0000	4012	24/03/2023	187	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	889,21
27/03/2023	3829/000-2023	01	110.0000	3997	24/03/2023	289	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	222,64
28/03/2023	11581/001-2022	02	200.0002	4035	14/03/2023	5004	5.0.04.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	5.635,20
28/03/2023	31/001-2023	01	213.0000	4059	31/01/2023	455	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	6.000,00
28/03/2023	427/000-2023	01	212.0000	4071	16/01/2023	473	4.4.90.52.42	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	6.480,00
28/03/2023	563/017-2023	01	301.0000	4075	14/03/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	278,06
28/03/2023	611/001-2023	01	220.0000	4062	07/03/2023	436	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	4.573,80
28/03/2023	612/001-2023	01	220.0000	4089	07/03/2023	436	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	5.627,70
28/03/2023	614/001-2023	02	200.0002	4040	07/03/2023	437	3.3.90.39.99	LUAN SALES - ME	13.358,40
28/03/2023	624/001-2023	02	200.0002	4029	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAAO DE VEICULOS	3.133,44
28/03/2023	625/001-2023	02	200.0002	4030	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	14.162,24
28/03/2023	630/001-2023	02	200.0002	4032	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	10.699,20
28/03/2023	633/001-2023	02	200.0002	4046	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	2.688,00
28/03/2023	635/001-2023	02	200.0002	4041	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	3.378,24
28/03/2023	636/001-2023	02	200.0002	4037	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	11.912,96
28/03/2023	638/001-2023	01	220.0000	4066	07/03/2023	436	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	5.602,50
28/03/2023	639/001-2023	01	220.0000	4063	07/03/2023	436	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	10.214,40
28/03/2023	640/001-2023	01	220.0000	4090	07/03/2023	436	3.3.90.39.99	JOSIANE PEZZONI/ME	14.512,50
28/03/2023	641/001-2023	02	200.0002	4022	07/03/2023	437	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	30.915,84
28/03/2023	642/001-2023	02	200.0002	4027	07/03/2023	437	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	14.560,00
28/03/2023	643/001-2023	02	200.0002	4038	07/03/2023	437	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	9.312,00
28/03/2023	644/001-2023	02	200.0002	4023	07/03/2023	437	3.3.90.39.99	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	11.412,80
28/03/2023	644/001-2023	02	200.0002	4024	07/03/2023	437	3.3.90.39.99	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	-11.412,80
28/03/2023	644/001-2023	02	200.0002	4025	07/03/2023	437	3.3.90.39.99	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	11.412,80



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 47/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2023	645/001-2023	02	200.0002	4033	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	5.407,68
28/03/2023	646/001-2023	02	200.0002	4042	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	11.814,40
28/03/2023	647/001-2023	02	200.0002	4026	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	5.449,60
28/03/2023	648/001-2023	01	220.0000	4067	09/03/2023	436	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	20.983,80
28/03/2023	649/001-2023	02	200.0002	4031	07/03/2023	437	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	14.008,00
28/03/2023	650/001-2023	02	200.0002	4043	07/03/2023	437	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	7.997,60
28/03/2023	651/001-2023	02	200.0002	4034	09/03/2023	541	3.3.90.39.99	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	6.507,20
28/03/2023	652/001-2023	02	200.0002	4036	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	4.800,00
28/03/2023	653/001-2023	02	200.0002	4039	09/03/2023	541	3.3.90.39.99	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864	12.225,60
28/03/2023	655/001-2023	01	213.0000	4060	28/02/2023	455	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	6.000,00
28/03/2023	885/000-2023	01	220.0000	4072	26/01/2023	442	4.4.90.52.42	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	1.290,00
28/03/2023	1369/001-2023	02	200.0002	4028	07/03/2023	541	3.3.90.39.99	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	10.547,20
28/03/2023	1411/002-2023	01	110.0000	4018	14/03/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,00
28/03/2023	1628/000-2023	01	110.0000	4093	10/02/2023	573	3.3.90.33.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-75,00
28/03/2023	1650/000-2023	01	220.0000	4068	10/02/2023	442	4.4.90.52.34	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	8.720,00
28/03/2023	1688/000-2023	01	212.0000	4069	13/02/2023	473	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	15.200,00
28/03/2023	1907/001-2023	02	200.0002	4044	09/03/2023	541	3.3.90.39.99	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CON	7.280,00
28/03/2023	1909/001-2023	01	510.0000	4087	09/03/2023	52	3.3.90.39.99	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	17.600,00
28/03/2023	2078/000-2023	05	282.0000	4047	24/02/2023	533	3.3.90.30.99	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	3.675,00
28/03/2023	2175/000-2023	01	110.0000	4086	28/02/2023	228	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	3.630,00
28/03/2023	2565/000-2023	01	220.0000	4061	01/03/2023	436	3.3.90.39.99	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913	1.600,00
28/03/2023	2718/000-2023	01	110.0000	4092	03/03/2023	123	3.3.90.33.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	-351,70
28/03/2023	2813/000-2023	01	220.0000	4065	07/03/2023	436	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	480,00
28/03/2023	2871/000-2023	01	301.0000	4073	07/03/2023	141	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	-99,40
28/03/2023	3105/000-2023	01	510.0000	4078	13/03/2023	52	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	145,00
28/03/2023	3174/000-2023	05	500.0061	4058	14/03/2023	73	3.3.90.30.99	T I A G O L E O N A R D O GUIMARAES FERREIRA 3997	600,00
28/03/2023	3184/000-2023	01	510.0000	4088	15/03/2023	52	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	973,00
28/03/2023	3203/000-2023	01	110.0000	4081	15/03/2023	228	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	1.880,00
28/03/2023	3204/000-2023	01	110.0000	4080	15/03/2023	228	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	1.360,00
28/03/2023	3238/001-2023	01	302.0000	4076	16/03/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	12.000,00
28/03/2023	3238/002-2023	01	302.0000	4077	16/03/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	12.000,00
28/03/2023	3354/001-2023	02	200.0002	4045	22/03/2023	541	3.3.90.39.99	N O V A N A C I O N A L TRANSPORTES LTDA.	10.368,00
28/03/2023	3373/000-2023	01	110.0000	4084	16/03/2023	297	3.3.90.30.26	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.887,20
28/03/2023	3398/000-2023	05	282.0000	4048	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	23.510,00
28/03/2023	3459/000-2023	01	220.0000	4070	20/03/2023	436	3.3.90.39.99	ANTONIO MARCOS JARDIM	450,00
28/03/2023	3482/000-2023	01	220.0000	4064	20/03/2023	413	3.3.90.30.39	DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS RFA	3.120,00
28/03/2023	3495/000-2023	01	110.0000	4082	20/03/2023	291	4.4.90.52.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	4.898,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 48/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2023	3523/000-2023	01	510.0000	4079	21/03/2023	52	3.3.90.39.16	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	75,00
28/03/2023	3603/000-2023	08	510.0000	4050	22/03/2023	71	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.000,00
28/03/2023	3605/000-2023	08	510.0000	4051	22/03/2023	71	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	10.000,00
28/03/2023	3606/000-2023	08	510.0000	4052	22/03/2023	71	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	10.000,00
28/03/2023	3607/000-2023	08	510.0000	4053	22/03/2023	71	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	10.000,00
28/03/2023	3608/000-2023	08	510.0000	4054	22/03/2023	71	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.576,92
28/03/2023	3609/000-2023	08	510.0000	4049	22/03/2023	71	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	26.615,38
28/03/2023	3610/000-2023	08	510.0000	4055	22/03/2023	71	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.000,00
28/03/2023	3611/000-2023	08	510.0000	4056	22/03/2023	71	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	10.000,00
28/03/2023	3612/000-2023	08	510.0000	4057	22/03/2023	71	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	8.000,00
28/03/2023	3670/000-2023	01	301.0000	4074	23/03/2023	142	3.3.90.35.99	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	1.045,00
28/03/2023	3710/000-2023	08	110.0000	4021	24/03/2023	549	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	7.000,00
28/03/2023	3864/000-2023	01	110.0000	4020	27/03/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
28/03/2023	3866/000-2023	01	110.0000	4019	27/03/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	5.000,00
28/03/2023	3878/000-2023	01	301.0000	4085	27/03/2023	141	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	365,00
28/03/2023	3882/000-2023	01	110.0000	4091	28/03/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	275,38
28/03/2023	3895/000-2023	01	110.0000	4083	28/03/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00
29/03/2023	14517/014-2022	01	301.0000	4116	09/03/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.990,52
29/03/2023	14545/007-2022	05	303.0080	4161	09/03/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	420,98
29/03/2023	14547/018-2022	01	110.0000	4130	13/03/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.480,80
29/03/2023	14547/019-2022	01	110.0000	4131	13/03/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.329,24
29/03/2023	14553/007-2022	01	510.0000	4132	09/03/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	197,60
29/03/2023	14559/004-2022	01	110.0000	4133	09/03/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	385,32
29/03/2023	14560/011-2022	01	110.0000	4134	09/03/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	843,95
29/03/2023	14564/009-2022	01	410.0000	4107	09/03/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	877,05
29/03/2023	15092/003-2022	01	220.0000	4110	09/03/2023	5004	5.0.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	303,51
29/03/2023	15093/005-2022	01	110.0000	4124	09/03/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	509,12
29/03/2023	15093/006-2022	01	110.0000	4125	13/03/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.466,31
29/03/2023	15173/011-2022	01	110.0000	4126	13/03/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.600,35
29/03/2023	88/000-2023	01	110.0000	4114	06/01/2023	238	3.3.90.39.17	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	939,00
29/03/2023	122/013-2023	01	110.0000	4096	27/02/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
29/03/2023	654/001-2023	02	200.0002	4157	16/03/2023	437	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAAO DE VEICULOS	7.440,00
29/03/2023	1461/002-2023	05	301.0117	4158	13/03/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.032,53
29/03/2023	1461/003-2023	05	301.0117	4159	13/03/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.317,15
29/03/2023	1464/002-2023	05	303.0080	4160	13/03/2023	210	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.386,52
29/03/2023	1465/002-2023	01	110.0000	4127	13/03/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	494,00
29/03/2023	1473/002-2023	01	110.0000	4128	13/03/2023	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.252,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 49/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/03/2023	1475/003-2023	01	110.0000	4113	13/03/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	284,10
29/03/2023	1501/001-2023	01	510.0000	4129	13/03/2023	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	345,80
29/03/2023	1526/003-2023	01	110.0000	4118	13/03/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.565,25
29/03/2023	1687/000-2023	01	110.0000	4106	13/02/2023	42	4.4.90.52.12	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	3.630,00
29/03/2023	1765/000-2023	01	110.0000	4101	15/02/2023	270	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	327,88
29/03/2023	1910/002-2023	01	110.0000	4119	13/03/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.196,77
29/03/2023	2150/000-2023	01	302.0000	4117	27/02/2023	184	3.3.90.30.36	F M G M E D I C A L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	735,00
29/03/2023	2197/000-2023	01	110.0000	4108	28/02/2023	107	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.916,00
29/03/2023	2719/000-2023	01	110.0000	4097	03/03/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	158.940,95
29/03/2023	2720/000-2023	01	110.0000	4098	03/03/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	32.855,18
29/03/2023	2729/001-2023	01	110.0000	4120	14/03/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.499,09
29/03/2023	2730/001-2023	01	110.0000	4121	14/03/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.327,20
29/03/2023	2731/001-2023	01	110.0000	4122	15/03/2023	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.270,10
29/03/2023	2733/001-2023	05	301.0117	4162	13/03/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.125,65
29/03/2023	2738/001-2023	01	110.0000	4123	14/03/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	30.612,57
29/03/2023	2742/001-2023	01	302.0000	4115	14/03/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	29.526,22
29/03/2023	2744/001-2023	01	220.0000	4109	13/03/2023	429	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	25.716,86
29/03/2023	3048/000-2023	02	200.0006	4179	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.987,40
29/03/2023	3049/000-2023	02	200.0006	4180	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	436,48
29/03/2023	3051/000-2023	02	200.0006	4163	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.468,86
29/03/2023	3053/000-2023	02	200.0006	4164	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	542,19
29/03/2023	3054/000-2023	02	200.0006	4181	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	83,60
29/03/2023	3057/000-2023	02	200.0006	4165	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	103,82
29/03/2023	3058/000-2023	02	200.0006	4182	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	46,46
29/03/2023	3061/000-2023	02	200.0006	4166	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	57,73
29/03/2023	3071/000-2023	02	200.0006	4171	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	2.565,86
29/03/2023	3073/000-2023	02	200.0006	4172	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	563,64
29/03/2023	3079/000-2023	02	200.0006	4173	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	108,02
29/03/2023	3083/000-2023	02	200.0006	4174	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	60,06
29/03/2023	3088/000-2023	02	200.0006	4183	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	919,58
29/03/2023	3092/000-2023	02	200.0006	4185	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	176,12
29/03/2023	3094/000-2023	02	200.0006	4184	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	97,83
29/03/2023	3115/000-2023	02	200.0006	4186	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.187,00
29/03/2023	3335/000-2023	02	200.0006	4147	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.096,62
29/03/2023	3336/000-2023	02	200.0006	4148	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	899,79
29/03/2023	3338/000-2023	02	200.0006	4149	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	172,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 50/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/03/2023	3341/000-2023	02	200.0006	4150	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	95,76
29/03/2023	3352/000-2023	02	200.0006	4167	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	144,65
29/03/2023	3355/000-2023	02	200.0006	4168	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	80,42
29/03/2023	3356/000-2023	02	200.0006	4169	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.440,26
29/03/2023	3357/000-2023	02	200.0006	4170	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	755,60
29/03/2023	3364/000-2023	02	200.0006	4175	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	8.243,35
29/03/2023	3366/000-2023	02	200.0006	4176	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	1.810,30
29/03/2023	3369/000-2023	02	200.0006	4177	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	346,75
29/03/2023	3371/000-2023	02	200.0006	4178	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	192,60
29/03/2023	3378/000-2023	02	200.0006	4187	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	841,25
29/03/2023	3379/000-2023	02	200.0006	4188	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	184,75
29/03/2023	3385/000-2023	02	200.0006	4189	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	35,35
29/03/2023	3387/000-2023	02	200.0006	4190	16/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,66
29/03/2023	3430/000-2023	02	200.0006	4102	17/03/2023	529	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	42,40
29/03/2023	3465/000-2023	05	283.0000	4135	20/03/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.181,56
29/03/2023	3466/000-2023	05	284.0000	4136	20/03/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	2.323,12
29/03/2023	3467/000-2023	05	233.0000	4137	20/03/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.322,89
29/03/2023	3471/000-2023	02	200.0006	4151	20/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	949,59
29/03/2023	3472/000-2023	05	285.0000	4138	20/03/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	9.635,67
29/03/2023	3476/000-2023	02	200.0006	4152	20/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	181,96
29/03/2023	3479/000-2023	05	243.0000	4139	20/03/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	101,10
29/03/2023	3480/000-2023	02	200.0006	4153	20/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	106,19
29/03/2023	3481/000-2023	05	242.0000	4140	20/03/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	404,01
29/03/2023	3483/000-2023	05	283.0000	4141	20/03/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.282,90
29/03/2023	3484/000-2023	05	284.0000	4142	20/03/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.431,00
29/03/2023	3485/000-2023	05	233.0000	4143	20/03/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.523,62
29/03/2023	3486/000-2023	02	200.0006	4154	20/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	993,65
29/03/2023	3487/000-2023	05	285.0000	4144	20/03/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	10.082,95
29/03/2023	3488/000-2023	02	200.0006	4155	20/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	190,35
29/03/2023	3491/000-2023	05	243.0000	4145	20/03/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	105,82
29/03/2023	3496/000-2023	02	200.0006	4156	20/03/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	105,13
29/03/2023	3497/000-2023	05	242.0000	4146	20/03/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	422,77
29/03/2023	3594/000-2023	01	110.0000	4103	22/03/2023	42	4.4.90.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	4.300,00
29/03/2023	3836/000-2023	01	110.0000	4111	27/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	411,12
29/03/2023	3837/000-2023	01	110.0000	4105	27/03/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	136,60
29/03/2023	3869/000-2023	01	110.0000	4112	27/03/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	205,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 51/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/03/2023	3870/000-2023	01	110.0000	4104	27/03/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	204,90
29/03/2023	3878/000-2023	01	301.0000	4191	27/03/2023	141	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	-365,00
29/03/2023	3933/000-2023	01	220.0000	4192	28/03/2023	414	3.3.90.33.99	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS	1.400,00
29/03/2023	3948/000-2023	01	110.0000	4100	28/03/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	115,18
29/03/2023	3949/000-2023	01	110.0000	4099	28/03/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	115,18
29/03/2023	3950/000-2023	01	110.0000	4094	29/03/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57,25
29/03/2023	3951/000-2023	01	110.0000	4095	29/03/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	384,50
30/03/2023	1489/003-2022	02	100.0198	4283	27/03/2023	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	252.608,61
30/03/2023	12610/006-2022	01	110.0000	4202	28/02/2023	5001	5.0.01.40.16	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.504,21
30/03/2023	14562/010-2022	01	510.0000	4222	09/03/2023	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.778,45
30/03/2023	16275/000-2022	01	510.0000	4224	06/12/2022	5002	5.0.02.52.99	Gelmed Moveis e Equipamentos Hospitala	660,00
30/03/2023	16/003-2023	01	110.0000	4201	01/03/2023	111	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.890,00
30/03/2023	30/003-2023	01	220.0000	4205	15/03/2023	436	3.3.90.39.16	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	800,00
30/03/2023	122/014-2023	01	110.0000	4194	28/02/2023	110	3.3.90.39.47	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
30/03/2023	1451/002-2023	01	110.0000	4285	03/03/2023	127	3.3.90.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	71.491,25
30/03/2023	1451/003-2023	01	110.0000	4284	03/03/2023	127	3.3.90.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.500,00
30/03/2023	1548/001-2023	02	500.0052	4273	10/02/2023	86	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
30/03/2023	1548/002-2023	02	500.0052	4274	28/02/2023	86	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
30/03/2023	1567/001-2023	02	500.0051	4267	10/02/2023	66	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
30/03/2023	1567/002-2023	02	500.0051	4268	28/02/2023	66	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
30/03/2023	1572/001-2023	02	500.0051	4270	10/02/2023	66	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
30/03/2023	1572/002-2023	02	500.0051	4269	28/02/2023	66	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
30/03/2023	1580/001-2023	02	500.0061	4277	10/02/2023	70	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,96
30/03/2023	1580/002-2023	02	500.0061	4278	28/02/2023	70	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,96
30/03/2023	1582/001-2023	02	500.0061	4279	10/02/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,92
30/03/2023	1582/002-2023	02	500.0061	4280	28/02/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
30/03/2023	1584/001-2023	02	500.0051	4271	10/02/2023	66	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,31
30/03/2023	1584/002-2023	02	500.0051	4272	28/02/2023	66	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
30/03/2023	1588/001-2023	02	500.0061	4275	10/02/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
30/03/2023	1588/002-2023	02	500.0061	4276	28/02/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
30/03/2023	1590/001-2023	02	500.0061	4281	10/02/2023	70	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
30/03/2023	1590/002-2023	02	500.0061	4282	28/02/2023	70	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
30/03/2023	1761/000-2023	02	301.0118	4204	15/02/2023	158	3.3.90.30.39	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	1.632,00
30/03/2023	2591/000-2023	01	301.0000	4193	02/03/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	-6,40
30/03/2023	2667/000-2023	05	282.0000	4235	03/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	27.820,30
30/03/2023	2778/000-2023	01	110.0000	4195	06/03/2023	110	3.3.90.39.05	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	140,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 52/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/03/2023	2779/000-2023	01	110.0000	4196	06/03/2023	110	3.3.90.39.05	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	812,00
30/03/2023	2780/000-2023	01	110.0000	4197	06/03/2023	110	3.3.90.39.05	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	340,00
30/03/2023	2781/000-2023	01	110.0000	4198	06/03/2023	110	3.3.90.39.05	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	140,00
30/03/2023	2783/000-2023	01	110.0000	4199	06/03/2023	110	3.3.90.39.05	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	168,00
30/03/2023	2786/000-2023	01	110.0000	4200	06/03/2023	110	3.3.90.39.05	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.012,00
30/03/2023	2806/000-2023	01	510.0000	4221	06/03/2023	48	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.229,28
30/03/2023	3045/000-2023	05	282.0000	4245	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.002,97
30/03/2023	3046/000-2023	05	282.0000	4246	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.068,03
30/03/2023	3047/000-2023	05	282.0000	4225	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.985,29
30/03/2023	3050/000-2023	05	282.0000	4226	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.326,75
30/03/2023	3052/000-2023	05	282.0000	4247	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.429,88
30/03/2023	3055/000-2023	05	282.0000	4227	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	5.502,91
30/03/2023	3056/000-2023	05	282.0000	4248	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	46,46
30/03/2023	3059/000-2023	05	282.0000	4228	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	57,73
30/03/2023	3060/000-2023	05	282.0000	4249	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	185,74
30/03/2023	3063/000-2023	05	282.0000	4229	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	230,73
30/03/2023	3065/000-2023	05	282.0000	4236	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	1.294,92
30/03/2023	3070/000-2023	05	282.0000	4237	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	1.378,96
30/03/2023	3076/000-2023	05	282.0000	4238	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	5.719,34
30/03/2023	3081/000-2023	05	282.0000	4239	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	60,06
30/03/2023	3085/000-2023	05	282.0000	4250	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.113,03
30/03/2023	3086/000-2023	05	282.0000	4251	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.250,01
30/03/2023	3090/000-2023	05	282.0000	4252	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.332,66
30/03/2023	3093/000-2023	05	282.0000	4253	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	97,83
30/03/2023	3095/000-2023	05	282.0000	4254	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	391,30
30/03/2023	3096/000-2023	05	282.0000	4255	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.630,50
30/03/2023	3100/000-2023	01	220.0000	4206	13/03/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.974,00
30/03/2023	3226/000-2023	01	110.0000	4203	15/03/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.958,00
30/03/2023	3334/000-2023	05	282.0000	4211	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	4.268,98
30/03/2023	3337/000-2023	05	282.0000	4212	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	9.131,34
30/03/2023	3339/000-2023	05	282.0000	4213	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	95,76
30/03/2023	3342/000-2023	05	282.0000	4214	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	382,87
30/03/2023	3347/000-2023	05	282.0000	4230	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	796,50
30/03/2023	3350/000-2023	05	282.0000	4231	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.891,10
30/03/2023	3353/000-2023	05	282.0000	4232	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	80,42
30/03/2023	3358/000-2023	05	282.0000	4233	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	7.668,24
30/03/2023	3359/000-2023	05	282.0000	4234	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	321,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 53/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/03/2023	3361/000-2023	05	282.0000	4240	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	4.160,30
30/03/2023	3362/000-2023	05	282.0000	4241	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	4.429,80
30/03/2023	3367/000-2023	05	282.0000	4242	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	18.373,90
30/03/2023	3370/000-2023	05	282.0000	4243	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	192,60
30/03/2023	3372/000-2023	05	282.0000	4244	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	770,40
30/03/2023	3375/000-2023	05	282.0000	4256	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.924,20
30/03/2023	3376/000-2023	05	282.0000	4257	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	424,58
30/03/2023	3377/000-2023	05	282.0000	4258	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	452,09
30/03/2023	3384/000-2023	05	282.0000	4259	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.875,17
30/03/2023	3386/000-2023	05	282.0000	4260	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,66
30/03/2023	3388/000-2023	05	282.0000	4261	16/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	78,62
30/03/2023	3424/000-2023	05	282.0000	4208	17/03/2023	533	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	975,20
30/03/2023	3429/000-2023	05	282.0000	4209	17/03/2023	533	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	42,40
30/03/2023	3431/000-2023	05	282.0000	4210	17/03/2023	533	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	169,60
30/03/2023	3576/001-2023	01	510.0000	4223	24/03/2023	51	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
30/03/2023	3835/000-2023	01	110.0000	4262	24/03/2023	545	3.3.90.48.99	DANIELE LETÍCIA DA COSTA	3.000,00
30/03/2023	3872/001-2023	01	220.0000	4215	27/03/2023	428	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	129.803,43
30/03/2023	3883/000-2023	01	220.0000	4207	28/03/2023	429	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	512,00
30/03/2023	3929/000-2023	01	301.0000	4216	28/03/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
30/03/2023	3930/000-2023	01	301.0000	4218	28/03/2023	156	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	1.000,00
30/03/2023	3931/000-2023	01	301.0000	4217	28/03/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	400,00
30/03/2023	3932/000-2023	01	301.0000	4219	28/03/2023	156	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	400,00
30/03/2023	3935/000-2023	01	110.0000	4220	28/03/2023	300	3.3.90.39.52	OBSERVATORIO NACIONAL DOS DIREITOS A A	250,00
30/03/2023	3955/000-2023	01	110.0000	4263	29/03/2023	287	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	60.176,00
30/03/2023	4110/000-2023	01	110.0000	4265	30/03/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12.359,50
30/03/2023	4111/000-2023	01	110.0000	4264	30/03/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,20
30/03/2023	4112/000-2023	01	110.0000	4266	30/03/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	120,91
31/03/2023	122/015-2023	01	110.0000	4637	02/03/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	387,20
31/03/2023	282/000-2023	19	190.0000	4652	24/03/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.246,79
31/03/2023	312/000-2023	01	110.0000	4507	30/03/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.571,18
31/03/2023	313/000-2023	01	110.0000	4506	30/03/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17.196,34
31/03/2023	315/000-2023	19	190.0000	4655	30/03/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.453,12
31/03/2023	2626/000-2023	01	220.0000	4643	02/03/2023	429	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	1.204,00
31/03/2023	2629/000-2023	01	212.0000	4651	02/03/2023	470	3.3.90.39.16	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.600,00
31/03/2023	2631/000-2023	01	110.0000	4650	02/03/2023	570	3.3.90.30.15	PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMER	3.257,80
31/03/2023	3197/000-2023	01	110.0000	4640	15/03/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	40,91
31/03/2023	3365/000-2023	01	410.0000	4653	16/03/2023	373	3.3.90.30.44	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	34.650,00
31/03/2023	3531/000-2023	01	110.0000	4642	21/03/2023	575	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	3.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 54/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2023	3711/000-2023	02	261.0000	4645	24/03/2023	481	3.1.90.11.99	ANDREIA MARQUES OLIVEIRA SILVA	1.265,36
31/03/2023	3712/000-2023	02	261.0000	4646	24/03/2023	481	3.1.90.11.11	ANDREIA MARQUES OLIVEIRA SILVA	3.559,71
31/03/2023	3713/000-2023	02	261.0000	4647	24/03/2023	487	3.1.90.94.99	ANDREIA MARQUES OLIVEIRA SILVA	1.031,80
31/03/2023	3744/000-2023	01	110.0000	4317	24/03/2023	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.583,79
31/03/2023	3745/000-2023	01	110.0000	4318	24/03/2023	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.583,80
31/03/2023	3746/000-2023	01	110.0000	4319	24/03/2023	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.941,78
31/03/2023	3747/000-2023	01	110.0000	4320	24/03/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	292,49
31/03/2023	3748/000-2023	01	110.0000	4321	24/03/2023	26	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	918,87
31/03/2023	3749/000-2023	01	110.0000	4322	24/03/2023	26	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.016,35
31/03/2023	3750/000-2023	01	110.0000	4323	24/03/2023	26	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.837,73
31/03/2023	3751/000-2023	01	110.0000	4324	24/03/2023	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.462,65
31/03/2023	3752/000-2023	01	510.0000	4325	24/03/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	851,68
31/03/2023	3753/000-2023	01	510.0000	4326	24/03/2023	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.083,04
31/03/2023	3754/000-2023	01	510.0000	4327	24/03/2023	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.984,36
31/03/2023	3755/000-2023	01	510.0000	4328	24/03/2023	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.018,51
31/03/2023	3756/000-2023	01	110.0000	4329	24/03/2023	104	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.168,88
31/03/2023	3757/000-2023	01	110.0000	4330	24/03/2023	104	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.506,68
31/03/2023	3758/000-2023	01	110.0000	4331	24/03/2023	116	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.828,52
31/03/2023	3759/000-2023	01	110.0000	4332	24/03/2023	116	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.711,98
31/03/2023	3760/000-2023	01	110.0000	4333	24/03/2023	116	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.712,02
31/03/2023	3761/000-2023	01	301.0000	4303	24/03/2023	137	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.283,40
31/03/2023	3762/000-2023	01	301.0000	4304	24/03/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.878,58
31/03/2023	3763/000-2023	01	301.0000	4305	24/03/2023	137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.593,67
31/03/2023	3764/000-2023	01	301.0000	4306	24/03/2023	137	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.619,15
31/03/2023	3765/000-2023	01	301.0000	4307	24/03/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	288,32
31/03/2023	3766/000-2023	01	301.0000	4308	24/03/2023	150	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	788,87
31/03/2023	3767/000-2023	01	301.0000	4309	24/03/2023	150	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.789,16
31/03/2023	3768/000-2023	01	301.0000	4310	24/03/2023	150	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.213,19
31/03/2023	3769/000-2023	05	301.0117	4300	24/03/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	479,33
31/03/2023	3770/000-2023	05	301.0117	4301	24/03/2023	151	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.562,44
31/03/2023	3771/000-2023	05	301.0117	4302	24/03/2023	151	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.422,52
31/03/2023	3772/000-2023	01	302.0000	4293	24/03/2023	177	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.075,38
31/03/2023	3773/000-2023	01	302.0000	4294	24/03/2023	177	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.075,42
31/03/2023	3774/000-2023	01	302.0000	4295	24/03/2023	177	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.150,84
31/03/2023	3775/000-2023	01	303.0000	4311	24/03/2023	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	923,87
31/03/2023	3776/000-2023	01	303.0000	4312	24/03/2023	194	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	923,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 55/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2023	3777/000-2023	01	303.0000	4313	24/03/2023	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.847,76
31/03/2023	3778/000-2023	01	303.0000	4314	24/03/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11,95
31/03/2023	3779/000-2023	01	303.0000	4315	24/03/2023	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.599,06
31/03/2023	3780/000-2023	01	303.0000	4316	24/03/2023	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.785,28
31/03/2023	3781/000-2023	05	313.0000	4296	24/03/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	112,85
31/03/2023	3782/000-2023	05	313.0000	4297	24/03/2023	206	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.003,07
31/03/2023	3783/000-2023	05	313.0000	4298	24/03/2023	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.040,68
31/03/2023	3784/000-2023	05	313.0000	4299	24/03/2023	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.006,15
31/03/2023	3785/000-2023	01	110.0000	4342	24/03/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	204,90
31/03/2023	3786/000-2023	01	110.0000	4343	24/03/2023	221	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	973,10
31/03/2023	3787/000-2023	01	110.0000	4344	24/03/2023	221	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.237,43
31/03/2023	3788/000-2023	01	110.0000	4345	24/03/2023	221	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.534,38
31/03/2023	3789/000-2023	01	110.0000	4338	24/03/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	34,15
31/03/2023	3790/000-2023	01	110.0000	4339	24/03/2023	229	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.754,41
31/03/2023	3791/000-2023	01	110.0000	4340	24/03/2023	229	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.683,21
31/03/2023	3792/000-2023	01	110.0000	4341	24/03/2023	229	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.261,15
31/03/2023	3793/000-2023	01	110.0000	4346	24/03/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	171,68
31/03/2023	3794/000-2023	01	110.0000	4347	24/03/2023	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	686,22
31/03/2023	3795/000-2023	01	110.0000	4348	24/03/2023	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.887,00
31/03/2023	3796/000-2023	01	110.0000	4349	24/03/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	362,45
31/03/2023	3797/000-2023	01	110.0000	4350	24/03/2023	279	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.116,20
31/03/2023	3798/000-2023	01	110.0000	4351	24/03/2023	279	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.236,99
31/03/2023	3799/000-2023	01	110.0000	4352	24/03/2023	279	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.232,38
31/03/2023	3800/000-2023	01	110.0000	4334	24/03/2023	294	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.155,22
31/03/2023	3801/000-2023	01	110.0000	4335	24/03/2023	294	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.047,19
31/03/2023	3802/000-2023	01	110.0000	4336	24/03/2023	294	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.391,26
31/03/2023	3803/000-2023	01	110.0000	4337	24/03/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.708,22
31/03/2023	3804/000-2023	01	110.0000	4353	24/03/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.636,37
31/03/2023	3805/000-2023	01	110.0000	4354	24/03/2023	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.073,95
31/03/2023	3806/000-2023	01	110.0000	4355	24/03/2023	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.598,04
31/03/2023	3807/000-2023	01	110.0000	4356	24/03/2023	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.139,88
31/03/2023	3808/000-2023	01	410.0000	4357	24/03/2023	370	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	247,01
31/03/2023	3809/000-2023	01	410.0000	4358	24/03/2023	370	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	483,59
31/03/2023	3810/000-2023	01	410.0000	4359	24/03/2023	370	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	565,92
31/03/2023	3811/000-2023	01	410.0000	4360	24/03/2023	370	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	967,19
31/03/2023	3812/000-2023	92	261.0000	4287	24/03/2023	583	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	871,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 56/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2023	3813/000-2023	92	261.0000	4288	24/03/2023	583	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	871,65
31/03/2023	3814/000-2023	92	261.0000	4289	24/03/2023	583	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.446,64
31/03/2023	3815/000-2023	92	272.0000	4290	24/03/2023	584	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	478,17
31/03/2023	3816/000-2023	92	272.0000	4291	24/03/2023	584	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	478,17
31/03/2023	3817/000-2023	92	272.0000	4292	24/03/2023	584	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	956,34
31/03/2023	3818/000-2023	02	271.0000	4286	24/03/2023	508	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	829,02
31/03/2023	3819/000-2023	01	110.0000	4361	24/03/2023	567	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	713,47
31/03/2023	3820/000-2023	01	110.0000	4362	24/03/2023	567	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.140,44
31/03/2023	3834/000-2023	02	261.0000	4648	24/03/2023	479	3.1.90.04.99	VANIA DE OLIVEIRA DIAS	592,02
31/03/2023	3838/000-2023	01	110.0000	4638	27/03/2023	1	3.1.90.11.45	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	1.481,54
31/03/2023	3839/000-2023	01	110.0000	4639	27/03/2023	1	3.1.90.11.02	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	4.444,65
31/03/2023	3879/000-2023	01	301.0000	4654	27/03/2023	141	3.3.90.33.99	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO	600,00
31/03/2023	3885/000-2023	01	220.0000	4644	28/03/2023	416	3.3.90.39.05	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE	268,00
31/03/2023	4000/000-2023	01	110.0000	4641	29/03/2023	259	3.3.90.33.99	ALINE ERIKA HORI	150,00
31/03/2023	4101/000-2023	01	220.0000	4649	30/03/2023	414	3.3.90.33.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	295,00
31/03/2023	4152/000-2023	01	110.0000	4376	30/03/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.136,93
31/03/2023	4153/000-2023	01	110.0000	4377	30/03/2023	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.528,94
31/03/2023	4154/000-2023	01	110.0000	4378	30/03/2023	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.403,27
31/03/2023	4155/000-2023	01	110.0000	4379	30/03/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.145,41
31/03/2023	4156/000-2023	01	110.0000	4380	30/03/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.359,95
31/03/2023	4157/000-2023	01	110.0000	4381	30/03/2023	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.222,45
31/03/2023	4158/000-2023	01	110.0000	4382	30/03/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	80.880,00
31/03/2023	4159/000-2023	01	510.0000	4383	30/03/2023	19	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	117,65
31/03/2023	4160/000-2023	01	510.0000	4384	30/03/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.149,85
31/03/2023	4161/000-2023	01	110.0000	4385	30/03/2023	26	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	162,02
31/03/2023	4162/000-2023	01	110.0000	4386	30/03/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.352,71
31/03/2023	4163/000-2023	01	110.0000	4387	30/03/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.262,12
31/03/2023	4164/000-2023	01	110.0000	4388	30/03/2023	26	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.789,02
31/03/2023	4165/000-2023	01	110.0000	4389	30/03/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.124,80
31/03/2023	4166/000-2023	01	110.0000	4390	30/03/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.300,45
31/03/2023	4167/000-2023	01	110.0000	4391	30/03/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.223,30
31/03/2023	4168/000-2023	01	110.0000	4392	30/03/2023	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.815,10
31/03/2023	4169/000-2023	01	110.0000	4393	30/03/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.001,77
31/03/2023	4170/000-2023	01	110.0000	4394	30/03/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.226,22
31/03/2023	4171/000-2023	01	110.0000	4395	30/03/2023	35	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
31/03/2023	4172/000-2023	01	110.0000	4396	30/03/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.402,87
31/03/2023	4173/000-2023	01	110.0000	4397	30/03/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.532,57
31/03/2023	4174/000-2023	01	110.0000	4398	30/03/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	45.932,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 57/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2023	4175/000-2023	01	510.0000	4399	30/03/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.562,40
31/03/2023	4176/000-2023	01	510.0000	4400	30/03/2023	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.107,15
31/03/2023	4177/000-2023	01	510.0000	4401	30/03/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.182,50
31/03/2023	4178/000-2023	01	510.0000	4402	30/03/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.477,86
31/03/2023	4179/000-2023	01	510.0000	4403	30/03/2023	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
31/03/2023	4180/000-2023	01	510.0000	4404	30/03/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.632,70
31/03/2023	4181/000-2023	01	510.0000	4405	30/03/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.346,53
31/03/2023	4182/000-2023	01	510.0000	4406	30/03/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	88.820,11
31/03/2023	4183/000-2023	05	500.0054	4625	30/03/2023	61	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	683,10
31/03/2023	4184/000-2023	05	500.0054	4626	30/03/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.098,60
31/03/2023	4185/000-2023	05	500.0062	4627	30/03/2023	78	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
31/03/2023	4186/000-2023	02	500.0073	4628	30/03/2023	94	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.681,60
31/03/2023	4187/000-2023	01	110.0000	4407	30/03/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.291,76
31/03/2023	4188/000-2023	01	110.0000	4408	30/03/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.493,45
31/03/2023	4189/000-2023	01	110.0000	4409	30/03/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.236,84
31/03/2023	4190/000-2023	01	110.0000	4410	30/03/2023	104	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
31/03/2023	4191/000-2023	01	110.0000	4411	30/03/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.038,94
31/03/2023	4192/000-2023	01	110.0000	4412	30/03/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.219,53
31/03/2023	4193/000-2023	01	110.0000	4413	30/03/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.378,44
31/03/2023	4194/000-2023	01	110.0000	4414	30/03/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	58.462,80
31/03/2023	4195/000-2023	01	110.0000	4415	30/03/2023	114	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.569,50
31/03/2023	4196/000-2023	01	110.0000	4416	30/03/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	33.187,27
31/03/2023	4197/000-2023	01	110.0000	4417	30/03/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.219,19
31/03/2023	4198/000-2023	01	110.0000	4418	30/03/2023	116	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.549,11
31/03/2023	4199/000-2023	01	110.0000	4419	30/03/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.974,68
31/03/2023	4200/000-2023	01	110.0000	4420	30/03/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.048,94
31/03/2023	4201/000-2023	01	110.0000	4421	30/03/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.553,46
31/03/2023	4202/000-2023	01	110.0000	4422	30/03/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.044,59
31/03/2023	4203/000-2023	01	301.0000	4559	30/03/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.784,64
31/03/2023	4204/000-2023	01	301.0000	4560	30/03/2023	137	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
31/03/2023	4205/000-2023	01	301.0000	4561	30/03/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.924,23
31/03/2023	4206/000-2023	01	301.0000	4562	30/03/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.251,48
31/03/2023	4207/000-2023	01	301.0000	4563	30/03/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.468,43
31/03/2023	4208/000-2023	01	301.0000	4564	30/03/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.186,40
31/03/2023	4209/000-2023	01	301.0000	4565	30/03/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	34.746,64
31/03/2023	4210/000-2023	01	301.0000	4566	30/03/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	116.307,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 58/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2023	4211/000-2023	01	301.0000	4567	30/03/2023	150	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.148,72
31/03/2023	4212/000-2023	01	301.0000	4568	30/03/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.937,82
31/03/2023	4213/000-2023	01	301.0000	4569	30/03/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.402,06
31/03/2023	4214/000-2023	01	301.0000	4570	30/03/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.042,10
31/03/2023	4215/000-2023	01	301.0000	4571	30/03/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.227,91
31/03/2023	4216/000-2023	01	301.0000	4572	30/03/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	24.185,96
31/03/2023	4217/000-2023	01	301.0000	4573	30/03/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	34.200,76
31/03/2023	4218/000-2023	01	301.0000	4574	30/03/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	260.544,85
31/03/2023	4219/000-2023	05	301.0117	4575	30/03/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.660,71
31/03/2023	4220/000-2023	05	301.0117	4576	30/03/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.766,27
31/03/2023	4221/000-2023	05	301.0117	4577	30/03/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.691,42
31/03/2023	4222/000-2023	05	301.0117	4578	30/03/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.131,77
31/03/2023	4223/000-2023	05	301.0117	4579	30/03/2023	151	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.531,55
31/03/2023	4224/000-2023	05	301.0117	4580	30/03/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.773,30
31/03/2023	4225/000-2023	05	301.0117	4581	30/03/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	214.453,78
31/03/2023	4226/000-2023	05	313.0000	4582	30/03/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	894,92
31/03/2023	4227/000-2023	05	313.0000	4583	30/03/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.334,33
31/03/2023	4228/000-2023	05	313.0000	4584	30/03/2023	152	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.117,30
31/03/2023	4229/000-2023	05	313.0000	4585	30/03/2023	152	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.280,24
31/03/2023	4230/000-2023	05	313.0000	4586	30/03/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.721,95
31/03/2023	4231/000-2023	05	313.0000	4587	30/03/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.858,80
31/03/2023	4232/000-2023	05	313.0000	4588	30/03/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	97.739,16
31/03/2023	4233/000-2023	01	302.0000	4589	30/03/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.821,44
31/03/2023	4234/000-2023	01	302.0000	4590	30/03/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.870,08
31/03/2023	4235/000-2023	01	302.0000	4591	30/03/2023	177	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.126,04
31/03/2023	4236/000-2023	01	302.0000	4592	30/03/2023	177	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.215,77
31/03/2023	4237/000-2023	01	302.0000	4593	30/03/2023	177	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.364,20
31/03/2023	4238/000-2023	01	302.0000	4594	30/03/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.297,76
31/03/2023	4239/000-2023	01	302.0000	4595	30/03/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22.415,70
31/03/2023	4240/000-2023	01	302.0000	4596	30/03/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	91.528,82
31/03/2023	4241/000-2023	01	303.0000	4597	30/03/2023	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	651,47
31/03/2023	4242/000-2023	01	303.0000	4598	30/03/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.851,42
31/03/2023	4243/000-2023	01	303.0000	4599	30/03/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.218,91
31/03/2023	4244/000-2023	01	303.0000	4600	30/03/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.063,58
31/03/2023	4245/000-2023	01	303.0000	4601	30/03/2023	194	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.837,48
31/03/2023	4246/000-2023	01	303.0000	4602	30/03/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.074,29



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

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 59/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2023	4247/000-2023	01	303.0000	4603	30/03/2023	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	651,47
31/03/2023	4248/000-2023	01	303.0000	4604	30/03/2023	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.729,89
31/03/2023	4249/000-2023	01	303.0000	4605	30/03/2023	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.244,75
31/03/2023	4250/000-2023	01	303.0000	4606	30/03/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.078,84
31/03/2023	4251/000-2023	01	303.0000	4607	30/03/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.159,85
31/03/2023	4252/000-2023	01	303.0000	4608	30/03/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.511,80
31/03/2023	4253/000-2023	01	303.0000	4609	30/03/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	37.633,38
31/03/2023	4254/000-2023	05	313.0000	4610	30/03/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	451,38
31/03/2023	4255/000-2023	05	313.0000	4611	30/03/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	785,37
31/03/2023	4256/000-2023	05	313.0000	4612	30/03/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.701,76
31/03/2023	4257/000-2023	05	313.0000	4613	30/03/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.822,80
31/03/2023	4258/000-2023	05	313.0000	4614	30/03/2023	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.840,38
31/03/2023	4259/000-2023	05	313.0000	4615	30/03/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.707,52
31/03/2023	4260/000-2023	01	110.0000	4423	30/03/2023	221	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	697,30
31/03/2023	4261/000-2023	01	110.0000	4424	30/03/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.516,51
31/03/2023	4262/000-2023	01	110.0000	4425	30/03/2023	221	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.790,11
31/03/2023	4263/000-2023	01	110.0000	4426	30/03/2023	221	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
31/03/2023	4264/000-2023	01	110.0000	4427	30/03/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.561,03
31/03/2023	4265/000-2023	01	110.0000	4428	30/03/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.738,38
31/03/2023	4266/000-2023	01	110.0000	4429	30/03/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.424,43
31/03/2023	4267/000-2023	01	110.0000	4430	30/03/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.817,17
31/03/2023	4268/000-2023	01	110.0000	4431	30/03/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.148,02
31/03/2023	4269/000-2023	01	110.0000	4432	30/03/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	83.821,25
31/03/2023	4270/000-2023	01	110.0000	4433	30/03/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.083,20
31/03/2023	4271/000-2023	01	110.0000	4434	30/03/2023	229	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.116,51
31/03/2023	4272/000-2023	01	110.0000	4435	30/03/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.187,66
31/03/2023	4273/000-2023	01	110.0000	4436	30/03/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.276,01
31/03/2023	4274/000-2023	01	110.0000	4437	30/03/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.358,48
31/03/2023	4275/000-2023	01	110.0000	4438	30/03/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.066,67
31/03/2023	4276/000-2023	01	110.0000	4439	30/03/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	31.192,16
31/03/2023	4277/000-2023	01	110.0000	4440	30/03/2023	255	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
31/03/2023	4278/000-2023	01	110.0000	4441	30/03/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	520,80
31/03/2023	4279/000-2023	01	110.0000	4442	30/03/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.100,12
31/03/2023	4280/000-2023	01	110.0000	4443	30/03/2023	255	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.140,28
31/03/2023	4281/000-2023	01	110.0000	4444	30/03/2023	255	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.792,69
31/03/2023	4282/000-2023	01	110.0000	4445	30/03/2023	255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.078,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 60/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2023	4283/000-2023	01	110.0000	4446	30/03/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.075,90
31/03/2023	4284/000-2023	01	110.0000	4447	30/03/2023	267	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	486,04
31/03/2023	4285/000-2023	01	110.0000	4448	30/03/2023	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.507,82
31/03/2023	4286/000-2023	01	110.0000	4449	30/03/2023	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.573,42
31/03/2023	4287/000-2023	01	110.0000	4450	30/03/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.510,00
31/03/2023	4288/000-2023	01	110.0000	4451	30/03/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.211,96
31/03/2023	4289/000-2023	01	110.0000	4452	30/03/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.516,96
31/03/2023	4290/000-2023	01	110.0000	4453	30/03/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	33.865,57
31/03/2023	4291/000-2023	01	110.0000	4454	30/03/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.694,92
31/03/2023	4292/000-2023	01	110.0000	4455	30/03/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.157,78
31/03/2023	4293/000-2023	01	110.0000	4456	30/03/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.603,80
31/03/2023	4294/000-2023	01	110.0000	4457	30/03/2023	279	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.849,00
31/03/2023	4295/000-2023	01	110.0000	4458	30/03/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.020,91
31/03/2023	4296/000-2023	01	110.0000	4459	30/03/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.101,40
31/03/2023	4297/000-2023	01	110.0000	4460	30/03/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.204,40
31/03/2023	4298/000-2023	01	110.0000	4461	30/03/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	27.377,18
31/03/2023	4299/000-2023	01	110.0000	4462	30/03/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.804,70
31/03/2023	4300/000-2023	01	110.0000	4463	30/03/2023	294	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.102,56
31/03/2023	4301/000-2023	01	110.0000	4464	30/03/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.365,86
31/03/2023	4302/000-2023	01	110.0000	4465	30/03/2023	294	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
31/03/2023	4303/000-2023	01	110.0000	4466	30/03/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.226,98
31/03/2023	4304/000-2023	01	110.0000	4467	30/03/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.619,97
31/03/2023	4305/000-2023	01	110.0000	4468	30/03/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	45.914,70
31/03/2023	4306/000-2023	01	110.0000	4469	30/03/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	114,76
31/03/2023	4307/000-2023	01	110.0000	4470	30/03/2023	350	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.229,58
31/03/2023	4308/000-2023	01	110.0000	4471	30/03/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.770,36
31/03/2023	4309/000-2023	01	110.0000	4472	30/03/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.802,63
31/03/2023	4310/000-2023	01	110.0000	4473	30/03/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.772,04
31/03/2023	4311/000-2023	01	110.0000	4474	30/03/2023	350	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.321,54
31/03/2023	4312/000-2023	01	110.0000	4475	30/03/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	85.408,06
31/03/2023	4313/000-2023	01	110.0000	4476	30/03/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	394,77
31/03/2023	4314/000-2023	01	110.0000	4477	30/03/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	489,52
31/03/2023	4315/000-2023	01	110.0000	4478	30/03/2023	361	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	868,50
31/03/2023	4316/000-2023	01	110.0000	4479	30/03/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.954,62
31/03/2023	4317/000-2023	01	110.0000	4480	30/03/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.718,26
31/03/2023	4318/000-2023	01	110.0000	4481	30/03/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.474,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 61/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2023	4319/000-2023	01	410.0000	4482	30/03/2023	370	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	136,62
31/03/2023	4320/000-2023	01	410.0000	4483	30/03/2023	370	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	520,80
31/03/2023	4321/000-2023	01	410.0000	4484	30/03/2023	370	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	813,30
31/03/2023	4322/000-2023	01	410.0000	4485	30/03/2023	370	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	888,08
31/03/2023	4323/000-2023	01	410.0000	4486	30/03/2023	370	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.140,74
31/03/2023	4324/000-2023	01	410.0000	4487	30/03/2023	370	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.462,90
31/03/2023	4325/000-2023	01	410.0000	4488	30/03/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.477,98
31/03/2023	4326/000-2023	01	110.0000	4489	30/03/2023	382	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	986,58
31/03/2023	4327/000-2023	01	110.0000	4490	30/03/2023	382	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.557,76
31/03/2023	4328/000-2023	01	110.0000	4491	30/03/2023	382	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.967,49
31/03/2023	4329/000-2023	01	110.0000	4492	30/03/2023	382	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.555,70
31/03/2023	4330/000-2023	01	110.0000	4493	30/03/2023	382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.405,44
31/03/2023	4331/000-2023	01	110.0000	4494	30/03/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.763,50
31/03/2023	4332/000-2023	01	110.0000	4495	30/03/2023	390	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
31/03/2023	4333/000-2023	01	110.0000	4496	30/03/2023	402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,65
31/03/2023	4334/000-2023	01	220.0000	4616	30/03/2023	410	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	520,80
31/03/2023	4335/000-2023	01	220.0000	4617	30/03/2023	410	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	546,48
31/03/2023	4336/000-2023	01	220.0000	4618	30/03/2023	410	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	684,82
31/03/2023	4337/000-2023	01	220.0000	4619	30/03/2023	410	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.138,44
31/03/2023	4338/000-2023	01	220.0000	4620	30/03/2023	410	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.193,53
31/03/2023	4339/000-2023	01	220.0000	4621	30/03/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.469,54
31/03/2023	4340/000-2023	01	220.0000	4622	30/03/2023	410	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.530,48
31/03/2023	4341/000-2023	01	220.0000	4623	30/03/2023	410	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.703,24
31/03/2023	4342/000-2023	01	220.0000	4624	30/03/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	31.342,89
31/03/2023	4343/000-2023	02	272.0000	4508	30/03/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.970,62
31/03/2023	4344/000-2023	02	261.0000	4509	30/03/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	111,28
31/03/2023	4345/000-2023	02	261.0000	4510	30/03/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	204,93
31/03/2023	4346/000-2023	02	261.0000	4511	30/03/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.931,98
31/03/2023	4347/000-2023	02	261.0000	4512	30/03/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	112.015,62
31/03/2023	4348/000-2023	92	261.0000	4517	30/03/2023	583	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68,31
31/03/2023	4349/000-2023	92	261.0000	4518	30/03/2023	583	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	273,24
31/03/2023	4350/000-2023	92	261.0000	4519	30/03/2023	583	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.223,56
31/03/2023	4351/000-2023	02	261.0000	4513	30/03/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.989,34
31/03/2023	4352/000-2023	92	261.0000	4520	30/03/2023	583	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22.061,81
31/03/2023	4353/000-2023	02	261.0000	4514	30/03/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	66.100,76
31/03/2023	4354/000-2023	02	261.0000	4515	30/03/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	77.454,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 62/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2023	4355/000-2023	02	261.0000	4516	30/03/2023	481	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	83.705,45
31/03/2023	4356/000-2023	92	261.0000	4521	30/03/2023	583	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	149.598,28
31/03/2023	4357/000-2023	92	261.0000	4522	30/03/2023	583	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	179.148,68
31/03/2023	4358/000-2023	92	261.0000	4523	30/03/2023	583	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	601.220,63
31/03/2023	4359/000-2023	92	261.0000	4524	30/03/2023	583	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.106.574,89
31/03/2023	4360/000-2023	02	261.0000	4525	30/03/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	807,32
31/03/2023	4361/000-2023	02	261.0000	4526	30/03/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	77.462,16
31/03/2023	4362/000-2023	02	272.0000	4527	30/03/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	215,77
31/03/2023	4363/000-2023	02	272.0000	4529	30/03/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.481,10
31/03/2023	4364/000-2023	92	272.0000	4530	30/03/2023	584	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.006,48
31/03/2023	4365/000-2023	92	272.0000	4531	30/03/2023	584	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.822,80
31/03/2023	4366/000-2023	92	272.0000	4532	30/03/2023	584	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.188,12
31/03/2023	4367/000-2023	92	272.0000	4533	30/03/2023	584	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.527,22
31/03/2023	4368/000-2023	92	272.0000	4534	30/03/2023	584	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.479,96
31/03/2023	4369/000-2023	92	272.0000	4535	30/03/2023	584	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.277,63
31/03/2023	4370/000-2023	92	272.0000	4536	30/03/2023	584	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	42.401,02
31/03/2023	4371/000-2023	92	272.0000	4537	30/03/2023	584	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	56.497,74
31/03/2023	4372/000-2023	92	272.0000	4538	30/03/2023	584	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	405.995,05
31/03/2023	4373/000-2023	92	272.0000	4539	30/03/2023	584	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	278,20
31/03/2023	4374/000-2023	92	272.0000	4540	30/03/2023	584	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.465,63
31/03/2023	4375/000-2023	92	272.0000	4541	30/03/2023	584	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	198,96
31/03/2023	4376/000-2023	92	272.0000	4542	30/03/2023	584	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.604,00
31/03/2023	4377/000-2023	02	271.0000	4543	30/03/2023	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.915,01
31/03/2023	4378/000-2023	02	271.0000	4544	30/03/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.032,92
31/03/2023	4379/000-2023	02	271.0000	4545	30/03/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.304,69
31/03/2023	4380/000-2023	02	271.0000	4546	30/03/2023	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.935,68
31/03/2023	4381/000-2023	02	271.0000	4547	30/03/2023	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.064,35
31/03/2023	4382/000-2023	02	271.0000	4548	30/03/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	46.607,11
31/03/2023	4383/000-2023	02	271.0000	4549	30/03/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	412.101,51
31/03/2023	4384/000-2023	02	271.0000	4550	30/03/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	155,98
31/03/2023	4385/000-2023	02	271.0000	4551	30/03/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	44.569,51
31/03/2023	4386/000-2023	02	261.0000	4552	30/03/2023	519	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.363,82
31/03/2023	4387/000-2023	02	261.0000	4553	30/03/2023	523	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.571,96
31/03/2023	4388/000-2023	02	261.0000	4554	30/03/2023	523	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.261,48
31/03/2023	4389/000-2023	02	261.0000	4556	30/03/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.333,23
31/03/2023	4390/000-2023	92	261.0000	4557	30/03/2023	583	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.047,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 63/63

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2023	4391/000-2023	02	261.0000	4558	30/03/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	64.822,82
31/03/2023	4392/000-2023	01	110.0000	4497	30/03/2023	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,31
31/03/2023	4393/000-2023	01	110.0000	4498	30/03/2023	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	302,14
31/03/2023	4394/000-2023	01	110.0000	4499	30/03/2023	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	528,68
31/03/2023	4395/000-2023	01	110.0000	4500	30/03/2023	546	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.136,93
31/03/2023	4396/000-2023	01	110.0000	4501	30/03/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.894,55
31/03/2023	4397/000-2023	01	110.0000	4502	30/03/2023	567	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	323,73
31/03/2023	4398/000-2023	01	110.0000	4503	30/03/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.506,79
31/03/2023	4399/000-2023	01	110.0000	4504	30/03/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.493,90
31/03/2023	4400/000-2023	01	110.0000	4505	30/03/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.147,31
31/03/2023	4401/000-2023	92	261.0000	4555	30/03/2023	583	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.104,29
31/03/2023	4402/000-2023	92	272.0000	4528	30/03/2023	584	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6,79
31/03/2023	4403/000-2023	01	510.0000	4368	30/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/03/2023	4404/000-2023	01	510.0000	4369	30/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/03/2023	4405/000-2023	01	510.0000	4370	30/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/03/2023	4406/000-2023	01	510.0000	4371	30/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/03/2023	4407/000-2023	01	301.0000	4375	30/03/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
31/03/2023	4408/000-2023	01	220.0000	4374	30/03/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
31/03/2023	4409/000-2023	01	220.0000	4373	30/03/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	161,00
31/03/2023	4410/000-2023	01	220.0000	4372	30/03/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
31/03/2023	4411/000-2023	01	110.0000	4363	30/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	138,00
31/03/2023	4412/000-2023	01	110.0000	4364	30/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/03/2023	4413/000-2023	01	110.0000	4365	30/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	69,00
31/03/2023	4414/000-2023	01	110.0000	4366	30/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/03/2023	4415/000-2023	01	110.0000	4367	30/03/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	377,75
31/03/2023	4417/000-2023	01	510.0000	4635	31/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/03/2023	4418/000-2023	01	510.0000	4634	31/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/03/2023	4419/000-2023	01	510.0000	4633	31/03/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/03/2023	4420/000-2023	01	110.0000	4632	31/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	35,79
31/03/2023	4421/000-2023	01	110.0000	4631	31/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	503,86
31/03/2023	4422/000-2023	01	110.0000	4630	31/03/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,50
31/03/2023	4423/000-2023	01	110.0000	4629	31/03/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	124,00
31/03/2023	4428/000-2023	01	110.0000	4636	31/03/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.544,37
31/03/2023	4452/000-2023	01	110.0000	4656	31/03/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	164,50
TOTAL DA DESPESA PAGA:									30.729.868,74

CAPÃO BONITO, 14 de Abril de 2023.